

א' שבט תשע"ח  
17 ינואר 2018

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 22/2017 – מיום 26.12.2017**

**החלטה 79/2017 – רכישת גג הבניין בירושלים:**

לאחר דיון ובהתבסס על הנתונים שהוצגו בישיבה בפני המועצה, המצביעים על יתרונות הרכישה לעומת שכירת הגג, ואשר מהם עולה עוד כי מבחינת ההתחייבות תקציבית של התאגיד, אין הבדל תקציבי בין רכישת הגג לשכירתו, המועצה מאשרת את רכישת הגג בבניין אבי חבר בירושלים.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 80/2017 – אישור תכניות עבודה לשנת 2018:**

1. המועצה מאשרת את תכנית העבודה של משאבי אנוש ומבקשת להוסיף לתכנית העבודה את נושא הבקורות על נוכחות, ימי חופשה, ימי מחלה וכו' כמשימה שנתית של משאבי אנוש.
2. המועצה מאשרת את תכניות העבודה של חטיבת הטכנולוגיות ופרויקט הדיגיטציה.
3. המועצה מאשרת את התכנית העבודה של החדשות.
4. המועצה מאשרת את תכנית העבודה של הדיגיטל.
5. המועצה מאשרת את תכנית העבודה של הרדיו.
6. המועצה מאשרת את תכנית העבודה של הפרומו. התכנית תחזור לדיון נוסף בוועדת התוכן.
7. המועצה מאשרת את תכנית העבודה של המדיה בערבית.

המועצה מבקשת להוסיף לכל תכניות העבודה של החטיבות בתאגיד טבלה מסכמת של כל נושא בתכנית, התקציב שהוקצב לו ולוח הזמנים לביצוע.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 81/2017 - אישור לוחות השידורים – 2018:**

המועצה מאשרת את לוחות השידורים הבאים לשנת 2018:

1. לוח שידורי קול המוזיקה
2. לוח שידורי רדיו רקע
3. לוח שידורי כאן תרבות
4. לוח שידורי רשת ד'
5. טלוויזיה – רצועת חדשות ואקטואליה
6. לוח שידורי הטלוויזיה בערבית

**החלטה: פה אחד.**

1. לוח שידורי כאן 88
2. לוח שידורי כאן ג'

המועצה מאשרת את לוחות שידור אלו בכפוף לדיון המועצה על מסמך מדיניות שידורי המוסיקה.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 82/2017 - אישור רכישת כרטיס אשראי לצורך ביצוע הזמנות מגופים בינלאומיים עבור המונדיאל (לאחר אישור ועדת הכספים):**

המועצה מאשרת את החלטת ועדת הכספים לפיה, לאור דרישת החברה המטפלת בנושא מטעם פיפ"א, יוזמן כרטיס אשראי במסגרת של עד 500,000 ש"ח, לצורך הזמנת כרטיסי טיסה ובתי מלון עבור שידורי המונדיאל. זכויות החתימה בכרטיס יהיו של סמנכ"ל הכספים לאחר אישור של המנכ"ל.

בסיום המונדיאל יבוטל כרטיס זה באופן מיידי.

**החלטה: פה אחד.**

**החלטה 83/2017 - הארכת חוזי שכירות - מבנה ירושלים גט"י והמבנה בת"א:**

לאור העיכוב בפרויקט הבינוי בירושלים, המועצה מאשרת את הארכות חוזי השכירות של מבנה גט"י בירושלים וקומה 1 במבנה בת"א.

**החלטה: פה אחד.**

גיל עומר  
יו"ר המועצה