

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 21/2022

מיום 14 באוגוסט 2022

י"ז באב 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
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו
מר עופרי גופר, מנהל תחנות המוזיקה
גבי טל קרמר-ודעי, רכזת תחום טלוויזיה, חטיבת הטלוויזיה
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית
מר יובל פישר, מנהל אגף המחקר (בזום)
מר יוריק בן-דוד
מר מיקי גבריאלוב
מר חנן יובל

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
רו"ח אמיר סבהט
גבי אהובה פיינמסר
גבי מיכל רפאלי-כדורי
רו"ח יונה ויזנטל
מר יוחנן צנגן

לא נכח:

פרופ' מנחם בן-ששון

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. מדיניות השמעת מוזיקה בתחנות התאגיד
2. אישור טבלת מעקב אחר משימות
3. עדכון יו"ר ומנכ"ל
4. מדידת רייטינג
5. בקשת ההנהלה להכשרת אולפן חרום באתר תל אביב והסטות תקציביות
6. עדכון נוהל עבודות ועדות המשנה
7. תיקון בנוהל מורשי חתימה

שעת תחילת הישיבה : 14:00

הישיבה ננעלה בשעה : 17:35

1. מדיניות השמעת מוזיקה בתחנות התאגיד:

לדיון הוזמנו לבקשתם: מר יוריק בן-דוד, מר מיקי גבריאלוב, מר חנן יובל.
המוזמנים הציגו את עמדתם בפני המועצה בנוגע למדיניות השמעת המוזיקה בתחנות תאגיד השידור.

בתום הדיון יו"ר המועצה סיכם את הנושאים בהם תדון המועצה כהמשך לשיבה זו:

- מאגר מוזיקה
- שיטת הפלייליסט
- השמעת מוזיקה לועזית לעומת עברית
- השמעת אמנים וותיקים מול אמנים צעירים
- הפקה ויוזמות
- עידוד לצעירים – מוזיקה חדשה
- שידור מוזיקה בטלוויזיה

2. אישור טבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את טבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

2. עדכון יו"ר ומנכ"ל:

דיווח על החלטות ופעולות לתיקון ליקויים – דוח שנתי 72 ג של מבקר המדינה בנושא "הטיפול בעבירות משמעת בשירות המדינה":

בפני המועצה הוצגו מסקנות הצוות לתיקון ליקויים והצעה לתשובת התאגיד לדו"ח מבקר המדינה בנושא "הטיפול בעבירות משמעת בשירות המדינה".

המועצה קיימה דיון ומאשרת את נוסח התשובה למבקר המדינה.

החלטה: פה אחד.

עדכון OTT מכירת תכנים:

בהמשך להחלטת המועצה מיום 13 בפברואר 2022 לניהול מו"מ לקביעת לגביית תשלום בגין שידורי ערוצי הלניאר של התאגיד ב-OTT, מ"מ המנכ"ל דיווחה למועצה על סטטוס המו"מ.

לאור הדיון, ההנהלה תמשיך במו"מ ותדווח למועצה על ההתפתחויות בנושא.

(ללא החלטות)

מכרז הפרסום החדש:

לאור שאלה שהעלה חבר המועצה מר יונה ויזנטל בנוגע לפרסום לפיו חברת "טרנט" נרכשה ע"י אלקטרה, הבהירה מ.מ היועצת המשפטית, כי מתקיים בירור בנושא. המועצה מבקשת לקבל עדכון לאחר שיוברר הנושא.

3. מדידת רייטינג:

מנהל אגף המחקר עדכן את המועצה כי התקבלו במכרז 2 הצעות. צפי סיום בדיקת הצעות עד סוף חודש ספטמבר. תוצאות המכרז יובאו בפני המועצה בישיבתה בחודש אוקטובר.

4. בקשת ההנהלה להכשרת אולפן חרום באתר תל אביב:

מ"מ המנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות הציגו את הבקשה בפני המועצה והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

לאור הדיון, המועצה מנחה את ההנהלה לבצע בחינת כדאיות כלכלית של האופציות השונות העומדות בפני התאגיד (בין היתר אולפן באתר התאגיד בתל אביב, שכירת אולפן, שכירת חלל שישמש כאולפן או קניית אולפן). בנוסף תעשה בחינה המלצת גורמים בטחונים לגבי מיקומים אפשריים לאולפן מעין זה.

החלטה: פה אחד

5. בקשת ההנהלה להסטות תקציביות:

המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה להסטות תקציביות שהוצגה ע"י סמנכ"ל הכספים, למעט הסטה לטובת אולפן חירום תל אביב בסך 5 מליון ש"ח אשר תידון בנפרד.

החלטה: פה אחד

4. עדכון נוהל עבודות ועדת המשנה:

צוות המורכב משלושה חברי מועצה ירכז המלצות לתיקון נוהל עבודות ועדות המשנה. בצוות יהיו חברים יו"ר המועצה, מר גיל עומר וחברי המועצה גב' אהובה פיינמסר ומר יוחנן צנגן. ההמלצות תובאנה לדיון ואישור המועצה.

6. תיקון בנוהל מורשי חתימה:

ההנהלה תעביר הצעה לתיקון בנוהל המתייחס למורשי חתימה על הסכמי שכר ותיקון לסעיף 4.1.1 אשר יכלול מורשה חתימה אחד בלבד מטעם חטיבת הכספים.


גיל עומר
יו"ר המועצה