

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 21/2021

מיום 25 יולי 2021

י"ח אב תשפ"א

ישיבה מקוונת

## מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד איילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל  
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש  
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
מר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת החדשות  
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו  
גב' רובא ורור, מ"מ סמנכ"ל המדיה בערבית  
מר פיראס חאמד, סמנכ"ל המדיה בערבית

## חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
פרופ' דוד אלכסנדר  
פרופ' מנחם בן-ששון  
ד"ר שרון ידין  
רו"ח אמיר סבהט  
גב' אהובה פיינמסר  
גב' מיכל רפאלי-כדורי  
גב' דלית שטאובר

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

## סדר יום:

14:00-14:15 התקשרות ההנהלה בהסכם לקבלת ייעוץ משפטי – דיווח יו"ר המועצה (הדיווח יערך ללא נוכחות היועצת המשפטית של התאגיד)

14:15-14:25 אישור פרוטוקולי החלטות מיום 13.6.2021, 16.6.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

14:25-14:50 עדכון יו"ר ומנכ"ל

15:50-16:30 מדיניות עבודה מהבית לאור תחלואת הקורונה – בהשתתפות סמנכ"ל משאבי אנוש

16:30-16:50 הסכם בזק – בהשתתפות סמנכ"ל כספים ותפעול

16:50-17:10 אסטרטגיה דיגיטלית – סקירה ע"י יו"ר ועדת טכנולוגיה אהובה פיינמסר

17:10-17:20 המלצות להעברת מידע

17:20-17:30 אופן פרסום החלטות המועצה

שעת תחילת הישיבה : 14:00

הישיבה ננעלה : 17:15

1. התקשרות ההנהלה בהסכם לקבלת ייעוץ משפטי – דיווח יו"ר המועצה:

הנושא ירד מסדר היום.

**2. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 13.6.2021, 16.6.2021 וטבלת מעקב אחר משימות:**

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים וטבלת המעקב.

**החלטה: פה אחד**

[Redacted content]

**4. מדיניות עבודה מהבית לאור תחלואת הקורונה :**

לאור תחלואת הקורונה, המועצה מנחה את ההנהלה להגיש בהקדם לוועדת כח אדם הצעה למודל עבודה מהבית בתקופה הקרובה בשל התחלואה בקורונה, אשר ייקח בחשבון את הפרמטרים הבאים: ממדי התחלואה, קבוצות סיכון וגילאי העובדים.

לאחר הדיון בוועדת כוח אדם, יובא המודל לאישורה של המועצה.

**החלטה: פה אחד**

**5. הסכם בזק:**

סמנכ"ל הכספים והתפעול הציג בפני המועצה את עיקרי ההסכם והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה מאשרת את ההסכם עם בזק.

**החלטה: פה אחד**

**6. אסטרטגיה דיגיטלית:**

יו"ר ועדת הדיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה הציגה בפני המועצה מצגת בנושא האסטרטגיה הדיגיטלית.

המועצה מנחה את ההנהלה להגיש, תוך שלושה חודשים ממועד הישיבה, לוועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה הצעה לאסטרטגיה הדיגיטלית של התאגיד. על ההצעה להתייחס בין היתר לנקודות שעלו במצגת שהוצגה במהלך הישיבה ע"י יו"ר ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה.

לאחר הדיון בוועדת הטכנולוגיות, תובא ההצעה לאישור המועצה.

**החלטה: פה אחד**

**7. המלצות להעברת מידע:**

המועצה מאשרת את המלצות שהוצגו בפניה על מנת שמידע המועבר לחברי המועצה יהיה מוגן ובטוח מפני איומי סייבר.

**החלטה: פה אחד**

### 8. אופן פרסום החלטות המועצה

המועצה מחליטה כי באתר המועצה יפורסם פרוטוקול ההחלטות במקום פרסום ההחלטות בלבד ובכלל זה השחרות, ככל שתידרשנה בהתאם להוראות חוק חופש המידע.

#### **החלטה: רוב קולות**

\* 4 חברים בעד החלפת ההשחרות בהחלטות המתפרסמות באתר בהשמטה של הטקסט שאין לחושפו, בהתאם לחוק חופש המידע והוספת הערה קצרה בדבר השמטת הטקסט.

### 9. הגשת התייחסות ההנהלה - בהמשך להחלטה מיום 25.7.21:

בהמשך לבקשת המנכ"ל, המועצה מאשרת כי התייחסות ההנהלה בהתאם להחלטתה מהבוקר, תוגש עד ליום חמישי 29.7.21.

#### **החלטה: פה אחד**

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה