

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 25/2022

מיום 21 בספטמבר 2022

כ"ה באלול תשפ"ב

ירושלים

חברי המועצה:

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

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
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית
מר ברוך שי
גבי אילאיל שחר
מר יזיד חדיד
ד"ר אורי פז

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. המלצת ועדת האיתור למינו ד"ר אורי פז כממונה על קבילות הציבור ד"ר פז הוזמן לישיבה.
2. אישור טבלת מעקב אחר משימות
3. עדכון יו"ר ומנכ"ל
4. אישור דו"ח כספי לחציון הראשון לשנת 2022. בדיון ישתתף סמנכ"ל הכספים עופר לוי ורו"ח ציון ששון מ EY
5. עדכון נוהל עבודת ועדות המשנה
6. עדכון התקדמות עבודת חטיבת החדשות האחודה – לדיון הוזמנו סמנכ"ל חטיבת החדשות ברוך שי, אילאיל שחר ויזיד חדיד
7. עדכון נוהל מורשי חתימה וכללי עסקאות הטעונות אישור מועצה
8. אישור התקשרות עם ארגוני זכויות יוצרים תל"י ואשכולות

שעת תחילת הישיבה : 15: 30

הישיבה ננעלה בשעה : 18: 45

1. המלצת ועדת האיתור למינו ד"ר אורי פז כממונה על קבילות הציבור :

יושב הראש סקר את ההליך שביצעה ועדת האיתור בראשותו. ד"ר פז הציג את עצמו והשיב לשאלות חברי המועצה.

המועצה מאשרת את המלצת ועדת האיתור למינויו של ד"ר אורי פז לתפקיד ממונה על קבילות הציבור.

החלטה: פה אחד

2. אישור טבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את טבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

3. אישור דו"ח כספי לחציון הראשון לשנת 2022 :

סמנכ"ל הכספים ורו"ח המבקר סקרו בפני הוועדה את הדו"ח הכספי לחציון הראשון לשנת 2022 והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה מאשרת את הדוח הכספי לחציון הראשון לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

4. עדכון נוהל עבודת ועדות המשנה :

בהמשך להחלטת המועצה מיום 17 באוגוסט 2022, המועצה דנה בתיקונים ל"נוהל נוהל קביעת תפקידי וסמכויות ועדות המשנה של המועצה" (להלן: "הנוהל") אשר הוצעו ע"י הצוות אשר ריכז את ההערות לנוהל מטעם המועצה.

1. המועצה מאשרת את העדכונים בנוהל.

2. נהלי התאגיד הרלוונטיים יתוקנו בהתאם לשינויים שבוצעו בנוהל זה - "נוהל לבחירת הפקות מקומיות ותוכן, מינוי נציגי ציבור ויועצי תוכן ולעבודת ועדת התוכן".

3. המועצה מחליטה לשנות את שם קוד ההתנהגות שאושר על ידה ביום 28 ביולי 2022 ל"כללי ההתנהגות הארגונית לעובדי התאגיד". הסמכות לדון בסוגיות העולות מכללים אלו יהיו בידי וועדת כוח אדם. הסמכות לדון בסוגיות באתיקה עיתונאית יהיו בידי וועדת האתיקה.

4. הנהל בנוסחו הסופי יועבר לידיעת חברי המועצה באמצעות המייל.

החלטה: פה אחד

5. עדכון התקדמות עבודת חטיבת החדשות האחודה :

(הצטרפו סמנכ"ל חטיבת החדשות ברוך שי, אילאיל שחר ויזיד חדיד)
סמנכ"ל חטיבת החדשות ונציגי החטיבה עדכנו את המועצה על התקדמות עבודת חטיבת החדשות
האחודה והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.
(ללא החלטות)

6. עדכון נוהל מורשי חתימה :


בהמשך להחלטת המועצה בישיבתה מיום 14 באוגוסט 2022, הועברה למועצה הצעת ההנהלה
לעדכון בנוהל מרשי חתימה.
המועצה מאשרת את העדכון בנוהל מורשי חתימה.
החלטה: פה אחד

7. עדכון כללי עסקאות הטעונות אישור מועצה :

המועצה מאשרת את העדכון בכללי עסקאות הטעונות אישור מועצה.
הכללים המעודכנים יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ויועברו למשרד המשפטים לצורך
פרסום ברשומות.
החלטה: פה אחד

8. אישור התקשרות עם ארגוני זכויות יוצרים תל"י ואשכולות :

סמנכ"ל הכספים הציג בפני המועצה את ההתקשרויות שאושרו בוועדת המכרזים לאחר המו"מ
שהתקיים עם ארגוני זכויות היוצרים תל"י ואשכולות. כמו כן, חוות דעת משפטית הונחה בפני חברי
המועצה.
המועצה מאשרת את ההתקשרות עם ארגוני זכויות היוצרים תל"י ואשכולות וזאת בהתאם לכללי
עסקאות הטעונות אישור מועצה (ספק יחיד).
החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה