

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 31/2022

מיום 11 בדצמבר 2022

י"ז כסלו תשפ"ג

ירושלים

## מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
גבי טל קרמר ודעי, חטיבת הטלוויזיה  
מר גדי צפריר, פרוגרמר חטיבת הטלוויזיה  
מר עומר מנור, מנהל "כאן חינוכית"  
גבי רובא ורוור, מנהלת תוכן מכאן  
מר עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים  
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות  
גבי גילה לברון, מנהלת אגף התפעול

## חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
גבי אהובה פיינמסר  
גבי מיכל רפאלי-כדורי  
רו"ח יונה ויזנטל  
מר יוחנן צנגן (בזום)  
פרופ' מנחם בן-ששון (בזום)  
רו"ח אמיר סבהט  
גבי קטף מוראד סלאמה  
לא נכח:  
פרופ' דוד אלכסנדר

## מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

## מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

## סדר יום:

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 4.12.2022 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. אישור המלצות הוועדה לענייני ביקורת
4. דיווח תקופתי של עבודת הביקורת הפנימית, בחינת עמידה בתוכנית עבודה 2022 ואישור המלצת הוועדה לתוכנית עבודה 2023
5. אישור תוכניות עבודה 2023 ולוחות שידורים: כאן 11, כאן חינוכית, חטיבה ערבית
6. בקשת ההנהלה לדיון נוסף לאפשרות מעבר מתל אביב לתל אביב רבתי

שעת תחילת הישיבה: 14:00

הישיבה ננעלה בשעה: 17:25

### 1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 4.12.2022 וטבלת מעקב אחר משימות

המועצה מאשרת את הפרוטוקול וטבלת המעקב.

**החלטה: פה אחד**

### 2. דיווח תקופתי של עבודת הביקורת הפנימית ואישור המלצות הוועדה לענייני ביקורת

מבקרת הפנים דיווחה למועצה על עבודת הביקורת הפנימית מחודש מיולי 2022 עד היום והשיבה על שאלותיהם של חברי המועצה.

יו"ר ועדת אד-הוק לענייני ביקורת הציג בפני המועצה את ההמלצות שהתקבלו בישיבותיה של הוועדה.

להלן החלטות המועצה:

א. דוח ביקורת בנושא אבטחת מידע וסייבר:

1. המועצה מנחה את ההנהלה לבדוק את פוליסת הביטוח של התאגיד ולעדכן לגבי

האפשרות לכיסוי התאגיד בביטוח סייבר.

2. נוהל מדיניות אבטחת מידע יובא בתוך 60 יום לאישור המועצה.

3. ועדת דיגיטציה, חדשנות וטכנולוגיה תבצע מעקב ותקבל דיווח פעמיים בשנה על

נושאים שהועלו בדוח הביקורת.

ב. המועצה מאמצת את מסקנות דוחות הביקורת שהוצגו בפניה ומאשרת את המלצות ועדת

אד-הוק לענייני ביקורת.

**החלטה: פה אחד**

### 3. בחינת עמידה בתוכנית עבודה 2022 ואישור המלצת הוועדה לתוכנית עבודה 2023

מבקרת הפנים הציגה בפני המועצה את סיכום עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2022 וכן את תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2023 לאחר שאושרה ע"י ועדת אד-הוק לענייני ביקורת והשיבה על שאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה מאשרת את תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2023.

**החלטה: פה אחד**

### 3. אישור תוכניות עבודה 2023 ולוחות שידורים

(הצטרפו : טל, גדי ועומר)

הסמנכ"לים הרלוונטיים הציגו בפני המועצה את העמידה ביעדי תוכניות עבודה 2022, את תוכניות העבודה לשנת 2023 ולוחות השידורים. הסמנכ"לים השיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

#### א. כאן 11 – תוכנית עבודה ולוח שידורים:

המועצה מנחה את ההנהלה להעביר בתוך 45 ימים את הצעתה לקביעת יעדים מדידים לתכנים המוצגים בתוכנית העבודה.

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה ולוח השידורים של חטיבת הטלוויזיה לשנת 2023 בכפוף להערתה.

החלטה: פה אחד

#### ב. כאן חינוכית – תוכנית עבודה ולוח שידורים:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה ולוח השידורים של "כאן חינוכית" לשנת 2023 בכפוף להעברת הצעה לקביעת יעדים מדידים לתכנים המוצגים בתוכנית העבודה כאמור בסעיף 3 (א).

החלטה: פה אחד

#### ג. מכאן – תוכנית עבודה ולוח שידורים:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה ולוח השידורים של "מכאן" לשנת 2023 בכפוף להעברת הצעה לקביעת יעדים מדידים לתכנים המוצגים בתוכנית העבודה כאמור בסעיף 3 (א).

החלטה: פה אחד

### 4. בקשת ההנהלה לדיון נוסף לאפשרות מעבר מתל אביב לתל אביב רבתי

(הצטרפו : יוחנן, עופר, גיתית, קורי וגילה)

המנכ"ל הציג את הבקשה בפני המועצה והשיב על שאלות חברי המועצה.

א. המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה לבחון את החלופות שהוצגו במכתבו של המנכ"ל ובמקביל להשהות את היציאה לשיפוץ המתוכנן בבניין התאגיד בת"א.

ב. ההנהלה תעביר את המלצתה למועצה לא יאוחר משלושה חודשים ממועד קבלת החלטה זו

החלטה: פה אחד

**5. יציאה להליך איתור סמנכ"ל כספים ותפעול**

המודעה לאיתור סמנכ"ל הכספים והתפעול נשלחה לאישור חברי המועצה באמצעות דוא"ל. חברי המועצה העבירו את הערותיהם למודעה במייל.

המועצה מאשרת את פרסום המודעה בכפוף להערותיה:

- א. ההערות שהועברו במייל יוטמעו בנוסח המודעה לפרסום.
- ב. שינוי בתנאי הסף - ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול של חמישה עובדים ומעלה, בעשר השנים האחרונות.
- ג. הוספה בתנאים נוספים המהווים יתרון - ניהול צוות עובדים מעבר למוגדר בתנאי הסף.

**החלטה: פה אחד**

ד. המועצה מחליטה להותיר את הדרישה בתנאי הסף להיות נושא/ת המשרה רואה/ת חשבון מוסמך/ת.

**החלטה: רוב קולות**



**החלטה: פה אחד**

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה