

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 19/2022

## מיום 10 ביולי 2022

### י"א בתמוז תשפ"ב

### ירושלים

**מוזמנים:**  
גבי טל פרייפלד, מ"מ מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי וסמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול  
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש (בזום)  
גבי טל קרמר ודעי, רכזת תחום טלוויזיה, חטיבת הטלוויזיה  
מר תומר ברנד, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל  
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו  
מר ישראל פריד, מ"מ סמנכ"ל שיווק ומכירות

**חברי המועצה:**  
יו"ר – מר גיל עומר  
פרופ' דוד אלכסנדר  
פרופ' מנחם בן-ששון (בזום)  
רו"ח אמיר סבהט (בזום)  
גבי אהובה פיינמסר (בזום)  
גבי מיכל רפאלי-כדורי

**לא נכחו:**  
רו"ח יונה ויזנטל  
מר יוחנן צנגן

**מ"מ היועצת המשפטית:**  
עו"ד מרסיה צוגמן

**מזכירת המועצה:**  
גבי נילי פז

**סדר יום:**

14:00-14:05 אישור פרוטוקול החלטות מיום 26.6.2022 וטבלת מעקב אחר משימות

14:05-14:20 עדכון יו"ר ומ.מ מנכ"ל

14:2-15:25 בחינת ביניים של עמידה ביעדי תוכניות העבודה 2022 -

14:20-14:35 דיגיטל

14:35-14:45 יחידה מסחרית

14:45-15:00 כספים

15:00-15:15 לשכה משפטית

15:15-17:35 רדיו

15:35:16:20 קביעת ערכי ליבה, מטרות על לתוכניות עבודה ואג'נדה תאגידיית 2023

16:20-17:30 דיווח יושבי ראש על הפעילות של ועדות המשנה

17:20-17:35 נוהל בחירת מנכ"ל ע"י המועצה

שעת תחילת הישיבה : 14:00  
הישיבה ננעלה : 17:30

### 1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 26.6.22 וטבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת הפרוטוקול וטבלת המעקב.

**החלטה: פה אחד**

### 2. בחינת ביניים של עמידה ביעדי תוכניות העבודה 2022:

הסמנכ"לים הרלוונטיים הציגו בפני המועצה את העמידה ביעדי תוכניות העבודה לשנת 2022 והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

(ללא החלטות)

### 3. קביעת ערכי ליבה:

בהמשך לדיון מיום 26 ביוני 2022 ולמסמך שנשלח בעקבותיו, המועצה דנה בהצעה לנוסח ערכי הליבה של התאגיד. לאחר שנדונו הערות שונות, המועצה מאשרת את מסמך ערכי הליבה כפי שנוסח וסוכם במהלך הישיבה.

המסמך יועבר לעריכה לשונית ולאחר מכן יפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.

**החלטה: פה אחד**

### 4. מטרות על לתוכניות העבודה לשנת 2023:

בהמשך לדיון מיום 26 ביוני 2022 ולהצעות שונות שנשלחו ע"י חברי המועצה, המועצה מאשרת את מטרות העל כפי שבאו לידי ביטוי בישיבה.

המטרות יועברו לניסוח וחידוד סופי בסיוע איש/אשת קרייאטיב מעובדי/עובדות התאגיד.

המועצה מאשרת את מטרות העל הבאות לתוכניות העבודה לשנת 2023:

### כאן למטרה 2023

#### **מטרות העל של תאגיד השידור הישראלי לשנת העבודה הבאה**

1. חיזוק מעמדה של חטיבת החדשות כגורם משמעותי במפת התקשורת בישראל. מתן דגש על מקצוענות ובידול מהמתחרים, תוך שמירה על איכות, חדשנות, גיוון, אובייקטיביות ואומץ עיתונאי.

2. התאגיד ישאף להוות דוגמה ולהוביל את עולם התקשורת והמגזר הציבורי בגיוון על כל היבטיו – הן בקרב עובדיו והן בתכנים שהוא מציג.

3. קבלת החלטות על סמך נתונים, מחקרים בקרה ומעקב. שיפור תהליכי קבלת ההחלטות בתאגיד ובחינת תוצריו, בין השאר על ידי שיפור המידע הניהולי.

4. קידום שיטת מדידה חדשנית שתשקף את החשיפה של תכני התאגיד לציבור בכלל הפלטפורמות הרלוונטיות, בכל זמן ומקום.
5. הרחבת החשיפה של תכני התאגיד באמצעות מוצרים מתקדמים, בכל מקום ובכל זמן.
6. שיפור וייעול עבודת התאגיד תוך מקסום הניצול של משאביו.
7. שיקום האמון ושיפור המוטיבציה של העובדים בתאגיד, תוך טיפוח סביבת עבודה נעימה שתחזק את תחושת השייכות וחדוות היצירה.
8. בנייה וקידום של אסטרטגיה שיווקית שתקדם את ערכי התאגיד, חוזקותיו ומוצריו.
9. הגדלת ההכנסות, מבלי לפגוע בחוויית הצפייה או להסית את המיקוד ממטרות התאגיד.
10. בחינת עבודת המועצה בהיבטי ממשל תאגידי.
11. מתוך מודעות לאלימות המתרחבת בחברה הישראלית, התאגיד יקדם בשידוריו שיח מכיל ומאחה.

**החלטה: פה אחד**

#### **4. דיווח יושבי ראש על הפעילות של ועדות המשנה:**

יושבי ראש ועדות המשנה דיווחו למועצה על פעילות ועדות המשנה בחציון הראשון של שנת 2022.  
(ללא החלטות)

(יצאו: מנחם בן-ששון, חברי ההנהלה)

#### **5. נוהל בחירת מנכ"ל ע"י המועצה:**

המועצה מאשרת את נוהל בחירת מנכ"ל ע"י המועצה בכפוף לתיקון הבא בסעיף 2.7 לנוהל:  
ההצבעה תיערך כך: כל חבר מועצה יצביע עבור המועמד המועדף עליו (ללא ניקוד). במידה ואף מועמד לא קיבל את קולותיהם של רוב חברי המועצה המכהנים, יתקיים סיבוב הצבעה נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות.

**החלטה: פה אחד**

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה