

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 32/2021

מיום 19 דצמבר 2021

ט"ו טבת 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 עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גב' עירית שרמן צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל הרדיו
מר ברוך שי, סמנכ"ל החדשות
גב' טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
גב' טל קרמר, רכזת תחום טלוויזיה
מר אסא ארבל, מ"מ סמנכ"ל הדיגיטל
מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
מר יונה ויזנטל
ד"ר שרון ידן
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר
מר יוחנן צנגן
גב' מיכל רפאלי-כדורי

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

14:00-14:40 **מדיניות מורשת** בדיון ישתתף סמנכ"ל הרדיו לי-אור אברבך, סמנכ"ל טלוויזיה טל פרייפלד, סמנכ"ל חדשות ברוך שי, מ.מ חטיבת הדיגיטל אסא ארבל

14:40-15:30 **תוכנית עבודה ביקורת פנים 2022 וסיכום עבודת הביקורת הפנימית ב- 2021**

15:45-16:05 **נוהל עבודת הרפרנטים** בדיון תשתתף גם טל פרייפלד סמנכ"ל טלוויזיה וטל קרמר רכזת תחום טלוויזיה

16:05-16:35 **מדיניות בעניין מסחור מותגים** בדיון תשתתף גם סמנכ"ל שיווק עירית שרמן צמח

16:35-16:55 **אישור לוחות שידור גלי צה"ל וגלגל"צ**

16:55-17:05 **אישור העסקת יועץ דיגיטל**

שעת תחילת הישיבה : 14:00

שעת סיום הישיבה : 17:05

1. מדיניות מורשת

המועצה מאשרת עקרונית את מסמך מדיניות מורשת. ככל שתהיינה הערות ניסוח למסמך הן תועברנה באמצעות המייל.

באשר לכאן מורשת, המועצה מאשרת את המלצת המנכ"ל לפתיחת שידורי התחנה לתכנים וזרמים נוספים ביהדות. המועצה מנחה את ההנהלה להגיש תוך שבוע הצעה ליישום ההחלטה.

החלטה: פה אחד

2. תוכנית עבודה ביקורת פנים 2022

מבקרת הפנים הציגה בפני המועצה את סיכום עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2021 וכן את תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2022 והשיבה לשאלותיהם של חברי המועצה.

לאור הדיון, המועצה מאשרת את תוכנית עבודת הביקורת לשנת 2022 בכפוף לתיקונים הבאים:

1. במקום בדיקת "עמידת התאגיד והיערכות לעניין הוראות חוק הגנת הפרטיות" תבוצע בדיקה בנושא הטיפול בביטוחים בתאגיד. נוסח סופי לנושא יישלח לאישור באמצעות המייל.

2. בנושא "קידום נושא האתיקה הארגונית בתאגיד" – תתווסף לבדיקה התייחסות לעבודת הממונה על קבילות הציבור בטיפול בנושאים אתיים ובחינה של מקרים פרטניים והפרות הקוד.

החלטה: פה אחד

3. נוהל עבודת הרפרנטים

נציגי חטיבת הטלוויזיה הציגו את עיקרי המסמך והשיבו לשאלות חברי המועצה.

(ללא החלטה)

4. מדיניות בעניין מסחור מותגים

המועצה העירה את הערותיה למסמך המדיניות אשר תוקן במהלך הישיבה.

לאחר ניסוח סופי של המסמך של ע"י סמנכ"ל השיווק והיועצת המשפטית, המסמך יעבור לאישור המועצה באמצעות המייל.

(ללא החלטה)

5. אישור לוחות שידור גלי צה"ל וגלגל"צ

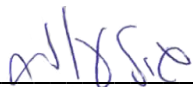
הנושא יידחה לאחת מהישיבות הקרובות אליה תוזמן מפקדת גלי צה"ל.

6. אישור העסקת יועץ דיגיטל

עו"ד מזרחי הציגה את בקשת ההנהלה לביצוע התקשרות עם יועץ ארכיטקט פתרונות לחטיבת הדיגיטל.

המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה להתקשרות עם היועץ, בהתאם לסעיף 1.5 לכללי מועצת תאגיד השידור הישראלי (עסקאות הטעונות אישור המועצה), התשע"ו-2016.

החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה