

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 05/2023

מיום 08 במאי 2023

י"ז באייר תשפ"ג

ירושלים

## מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
מר ברוך שי, מנהל חטיבת החדשות  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
גב' אדוה גלנטי, ראש מטה המנכ"ל  
גב' טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה  
גב' טל קרמר-ודעי, חטיבת הטלוויזיה

## חברי המועצה:

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

## סגן היועצת המשפטית:

עו"ד תומר קרני

## מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

## סדר יום:

1. עדכון נוהל הפקות
2. נוהל אישור פשרות
3. חדשות התאגיד

שעת תחילת הישיבה : 15:00

הישיבה ננעלה בשעה : 17:30

## 1. עדכון נוהל הפקות

(הצטרפו: טל פרייפלד וטל קרמר-ודעי)

המועצה מאשרת את התיקון בסעיף 7.3 לנוהל לפיו - "עונות המשך להפקות שנבחרו בהליך פטור, או של הפקה שנבחרה במסגרת קול קורא ושודרה במסגרת שידורי התאגיד, לא ייכללו במסגרת המכסה השנתית המותרת להליך פטור כאמור בסעיף 7.1 לעיל."

יתר התיקונים המוצעים בנוהל מאושרים.

הנוהל המתוקן יפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.

**החלטה: פה אחד**

## 2. נוהל אישור פשרות

המועצה מאשרת את התיקונים הבאים בנוהל אישור פשרות:

3.4.1 הסכמת התאגיד לפשרה בקשר לכל נושא שהוא תינתן רק לאחר שהיועץ המשפטי אישר כי אין מניעה חוקית לקבלתה.

3.4.2 הסכמת התאגיד לפשרה בקשר ליחסי עבודה תיעשה לאחר התייעצות עם סמנכ"לית משאבי אנוש ובאישור מנכ"ל התאגיד.

3.4.3 הסכמת התאגיד לפשרה בקשר לשידורי חדשות ותכניות אקטואליה טעונה הסכמת מנהל חטיבת החדשות. הסכמת התאגיד לפשרה בקשר לשידורים אחרים תיעשה לאחר התייעצות עם מנהל המדיה הרלוונטי ובאישור מנכ"ל התאגיד.

3.4.4 הסכמת התאגיד לפשרה הכוללת דרישת פרסום הבהרה, תיקון או התנצלות טעונה אישור של מנכ"ל התאגיד או מנהל חטיבת החדשות בהתאם לעניין וכן של היועץ המשפטי.

**החלטה: פה אחד**

## 3. חדשות התאגיד

(הצטרף: ברוך שי)

מנהל חטיבת החדשות הציג בפני המועצה את החזון והמטרות של חטיבת החדשות בהתאם לנקודות שהועברו לקראת הדיון על החדשות והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה.

בעקבות הדיון, המועצה סבורה שיש לבצע הליך חשיבה של הגדרת יעדים ברורים ובידול חטיבת החדשות ומחליטה כדלקמן:

1. המועצה מנחה את המנכ"ל ומנהל חטיבת החדשות להגיש בעוד כחודשיים וחצי, תוכנית משותפת סדורה ומקיפה לבידול וייחוד חדשות התאגיד אשר כוללת יעדים מדידים ותחרותיים, מטרות ברורות ולוחות זמנים.

**החלטה: רוב קולות \***

\* חבר אחד מתנגד, סבור שמאחר שהמועצה דנה בנושא הבידול כמה פעמים ולא הגיעו למסקנות חדשות, יש רק לתת להנהלה "אור ירוק" לתעדף את נושא הבידול בחשיבות עליונה.

\* חברה אחת נמנעת.

2. לגבי סוגיות שעלו מסקירתנו של מנהל חטיבת החדשות בנושאי מש"א, המנכ"ל ומנהל חטיבת החדשות יכינו תוכנית משותפת להתגברות החולשות בנושאים אלו בסיוע ועדת כ"א לפתרון הסוגיות, ככל שתהיינה.

**החלטה: פה אחד**

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה