

פרוטוקול סדר יום ישיבת מועצה 03/2022

מיום 16 ינואר 2022

י"ד שבט תשפ"ב

ישיבה מקוונת

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
גבי אהובה פיינמסר
מר יוחנן צנגן
גבי מיכל רפאלי-כדורי

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
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"לית מש"א
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו
גבי גלית דשא, יועצת, יוזמת Power in Diversity

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

רשמה: גבי עדי זיידה

סדר יום

1. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 28.12.2021 ו-6.1.2022 וטבלת מעקב אחר משימות.
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל.
3. מדיניות גיוון.
4. רדיו מורשת – המשך דיון ואישור מסמך מורשת.
5. המלצת ההנהלה למעבר יחידות נוספות לירושלים.
6. מכרז נציבת קבילות הציבור.
7. אישור נוהל כופר.

שעת תחילת הישיבה : 14:00

שעת סיום הישיבה : 17:30

1. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 28.12.2021 ו-6.1.2022 וטבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים.

המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.

החלטה: פה אחד

2. מדיניות הגיוון:

סמנכ"ל הרדיו והיועצת ד"ר גלית דשא הציגו מצגת בנושא.

החלטות:

א. יו"ר המועצה יגבש טיוטה למסמך מדיניות המועצה בנושא גיוון, שיערך על בסיס הצעת ההנהלה. ההצעה תכלול התייחסות להיבטי כ"א ותוכן. המועצה תדון במסמך בהקדם האפשרי.

ב. על ההנהלה לגבש בתוך שבועיים תוכנית עבודה מפורטת לנושא הגיוון, המתבססת על שני המסמכים שהוגשו לה ביום 9.1.22 ("מדיניות תהליך הטמעת גיוון, הוגנות, הכללה ושייכות בתכנים וביצירה של תאגיד השידור כאן", ו-"גיוון תעסוקתי בכאן – מדיניות ותכנית עבודה 2022-2024").

החלטה: פה אחד.

3. רדיו מורשת – המשך דיון ואישור מסמך מורשת:

הדיון נערך כהמשך לישיבה מיום 19.12.21.

החלטה:

(א) המועצה רואה חשיבות רבה בפתיחת שידורי כאן מורשת לתכנים המשקפים זרמים שונים בישראל.

(ב) על ההנהלה להתחיל בפילוט במסגרתו יבואו הזרמים אלה לידי ביטוי בהסכתים (פודקאסטים) של התאגיד.

(ג) הנושא יחזור לדיון ובחינה מחדשת במועצה בעוד שנה.

החלטה: ברוב קולות.

4. המלצת ההנהלה למעבר יחידות נוספות לירושלים:

ההנהלה הציגה בפני המועצה את הצעתה למעבר יחידות נוספות לירושלים. ההנהלה הציגה את הקושי בהשארות במבנה הנוכחי בתל אביב. המועצה קיימה דיון בנושא במהלכו הציג מנכ"ל התאגיד את עמדתו העקרונית, סמנכ"ל מש"א הציגה את המשמעויות מבחינת כוח אדם וסמנכ"ל הכספים הציג את הנתונים הכספיים לגבי האפשרויות השונות שנבחנו לעניין זה.

החלטה:

המועצה לא מאשרת את הצעת ההנהלה למעבר לירושלים. על ההנהלה להציג למועצה חלופות אחרות כתחליף למבנה בתל אביב.

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

5. מכרז נציבת קבילות הציבור:

הדין נדחה.


6. אישור נוהל כופר:

סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות והמנמ"רית הציגו את העדכונים שנערכו בנוהל.

החלטה:

המועצה מאשרת את נוהל כופר.

החלטה פה אחד.



גיל עומר
יו"ר המועצה