

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 24/2021

מיום 15 אוגוסט 2021

ז' אלול תשפ"א

ישיבה מקוונת

<u>מזמנים:</u>	<u>חברי המועצה:</u>
מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי	יו"ר – מר גיל עומר
עו"ד איילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים	פרופ' דוד אלכסנדר (הצטרף ב- 14: 30)
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל	פרופ' מנחם בן-ששון
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה	ד"ר שרון ידן
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת כספים ותפעול	רו"ח אמיר סבהט
גבי גיתית-רוזן אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש	גבי אהובה פיינמסר
גבי עירית שרמן-צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות	גבי מיכל רפאלי-כדורי
גבי גילי שם-טוב, דוברת	גבי דלית שטאובר
מר יובל פישר, מנהל אגף מחקר	
מר אורן פלדי, מנהל הפרומו	
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים	

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

14: 00-14: 10 אישור פרוטוקולי החלטות מיום 25.7.2021, 26.7.21 ו-1.8.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

14: 10-14: 25 עדכון יו"ר ומנכ"ל

14: 25-14: 55 דיווח יו"ר ועדת הביקורת

14: 55-16: 15 עמידה ביעדי 2021 – בדיון ישתתפו סמנכ"ל כספים- תפעול, משאבי אנוש, טכנולוגיה, שיווק, דוברת, מחקר, פרומו

16: 15-16: 30 המלצת ועדת האתיקה לתיקון שלושה סעיפים בכללי הפרסום

16: 30-17: 00 פורמט הרשאות להתחייב בהתאם להחלטת מועצה מיום 7.3.2021 – בדיון ישתתפו סמנכ"ל הכספים עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה, טל פרייפלד

17: 00-17: 30 מיקום בקרת השכר במבנה הארגוני

שעת תחילת הישיבה : 14: 00

הישיבה ננעלה : 17: 28

1. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 25.7.2021, 26.7.21 ו-1.8.2021 וטבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים.

המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.

החלטה: פה אחד

2. דיווח יו"ר ועדת הביקורת:

יו"ר ועדת הביקורת דיווחה למועצה על פעילות הוועדה לענייני ביקורת והמלצותיה למועצה בעקבות דוחות הביקורת שנדונו בוועדה עד כה.

לאור הדיווח, המועצה מחליטה כדלקמן:

1. דו"ח ביקורת בנושא בקרת השכר:

נושא מיקום בקרת השכר במבנה הארגוני הופיע בסדר היום של הישיבה הנוכחית על מנת לקיים דיון נפרד, אך לא נדון פאת קוצר זמן. הנושא יובא לדיון במועצה באחת מישיבותיה הקרובות

2. דו"ח ביקורת בנושא בחירת השיר לאירוויזיון:

א. לגבי תקנון התוכנית לבחירת הנציג לאירוויזיון – בהחלטת מועצה מיום 21 בפברואר נקבע כי בחירת נציג ישראל לאירוויזיון יעשה בהתאם לתקנון שיהיה כפוף לאישורו של התאגיד.

במקום אישור התקנון כאמור, המועצה מחליטה כי מאחר והתוכנית בה נבחר הנציג לאירוויזיון אינה מופקת עבור התאגיד אלא עבור גורם שידור אחר, שהמפיק יצהיר בפני התאגיד שהתהליך המבוצע על ידם לבחירת הנציג לאירוויזיון נעשה באופן שקוף שיווינוני.

ב. לגבי תהליך בחירת השיר לאירוויזיון: המועצה מאמצת את המלצות דוח הביקורת, למעט ההמלצה שאופן ההצבעה לשיר לא יהיה רק באמצעי דיגיטלי – נושא זה יובא בפני ועדת התוכן.

3. דו"ח בנושא הכנסות מפרסומות:

הדו"ח יועבר גם לדיון בוועדה לפיקוח על פעילות היחידה המסחרית.

4. דו"ח סיכום תלונה בנושא פניות הציבור:

נושא חלוקת העבודה בפן הארגוני – וועדת כ"א תקיים דיון בנושא, שלאחריו, ההנהלה תביא את הצעתה לנוהל שיותאם להחלטת הוועדה. הנוהל יובא לאישור המועצה.

בהתאם להמלצת הוועדה, המועצה תקיים לקראת סוף השנה דיון בנושא שיתוף הציבור.

החלטה: פה אחד

3. עמידה ביעדי 2021:

טבלת עמידת ביעדי 2021 נשלחה לקראת ישיבת המועצה. סמנכ"ל כספים- תפעול, משאבי אנוש, טכנולוגיה, שיווק, דוברת, מחקר ופרומו, שהשתתפו בדיון, השיבו לשאלותיהם של חברי המועצה בנוגע לעמידה ביעדים.

4. המלצת ועדת האתיקה לתיקון שלושה סעיפים בכללי הפרסום:

בהמשך להמלצת ועדת האתיקה והפרסומות מיום 11.7.21 ומיום 10.8.21 לתיקון בשלושה סעיפים בכללי הפרסום (להלן – הכללים), סמנכ"ל השיווק והמכירות סקרה בפני המועצה את בקשתה לתיקון בכללים בסעיף 42 המתייחס למכירת זמן שידור, בסעיף 43 המתייחס לאורך תשדיר פרסום ובסעיף 45 המתייחס לזמן המריבי לחסויות והציגה את הנימוקים לבקשה.

המועצה מאשרת את המלצת ועדת האתיקה ופיקוח על שידור ופרסומות לתיקון בסעיפים 42, 43 ו-45 בכללים.

הכללים יפורסמו להערות ציבור באתר התאגיד למשך 21 יום טרם העברתם לאישור משרד המשפטים.

החלטה: רוב קולות

5. מודל הרשאות להתחייב בהתאם להחלטת מועצה מיום 7.3.2021:

סמנכ"ל כספים ותפעול הציג בפני המועצה את המודל המוצע והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה. המועצה מנחה את ההנהלה להכין נוהל לפיקוח העמידה בהוראות החוק בנוגע להפקות מקור לאישורה של המועצה בתוך חודשיים ממועד הישיבה.

החלטה: פה אחד

6. מיקום בקרת השכר במבנה הארגוני:

הנושא לא נדון בישיבה מפאת קוצר זמן.

גיל עומר
יו"ר המועצה