

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 23/2021

מיום 01 אוגוסט 2021

כ"ד אב תשפ"א

ישיבה מקוונת

חברי המועצה:

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

מזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד איילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
מר עומר מנור, מנהל "כאן חינוכית"
מר גדי צפריר, פרוגרמר, חטיבת הטלוויזיה
מר אלעד טנא, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל
מר איתי מרקסון, מנהל הפצה ו-VOD
מר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת החדשות
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו
גבי רובא ורור, מ"מ סמנכ"ל המדיה בערבית
מר פיראס חאמד, סמנכ"ל המדיה בערבית
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת כספים ותפעול
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים
עו"ד אייל שגיא

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

14:00-15:30 **עמידה ביעדי 2021** – בדיון ישתתפו סמנכ"ל טלוויזיה, חדשות, רדיו, דיגיטל, המדיה בערבית ומנהל כאן חינוכית.

15:30-16:30 **מודל מוצע לתמחור תוכן** - בדיון ישתתפו סמנכ"ל הטלוויזיה טל פרייפלד וגדי צפריר- פרוגרמר חטיבת הטלוויזיה, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל אלעד טנא ואיתי מרקסון מנהל הפצה ו-VOD

16:30-16:50 **סטטוס הסכמי זכויות יוצרים** – בדיון ישתתף עו"ד אייל שגיא

16:50-17:30 **סקירת המבקרת של דוחות ביקורות שנדונו בוועדה לענייני ביקורת והמלצות הוועדה**

שעת תחילת הישיבה: 14:00

הישיבה ננעלה: 17:40

1. עמידה ביעדי 2021:

טבלת עמידת ביעדי 2021 נשלחה לקראת ישיבת המועצה. סמנכ"לי התוכן שהשתתפו בדיון והשיבו לשאלותיהם של חברי המועצה בנוגע לעמידה ביעדים.

2. מודל מוצע לתמחור תוכן:

המועצה דנה במודל לתמחור התוכן שהוצג בפניה. סוכם כי המודל ייבחן ע"י אנשי מקצוע המתמחים בתמחור, על מנת שיציגו את עמדתם המקצועית. מסקנות הבחינה יובאו לדיון ולהמשך החלטה.

החלטה: פה אחד

3. סטטוס הסכמי זכויות יוצרים:

עו"ד אייל שגיא סקר בפני המועצה את סטטוס הסכמי זכויות היוצרים ועדכן על המו"מ המתקיים עם ארגוני זכויות היוצרים.

4. סקירת המבקרת של דוחות ביקורת שנדונו בוועדה לענייני ביקורת והמלצות

מבקרת הפנים הציגה בפני המועצה תקציר של דוחות הביקורת אשר נדונו בוועדה לענייני ביקורת והשיבה לשאלות חברי המועצה.

יו"ר ועדת הביקורת דיווחה למועצה על פעילותה של הוועדה והמלצותיה למועצה בנוגע לחלק מדוחות הביקורת שנדונו בוועדה. בישיבה הבאה יושלם דיווח יו"ר הוועדה.



גיל עומר
יו"ר המועצה