

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 18/2022

מיום 26 ביוני 2022

כ"ז סיון תשפ"ב

ירושלים

מוזמנים:

גבי טל פרייפלד, מ"מ מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי וסמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש
מר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת החדשות
גב' עידית נוראל, חטיבת החדשות
מר עילי לוי, עורך ראשי חדשות הערב ומנהל פיתוח תוכן, חטיבת החדשות
מר פיראס חאמד, מ"מ מנהל חדשות מכאן
גב' רובא ורוור, מנהלת תוכן מכאן
מר עומר מנור, מנהל כאן חינוכית
גב' טל קרמר ודעי, רכזת תחום טלוויזיה, חטיבת הטלוויזיה

חברי המועצה:

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

לא נכחה:

ד"ר שרון ידן

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

- 14:00-14:05 אישור טבלת מעקב אחר משימות
14:05-14:25 עדכון יו"ר ומ"מ מנכ"ל
14:25-16:10 בחינת ביניים של עמידה ביעדי תוכניות העבודה 2022
14:25-15:10 טלוויזיה (כאן 11, חינוכית ומקאן) – בדיון ישתתפו מ"מ מנכ"ל - טל פרייפלד, מנהל
כאן חינוכית - עומר מנור, מנהלת תוכן מכאן - רובא ורוור ומ"מ מנהל חדשות מכאן -
פיראס חאמד
15:10-15:30 משאבי אנוש – בדיון תשתתף סמנכ"ל משאבי אנוש גיתית רוזן אליצור
15:30-15:50 הנדסה – בדיון ישתתף סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות קורי קורקוס
15:50-16:10 חדשות – בדיון ישתתף מנהל חטיבת החדשות ברוך שי
16:10-16:40 "חדשות העתיד" – עדכון ע"י מנהל חטיבת החדשות ברוך שי
16:40-17:10 קביעת מטרות על לתוכניות עבודה ואג'נדה תאגידי 2023
17:10-17:30 חלוקת תקציב כללית לשנת 2023 וקביעת סדרי עדיפויות – דיון ראשוני ובקשה לתוספת תקציב
למימון התכונות לשיפור התרבות הארגונית. בהשתתפות סמנכ"ל הכספים עופר לוי
17:20-17:30 [REDACTED]
17:30-17:45 אישור סגירת מרבב ישן עידן פלוס לאחר אישור מועצת הרשות השנייה

שעת תחילת הישיבה: 14:00

הישיבה ננעלה: 18:00

1. אישור טבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את טבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

2. בחינת ביניים של עמידה ביעדי תוכניות העבודה 2022:

המועצה דנה ביעדים שהוצגו על ידי הסמנכ"לים הרלוונטיים. ההנהלה התבקשה לכלול בדיווחים העתידיים למועצה, טור השוואה ברור ותמציתי בין היעד המדיד ומדדי הצלחה לסטטוס המדווח.

דיווח על עמידה בתוכנית העבודה של חטיבת ההנדסה:

המועצה מנחה את ההנהלה להעביר בתוך חודשיים דיווח על איוש משרת הממונה על סייבר.

החלטה: פה אחד

3. חדשות העתיד:

סמנכ"ל חטיבת החדשות הציג בפני המועצה את התקדמות פרויקט "חדשות העתיד", הלו"ז המתוכנן להמשך והשיב על שאלותיהם של חברי המועצה.

בתום הדיון המועצה מאשרת את יציאת הפרויקט לדרך וכן שימוש של 3.5 מלש"ח מתוך סעיף הבצ"מ: 2 מלש"ח - לטובת מימון שידורי הבחירות ו 1.5 מלש"ח ליישום השלב הראשון של פרויקט "חדשות העתיד". ועדת הכספים תקבל פירוט באשר למימוש סכומים אלו.

בנוסף הוחלט כי ועדת כוח אדם תדון בנושא של העסקת טאלנטים בתאגיד.

החלטה: פה אחד

4. קביעת מטרות על לתוכניות העבודה ואג'נדה תאגידית 2023:

חברי מועצה ציינו כי מטרות העל שהוצגו מנוסחות כערכי ליבה ולא כמטרות ברות-ביצוע הניתנות למדידה וכי יש לחדד את מטרות העל הייעודיות לשנת 2023.

לפיכך, על ההנהלה להציג הצעות לאג'נדה תאגידית ולמטרות על ייעודיות לשנת 2023 אשר יובאו לדיון במועצה.

(ללא החלטות)

5. חלוקת תקציב כללית לשנת 2023 וקביעת סדרי עדיפויות:

הנושא נדון לאחר דיון מקדים שהתקיים בוועדת הכספים בישיבתה מיום 19 ביוני 2022. סמנכ"ל הכספים הציג בפני המועצה את עיקרי הצעת התקציב לשנת 2023 והשיב על שאלותיהם של חברי המועצה.
(ללא החלטות)

6. בקשה לתוספת תקציב למימון התכונות לשיפור התרבות הארגונית:

מימון התוספת יבוצע מהתקציב השוטף ולא מסעיף הבצ"מ.

7. אישור סגירת מרבב ישן עידן פלוס לאחר אישור מועצת הרשות השנייה:

סמנכ"ל הכספים הציג את הנושא בפני המועצה והשיב על שאלותיהם של חברי המועצה. לאור הנימוקים שהוצגו בפניה, המועצה מאשרת את מתווה סגירת המרבב הישן במערך עידן פלוס בהתאם להסכם עם הרשות השנייה.

החלטה: פה אחד

(עזב: אמיר סבהט)

8.

היועצת המשפטית הציגה בפני המועצה את טענותיה של [REDACTED] והשתלשלות העניינים בנושא לאחר שסיכום טענות [REDACTED] ותשובות הנהלת התאגיד הועברו אל חברי המועצה מראש. חברי המועצה ציינו, כי עיינו במסמכים שהוצגו בפניהם לקראת הישיבה וכי מדובר בדיון השלישי שהם מקיימים בנושא. המועצה דנה בכובד ראש בטענות [REDACTED] אולם, לא השתכנעה כי הממונה על קבילות הציבור רשאית להתמודד לכהונה נוספת בת 5 שנים מהסיבות המפורטות בעמדת היועצת המשפטית. כמו כן, החליטה המועצה שאין מקום לשנות את התנאים שנקבעו ופורסמו וזאת כי הגיעה למסקנה שקיים צורך שהממונה יהיה אדם אשר בקיא בעבודה העיתונאית. לאור האמור לעיל, המועצה מחליטה שלא לשנות את החלטתה מיום 13 במרץ 2022 בדבר תנאי הסף לתפקיד הממונה על קבילות הציבור.

החלטה: פה אחד

9. מדידת נתוני צפיה:

בהמשך לעדכון מ"מ המנכ"ל, חבר המועצה, מר יוחנן צנגן, הציג את הקושי הקיים בהעדר נתוני מדידה של הצפייה בטלוויזיה. מר צנגן העלה הצעת החלטה המנחה את ההנהלה להתחיל למדוד את נתוני הצפייה באופן מיידי באמצעות הכלים הקיימים למדידה וזאת עד לביורור תוצאות מכרז המדידה וההחלטה לגבי המשך התהליך.

מאחר ומכרז המדידה טרם הסתיים, המועצה מחליטה להמתין עד לקבלת תוצאות המכרז ולדון בנושא בישיבת המועצה שתתקיים לאחר קבלת התוצאות.

החלטה: רוב קולות

(בעד הצעתו של מר יוחנן צנגן : יונה ויזנטל, דוד אלכסנדר)


גיל עומר
יו"ר המועצה