

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 27/2021

מיום 31 אוקטובר 2021

כ"ה חשון תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
מר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת החדשות
מר פיראס חאמד, מ"מ מנהל החדשות, מכאן
גב' אילאיל שחר, סגנית סמנכ"ל חטיבת החדשות
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש
מר אריאל יונה, חטיבת משאבי אנוש
מר אילן שחורי, חברת TASC
מר אילן ברונשטיין, חברת TASC
גב' ליטל פורטנר, חברת TASC

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
ד"ר שרון ידן
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: 00-16: 30 תוכנית אסטרטגית – בהשתתפות TASC

16: 30-16: 50 מודל הקרן לחידוש ציוד בדיון ישתתף רו"ח אילן שגב

16: 50-17: 10 הצגת פרויקט מונדיאל 2022

17: 10-17: 20 אישור כללי גיוס בפטור ממכרז

17: 20-17: 30 שונות

שעת תחילת הישיבה : 14: 00
הישיבה ננעלה : 18: 00

תוכנית אסטרטגית

נציגי חברת TASC הציגו בפני המועצה את המצגת המסכמת של התוכנית האסטרטגית המומלצת על ידם ועל ידי הנהלת התאגיד ביחס לחטיבת החדשות האחודה. גורמי המקצוע בתאגיד השיבו לשאלותיהם של חברי המועצה.

בטרם הבאת התוכנית לאישורה של המועצה, ועדת כח אדם דנה במבנה הארגוני המוצע של חטיבת החדשות והמליצה למועצה לאשרו.

לאחר שני סבבי של דיונים, אליהם הוזמנו אנשי אקדמיה ותקשורת מהמגזר הערבי ולאחר דיון מעמיק, המועצה מאשרת את התוכנית האסטרטגית להקמת חטיבת חדשות אחודה בעברית וערבית.

המועצה קיבלה את העמדה לפיה קיומו של דסק אחוד עברית-ערבית ייחזק את החדשות בערבית וישפר משמעותית את השירות הניתן לאוכלוסית אזרחי ישראל הערביים.

על ההנהלה לדווח למועצה על העמידה בהשגת המדדים ליישום כל שלב בתוכנית ולקבל אישור על מנת לעבור ליישום השלב הבא.

המועצה רושמת לפנייה כי חלקים מרכזיים בתכנית כפופים להתייעצות עם נציגות העובדים.

המבנה הארגוני המוצע של המטה יועבר לדיון בוועדת כח-אדם ולאחר מכן, לדיון במועצה.

החלטה: פה אחד

אישור כללי גיוס בפטור ממכרז

בהמשך להחלטת המועצה מיום 26 ביולי 2021, לפיה המועצה ביקשה כי בנוסח כללי הגיוס יינתן ביטוי לאיתור עובדים מאוכלוסיות ייצוג הולם וגיוון, היועצת המשפטית עדכנה את המועצה כי תתכן הסתייגות מהכללת הייצוג ההולם בכללים אלו שעניינים פטור ממכרז וכי יש לפעול לפרסום כללים בנושא ייצוג הולם לפי הוראות סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (אשר הוחל על התאגיד מכוח סעיף 54 לחוק תאגיד השידור) אשר יחולו גם על הליכים בפטור ממכרז.

המועצה עמדה על החשיבות שהיא רואה בקידום קידום ייצוג הולם וגיוון בתאגיד, גם במסגרת כללים המסדירים גיוס לתאגיד בפטור ממכרז, ומחליטה לאשר את הכללים תוך הוספת הסעיף בנוסח הבא:

"המועצה מאשרת את כללי הגיוס בפטור ממכרז. במסגרת גיוס לפי כללים אלה, המנהל יפעל לקידום ייצוג הולם בגיוס אוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם, לפי סעיף 54 לחוק וסעיף 50א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975"

עוד החליטה המועצה:

1. יתקיים דיון מיוחד בנושא ייצוג הולם וגיוון ב 28.12.2021 לכל המאוחר אך יעשה מאמץ להקדימו.

2. ועדת גיוון בראשות המנכ"ל תגיש למועצה בתוך 60 ימים ממועד ישיבה זו את מסקנותיה והמלצותיה למדיניות גיוון מפורטת שתכלול גם כללים ברורים. המועצה תקיים דיון בנושא

לא יאוחר מ 14 יום לאחר הגשת המסקנות והכללים כאמור וייעשה מאמץ מרבי להגיע להחלטות וכללים בהקדם האפשרי.

החלטה: פה אחד

מודל הקרן לחידוש ציוד

הדיון התקיים בהשתתפות סמנכ"ל הכספים אשר הציג בפני המועצה את מודל הקרן לחידוש ציוד, רו"ח אילן שגב וסמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות שהשיבו לשאלותיהם של חברי המועצה.

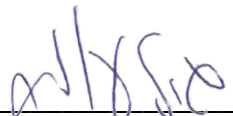
החלטות:

1. המועצה מאשרת את עקרונות מודל הקרן לחידוש ציוד שהוצג בפניה.
2. כל הוצאה מתוך הקרן לחידוש ציוד דורשת את אישורה של המועצה.
3. ההחלטה לגבי משך פריסת הצבירה החד פעמית תוצבע באמצעות המייל.

החלטה: פה אחד

הצגת פרויקט מונדיאל 2022

הדיון יידחה לאחת מהשיבות הקרובות.



גיל עומר
יו"ר המועצה