

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 28/2022

מיום 06 בנובמבר 2022

י"ב חשון תשפ"ג

ירושלים

מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות
מר תומר ברנד, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל
מר יובל פישר, מנהל אגף מחקר

חברי המועצה:

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

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 30.10.2023 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. בחינת עמידה ביעדי תוכניות עבודה 2022 ואישור תוכניות עבודה 2023:
הנדסה
מחקר
משפטית
כוח אדם
דיגיטל
4. אישור נוסח כללים לייצוג הולם
5. שונות

שעת תחילת הישיבה: 14:00

הישיבה ננעלה בשעה: 17:00

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 30.10.22 וטבלת מעקב אחר משימות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים וטבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

2. בחינת עמידה ביעדי תוכניות עבודה 2022 ואישור תוכניות עבודה 2023:

הסמנכ"לים הרלוונטיים הציגו את העמידה ביעדי תוכניות עבודה 2022 ואת תוכניות העבודה לשנת 2023 בפני המועצה והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

חברי המועצה הציגו את הערותיהם לתוכנית העבודה לשנת 2023.

א. חטיבת הנדסה – תוכנית עבודה 2023:

- יש להוסיף התייחסות לכח אדם בחטיבה ולממשק עם תוכנית העבודה של משי"א.

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת הנדסה לשנת 2023 בכפוף להערותיה.

החלטה: פה אחד

ב. אגף המחקר – תוכנית עבודה 2023:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של אגף המחקר לשנת 2023.

המועצה תדון בסוגיית המדידה בהקדם האפשרי.

החלטה: פה אחד

ג. המחלקה המשפטית – תוכנית עבודה 2023:

- יש להוריד מהתוכנית את נושא הכנסת תוכנה לניהול מכרזים מאחר ואינו מופיע בתוכנית העבודה של הנדסה. במקביל ההנהלה התבקשה לבחון את האפשרות לקדם את הכנסת התוכנה מאחר ומדובר בכלי ניהולי משמעותי.

- בסעיף הפחתת סיכונים באמצעות הדרכות – יש לבחון הוספת הדרכה / לומדה בנושא זכויות יוצרים לעובדים חדשים העוסקים בכך.

- יש להוסיף בתוכנית יעד הפחתה של 15% בשימוש משרדי עו"ד חיצוניים לעומת שנת 2022.

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של המחלקה המשפטית לשנת 2023 בכפוף להערותיה.

החלטה: פה אחד

ד. חטיבת משאבי אנוש – תוכנית עבודה 2023:

- יש לנסח מחדש את את הסעיפים הבאים: סיום תהליך הטמעת חטיבת חדשות אחודה, כאן מגוונים
 - בשנה הבאה יש להקדים את ביצוע סקר שביעות רצון לחודש אוגוסט על מנת שיוכל לבוא לידי ביטוי בתכנון תוכנית העבודה.
 - יש להפחית לביצוע סקר שביעות רצון אחד בשנה.
 - יש להוסיף בסעיף יחסי עבודה – פתרון לפתירת חסמים הבירוקרטיים, כך שניתן יהיה לגייס לתגמול ולשמר אנשי מקצוע מצויינים ובמקביל לקל על פרידה מעובדים.
 - להערוותיו של חבר המועצה פרופ' מנחם בן ששון שהועברו בכתב תינתן התייחסות בתוכנית המתוקנת.
- המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת משאבי אנוש לשנת 2023 בכפוף להערוותיה.

החלטה: פה אחד

ה. חטיבת הדיגיטל – תוכנית עבודה 2023:

- נושא התוכנית האסטרטגית יידון בוועדת דיגיטציה בחודש ינואר ולאחר מכן יובא למועצה.
 - יש להוסיף לתוכנית יעדים מדדים ברורים ותגי מחיר להפקות.
- המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת הדיגיטל לשנת 2023 בכפוף להערוותיה.

החלטה: פה אחד

לאור הערת חברי המועצה לגבי הסתייעות ביועצים החיצוניים בכלל חטיבות התאגיד, החליטה המועצה, כי בהצעת התקציב לשנת 2023 אשר תובא לדיון בישיבתה הבאה, יש לבצע הפחתה של 15% בסעיף היועצים לעומת שנת 2022.

החלטה: פה אחד

3. אישור נוסח כללים לייצוג הולם:

המועצה מאשרת את נוסח "כללי השידור הציבורי הישראלי (ייצוג הולם בקרב עובדי תאגיד השידור הישראלי), התשפ"ג-2022".

הכללים יפורסמו להערוות הציבור באתר התאגיד.

החלטה: פה אחד


גיל עומר
יו"ר המועצה