

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 10/2022

מיום 29 במרץ 2022

כ"ו אדר ב' תשפ"ב

## ישיבה מקוונת

### חברי המועצה:

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

### מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל  
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"לית מש"א  
מר עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה  
גבי טל קרמר, חטיבת הטלוויזיה  
עו"ד מרסיה צוגמן, הלשכה המשפטית  
רו"ח אילה ורדי, מבקרת פנימית  
עו"ד דרור גדרון, משרד אפרים אברמזון ושות'  
רו"ח ציון ששון, משרד EY

רשמה: גבי עדי זיידה

### סדר יום:

1. עדכון יו"ר ומנכ"ל.
2. אישור דוחות כספיים מבוקרים 2021 לאחר דיון בוועדת כספים והמלצה העניין הלוואת האירוויזיון.
3. תוכניות עבודה גיוון.
4. עדכון עבודת ועדת אד הוק, אישור החלטות ודיוני המשך.
5. כללי הפקות מקומיות קנויות – דיון ואישור.
6. נוהל הפקות מקומיות - שינויים בבחירת נציגי הציבור.

שעת תחילת הישיבה : 15:15  
הישיבה ננעלה : 18:08

### 1. עדכון מנכ"ל

המנכ"ל עדכן את המועצה במספר נושאים, בהם:

- סטטוס פיתוח מוצרים לרדיו מורשת.
- סטטוס קול קורא לבחירת גוף שידור לאירוויזיון.
- שלבי תוכנית עבודה של חטיבת החדשות האחודה.

החלטות:

- (א) המנכ"ל יעדכן את המועצה בסוף יולי 2022 בנושא המוצרים שפותחו לרדיו מורשת.
- (ב) המנכ"ל יציג למועצה בעוד כ-3 שבועות עדכון בעניין בחירת מבצע/שיר לאירוויזיון.
- (ג) למועצה יוצג עדכון בעניין שיתוף הפעולה של חטיבת החדשות בעברית עם שידורי החדשות של המדיה בערבית, ובכלל זה דוגמאות לטיפול באירועים צפויים מראש ובאירועים מתפרצים.

### 2. אישור דוחות כספיים 2021

סמנכ"ל הכספים הציג לחברי המועצה את הנתונים הכספיים שבדוחות. חברי המועצה דנו בדוחות ובעולה מהם ושאלו שאלות עליהן השיבו סמנכ"ל הכספים ורו"ח ציון ששון ממשרד EY.

החלטה:

(א) המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים, ובכלל זה את חלוקת העודפים, כפי שהומלץ ע"י ועדת הכספים.

**החלטה: פה אחד.**

(ב) על ההנהלה לבחון אפשרות להכנסת מערכת תמחור לסל הפעילויות החשבונאיות-כספיות של התאגיד. דיווח בעניין זה יתבצע בעוד חודש וחצי (עד ליום 10.5.22).

**החלטה: פה אחד.**

(ג) המועצה מקבלת את המלצתה של ועדת הכספים בעניין החזר מוקדם של הלוואת האירוויזיון. ההנהלה תנהל מו"מ על גובה החזר.

**החלטה: פה אחד.**

### 3. תוכניות עבודה גיוון

הנושא לא נדון.

#### 4. כללי הפקות מקומיות קנויות

המועצה קיימה דיון על נוסח עיקרי הכללים המוצעים. עו"ד גדרון ממשרד אברמזון המייצג את התאגיד בבג"צ, סמנכ"ל הכספים וסמנכ"ל הטלוויזיה ורכזת תחום טלוויזיה השיבו על שאלות חברי המועצה.

##### החלטות:

(א) המועצה מאשרת את כללי השידור הציבורי הישראלי (הפקה מקומית קנויה), התשפ"ב 2022, בכפוף להערות שעלו בדיון, כדלקמן:

- יש לחדד את ההגדרות בין "מבצע" ל"משתתף".
- בסעיף 2 יש להוסיף לתנאי ההפקה – עמידה במדיניות הגיוון שקבעה המועצה.
- סעיף 9(ג)(1) – הוחלט לקבל את עמדת סמנכ"ל הכספים. ככל שיהיה צורך, הסעיף ייבחן בעתיד.

הכללים יפורסמו להערות הציבור.

##### **החלטה: ברוב קולות.**

##### **התנגדה: ד"ר שרון ידין.**

(ב) המועצה מאשרת, הארכה נוספת של הוראת השעה שנקבעה בלראשונה בישיבתה מיום 13.6.21, והוארכה ביום 13.12.21, הקובעת כי: "בהפקות מקומיות קנויות בהן ישתתף במימון ההפקה גורם חיצוני לתאגיד, החובה כי 75% מיוצריה, מבצעה, הצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקה וצוות ההפקה יהיו תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, תיבחן רק ביחס לתקציב התאגיד אשר משתתף במימון ההפקה".

(עזבו את הדיון סמנכ"ל טלוויזיה, רכזת תחום טלוויזיה, ועו"ד דרור גדרון).

