

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 20/2022

מיום 28 ביולי 2022

כ"ט תמוז 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 עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש
מר קורי קורקוס – סמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית
רו"ח איריס שטרק, שטרק את שטרק

חברי המועצה:

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

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

רשמה: גבי עדי זיידה

סדר יום:

1. אישור טבלת מעקב אחר משימות.
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל.
3. המלצות ועדת האתיקה.
4. סיכום חצי שנתי של עבודת הביקורת הפנימית, המלצות ופעילות ועדת הביקורת.
5. ממשל תאגידי – הרצאה ושיחה עם רו"ח איריס שטרק.
6. הכשרת אולפן טלוויזיה באתר תל אביב והסטות תקציביות.

שעת תחילת הישיבה : 15:00

הישיבה ננעלה בשעה : 18:30

1. אישור טבלת מעקב אחר משימות:

החלטה:

המועצה מאשרת הפרוטוקול וטבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

לא השתתף בהצבעה: רו"ח אמיר סבהט.

2. המלצות ועדת האתיקה:

יו"ר ועדת האתיקה הציג לחברי המועצה את המלצות הוועדה הנושאים הבאים:

1. קוד האתיקה של עובדי תאגיד השידור הישראלי.

2. הבהרה בכללי האתיקה להתנהלות עיתונאי התאגיד ברשתות חברתיות

3. הרכב ועדת האתיקה הפנימית ועדכון נוהל עבודתה

החלטות:

א. המועצה מאשרת את מסמך "הקוד האתי של עובדי תאגיד השידור הישראלי" מיום 8.5.22, בכפוף להוספת המשפט: "עובד שיפגע באופן מהותי בערכי התאגיד ובקוד האתי עלולה התנהלותו זו להיחשב כעבירת משמעת, על כל המשתמע מכך".

ב. הקוד האתי שאושר לעיל יבחן מחדש בעוד חצי שנה.

ג. המועצה מאשרת את כללי האתיקה להתנהלות עיתונאים ברשתות החברתיות, כפי שמופיעים במסמך "הצעה לכללי אתיקה להתנהלות עיתונאי התאגיד ברשת".

ד. המועצה מביעה הערכה ותודה ליו"ר היוצאת של ועדת האתיקה הפנימית ד"ר ענת פלג ולחברי הוועדה, שהניחו התשתית לגיבוש הקוד האתי של התאגיד.

ה. הרכב ועדת האתיקה הפנימית:

1) המועצה אישרה כי הוועדה תמנה 5 חברים: 3 חברים יהיו חיצוניים, ו- 2 חברים פנימיים.

2) המועצה קיבלה את המלצת ההנהלה, שאושרה ע"י ועדת האתיקה, לרשימת מועמדים אפשריים לתפקיד יו"ר הוועדה, וכן לחברים חיצוניים נוספים שיצטרפו לוועדה. יו"ר ועדת האתיקה של המועצה יערוך פניות אל המועמדים בהתאם.

3) סמנכ"ל חטיבת הרדיו וסגנית מנהלת חטיבת החדשות שכיהנו בוועדה היוצאת ישארו בתפקידם כחברי ועדה - לצד החברים החדשים שימונו.

ו. המועצה קיבלה את המלצת ועדת האתיקה לעדכון סעיף 6.2 בנוהל ועדת האתיקה הפנימית באופן בו לוועדת האתיקה הפנימית תהא סמכות להמליץ בפני ההנהלה על נקיטת צעדים במקרים של הפרת הקוד האתי / הכללים. יובהר כי ההחלטה על הצעדים שינקטו הינה בסמכות ההנהלה.

החלטה: פה אחד.

לא השתתף בהצבעה: רו"ח אמיר סבהט.

(הצטרף רו"ח אמיר סבהט)

3. סיכום חצי שנתי של עבודת הביקורת הפנימית, המלצות ופעילות ועדת הביקורת:

המועצה קיבלה ממבקרת הפנים סקירה על הנושאים שטופלו על ידה במחצית הראשונה של שנת 2022, סטטוס ביצוע תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ועל הטיפול בתלונות בתקופה זו. יו"ר ועדת הביקורת הודה למבקרת על עבודתה, ודיווח על עבודת ועדת הביקורת במהלך המחצית הראשונה של 2022.

החלטה:

- (א) המועצה מודה למבקרת על העבודה המשמעותית והרצינית שמתבצעת.
- (ב) המלצות ועדת האד הוק לענייני ביקורת הדורשים את אישור המועצה, יועברו לחברי המועצה במרוכז.
- (ג) בוועדת הכספים הקרובה יערך דיון בנושא אפקטיביות הבקורות הפנימיות. המלצת הוועדה יובאו לדיון במועצה.

(הצטרפה: רו"ח איריס שטרק)

4. ממשל תאגידי – הרצאה ושיחה עם רו"ח איריס שטרק:

המועצה שמעה את הרצאתה של רו"ח שטרק "ממשל תאגידי – הרצוי והמצוי, סביב שולחן הדירקטוריון". במהלך ובתום ההרצאה התקיים שיח בנושא.
ללא החלטות.

(רו"ח שטרק עזבה את הדיון, הצטרף: סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות)

5. הכשרת אולפן טלוויזיה באתר תל אביב והסטות תקציביות:

המועצה שמעה ממ"מ מנכ"ל והנהלת התאגיד את הסיבות העומדות בבסיס הבקשה שהוגשה למועצה. הנושא יידון בהרחבה בישיבת המועצה הבאה, לאחר שההנהלה תעביר חומר נוסף שיכלול אלטרנטיבות אפשריות נוספות ולאחר שלחברי המועצה תינתן הזדמנות להעביר את הערותיהם מבעוד מועד.

6. נוהל מורשי חתימה:

היו"ר הציג הצעה לתוספת נוהל מורשי חתימה.

החלטה:

המועצה מאשרת את התוספת לנוהל מורשי חתימה, כדלקמן: ככל שקיימת מניעה כלשהי המונעת ממורשה חתימה המוזכרים לעיל, להתחייב בשם התאגיד, למשל: במקרה של חשש להימצאות בניגוד עניינים של מורשה חתימה – יושב ראש המועצה הוא הגורם המוסמך להתחייב בשם התאגיד ביחד עם מורשה החתימה שאינו מנוע. במקרה של שני מורשי החתימה מנועים, יושב ראש המועצה ביחד עם יו"ר ועדת הכספים הם הגורמים המוסמכים להתחייב בשם התאגיד.

החלטה: פה אחד.


גיל עומר
יו"ר המועצה