

כ"ה בחשוון תשע"ח  
14 בנובמבר 2017

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 16/2017 – מיום 24.10.2017**

**החלטה 52/2017 - אישור פרוטוקול:**

פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 12.9.17 מאושר.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 53/2017 - נהלי חירום ברדיו:**

לאור חשיבות הנושא וסיכון החשיפה, המועצה מנחה את ההנהלה לתת עדיפות גבוהה לנושא ולהשלים את נהלי החירום באופן מידי.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 54/2017 - סקר סיכונים:**

המועצה מנחה את סמנכ"ל כספים בסיוע הלשכה המשפטית לפנות לזוכי חשכ"ל לקבלת הצעות תעריף ובדיקה מולם האם ניתן לבצע סקר סיכונים באופן מידי כך שתוך 3 חודשים יינתנו תוצאות הסקר שלאורן ניתן יהיה לבחון את תכנית העבודה השנתית של ביקורת הפנים לקראת שנת העבודה 2018. המועצה מבקשת לקבל את תוצאות הבדיקה בתוך 10 ימים.

תהליך הבחירה של המשרד בין זוכי החשכ"ל ייערך במסגרת ועדת הביקורת אשר תעביר את המלצתה למועצה.

**החלטה: אושר ברוב קולות.**

**החלטה 55/2017 - אישור כללי הממונה על קבילות הציבור:**

המועצה מנחה את המחלקה המשפטית להעביר נוסח מתוקן בנוגע לסמכויות הממונה. לאחר שיתקבל הנוסח המתוקן, הוא יועבר באמצעות דוא"ל להחלטת המועצה.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 56/2017 – הרכב ועדת המכרזים:**

המועצה מחליטה שלא לאשר את הרחבת ועדת המכרזים הראשית. לגבי ועדת המשנה של ועדת המכרזים, המועצה מנחה את ההנהלה להעביר את רשימת בעלי התפקידים שימונו לוועדה. הנושא יידון בשנית לאחר קבלת הרשימה.  
**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 57/2017 – אישור קוד האתיקה של תאגיד השידור הישראלי:**

המועצה מאשרת את קוד האתיקה של תאגיד השידור הישראלי.  
**החלטה: אושר ברוב קולות.**

**החלטה 58/2017 - אישור שינוי בכללי הפרסומות עפ"י המלצת הועדה לפיקוח על שידורי הפרסומות:**

המועצה מנחה את ההנהלה לבחון את האופציה של שילוב פרסומות קצרות, הצמודות לסיום או התחלת שידור עם מחיר ולא כחסות. הערכת מצב תעשה לאחר תקופה של חודשיים-שלושה בכדי לבדוק יעילות השינוי.  
**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 60/2017 - המשך חברותה של מישל קרמרמן בוועדה לפיקוח על הפרסומות:**

המועצה מאשרת את המשך חברותה של מישל קרמרמן בוועדה לפיקוח על שידור פרסומות והודעות.  
**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 61/2017 - תרומות ציוד ישן של רשות השידור:**

המועצה מנחה את המחלקה המשפטית להכין נוהל אשר יבחן את הנושא מכל ההיבטים - הכלכליים והמשפטיים ולהביאו לאישור המועצה.  
**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 62/2017 - בחירת משקיף לליווי ועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי:**

המועצה מאשרת את מינויים של יו"ר המועצה מר גיל עומר וחברת המועצה עו"ד ד"ר אורנה דויטש, כמשקיפים בוועדת האיתור לבחירת היועץ המשפטי.  
**החלטה: פה אחד.**

גיל עומר  
יו"ר המועצה