##### **החלטה: פה אחד.**

#### 5. עדכון עבודת ועדת אד הוק, אישור החלטות ודיוני המשך.

יו"ר המועצה סקר בפני המועצה את עבודת והמלצות ועדת אד הוק:

- (א) תוכנית לתיקון התרבות – הוועדה תדון בתוכנית מתוקנת שהוגשה לבקשתה.
- (ב) מינוי נציב קבילות עובדים - בתום 3 חודשים ממועד מהמינוי הזמני שנעשה ע"י ההנהלה, המועצה תקבל דיווח מההנהלה ומהממונה באשר לניסיון שהצטבר בתקופה זו, ותבחן את מהות התפקיד והיקף המשרה הנדרש לביצועו.
- (ג) לחברי המועצה יישלח לאישור באמצעות המייל נוהל טיפול בתלונות עובדים על התעמרות
- (ד) קידום מכרזים פנימיים – יתקיימו מכרזים פנימיים לתפקידים שההסכם הקיבוצי חל עליהם או שהם ברמת מנהלי מחלקה ומטה. המכרזים הפנימיים יתקיימו לתפקידים שאינם נכללים ברשימת התפקידים הפטורים ממכרז. החלטה בעניין זה תסוכם מול העובדים במסגרת ההסכם הקיבוצי.

- (ה) הערכת עובדים ומשובים הדדיים – הוועדה ממליצה כי בנוסף להערכות עובדים יתבצעו סקרי שביעות רצון תקופתיים, אשר יתייחסו גם לניהול בתאגיד וביחס המנהלים לעובדים. גיבוש הסקרים יעשה בהיוועצות עם חברות מקצועיות הפועלות בתחום.
- (ו) זכות ערר לממונה עקיף על המנהל שפיטר – הוועדה ממליצה כי בקשה לתחילת הליך של סיום העסקת עובד בגין אי התאמה תועבר לחטיבת מש"א לאחר שסמנכ"ל החטיבה רלוונטית בחן את העילות לבקשת סיום העסקתו של העובד, ומצא כי אין פתרון אחר אלא להתחיל בהליך סיום העסקה.
- (ז) בקרה מקצועית על הליכי פיטורים של עובד מטעמי אי התאמה – הוועדה ממליצה להסתפק בבדיקת סמנכ"ל החטיבה.
- (ח) ליווי מקצועי לעובדים המתקשים לעמוד בדרישות התפקיד – לכלל העובדים תוצע אפשרות לבקש מהממונה הישיר לקבל ליווי מקצועי מעמית לעבודה אותו ייבחר הממונה בהתאם לשיקול דעתו. בבקשה לתחילת הליך סיום העסקה של עובד בגין אי התאמה שתוגש על ידי מנהל, באישור הסמנכ"ל הרלוונטי לחטיבת מש"א, יצוין אם ניתנה לעובד האפשרות לקבל ליווי מקצועי מעמית לעבודה וכן תקופת ניסיון לשיפור לאחר תקופת הליווי המקצועי. במקרה ולא ניתנה אפשרות כאמור, סמנכ"ל החטיבה יבדוק אפשרות לעשות כך טרם יחליט על תחילת הליך סיום העסקה.
- (ט) הליך סיום העסקת עובדים בתאגיד (משמעת) – על ההנהלה למצות את הדיון מול הנציבות בנושא ולדווח עם סיומו למועצה.
- (י) גיבוש נוהל עבודה מול הנציבות – התקיימה פגישה עם הנציב ואנשיו. סוכמו לוחות זמנים מוגדרים למענה הנציבות. יימשך דיון מול הנציבות ומשרד המשפטים. הסיכום ידווח למועצה.
- (יא) הגדרת תנאי עבודה לכל משרה – הוועדה ממליצה לקבל את עמדת ההנהלה כי על הנושא יהיה חלק מהדיונים שיערכו במסגרת ההסכם הקיבוצי.
- (יב) נוהל טיפול בתלונות על הטרדה מינית והתעמרות – אושר נוהל המבוסס על החוק.
- (יג) הסכם קיבוצי – המו"מ יימשך תוך שמירה על משילות ההנהלה, מצוינות ותרבות ארגונית מכבדת.
- (יד) הכרעה בעניין הטיפול בהטרדות מיניות – על ההנהלה לדווח למועצה על עמדת משרד המשפטים כשתתקבל.

(18:00 – פרופ' דוד אלכסנדר עזב את הישיבה).

#### החלטות:

- (א) המועצה מאשרת את המלצת הוועדה בנושא ליווי מקצועי לעובדים המתקשים לעמוד בדרישות התפקיד.
- החלטה: ברוב קולות.**
- התנגדה: גב' אהובה פיינמסר.**

(ב) המועצה מאשרת את שאר המלצות ועדת האד הוק, כפי שדווחו ע"י יו"ר המועצה והוצגו בטבלה שנשלחה לחברי המועצה.

**החלטה: פה אחד.**

**6. נוהל הפקות מקומיות - שינויים בבחירת נציגי הציבור**

הנושא לא נדון.

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה