

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 06/2023

מיום 28 במאי 2023

ח' בסיון תשפ"ג

ירושלים

מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
גבי אדוה גלנטי, ראש מטה המנכ"ל
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים

חברי המועצה:

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

סגן היועצת המשפטית:

עו"ד תומר קרני

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 30.4.2023 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל
3. דיווח תקופתי של ביקורת הפנים והמלצות הוועדה לענייני ביקורת למועצה
4. בחינת עמידה בתוכנית הגיוון
5. חדשות – המשך דיון

שעת תחילת הישיבה: 14:00

הישיבה ננעלה בשעה: 16:45

1. אישור פרוטוקול מיום 30.4.2023 וטבלת מעקב אחר משימות

המועצה מאשרת את הפרוטוקול וטבלת המעקב .

החלטה: פה אחד

2. עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל

המנכ"ל עדכן את המועצה בנוגע לנושאי כח-אדם - הסכם הקיבוצי, שיא כוח האדם ומבנה ארגוני. הנושאים יובאו לעדכון ודיון בפני ועדת כ"א בישיבותיה הקרובות.

המנכ"ל ביקש להתייחס להחלטה משיבת המועצה קודמת. המנכ"ל ציין שלמרות שהוא סבור שחדשות כאן, בדגש על המהדורות, זקוקות חיזוק משמעותי וליצירת בידול, הוא מציע שמנהל החדשות יגבש את השינויים הדרושים לדעתו, תוך שהוא מתייעץ עם מי שהוא סבור שיכול להועיל לו. יו"ר המועצה ציין שיש לקוות שמנהל חטיבת החדשות ינצל את ניסיונו הרב של המנכ"ל בתחום ויקיים עמו דיאלוג משמעותי בנושא.

3. דיווח תקופתי של ביקורת הפנים והמלצות הוועדה לענייני ביקורת למועצה

מבקרת הפנים דיווחה למועצה על עבודת הביקורת הפנימית מחודש מדצמבר 2022 עד היום והשיבה על שאלותיהם של חברי המועצה.

יו"ר ועדה לענייני ביקורת הציג בפני המועצה את ההמלצות שהתקבלו בישיבותיה של הוועדה.

להלן החלטות המועצה:

א. דו"ח ביקורת בנושא פרויקט הדיגיטציה:

המועצה מאמצת את מסקנות דוחות הביקורת שהוצגו בפניה ומאשרת את המלצות ועדה לענייני ביקורת.

ועדת הדיגיטציה תמשיך את המעקב אחר הנושאים שעלו בדו"ח הביקורת, בין היתר, במעקב אחר תקציב הפרויקט.

ב. סיכום בדיקת הביקורת הפנימית בנושא גיוון בהיבטי תוכן וכ"א בתאגיד:

המועצה מאמצת את מסקנות הבדיקה שהוצגו בפניה ומאשרת את המלצות הוועדה לענייני ביקורת.

הנקודות המתייחסות לגיוון בתכנים, יובאו לדיון בוועדת התוכן הבאה.

ג. סיכום בדיקת הביקורת הפנימית בנושא שימוש בסרטונים בחטיבת הדיגיטל:

המועצה מאמצת את מסקנות הבדיקה שהוצגו בפניה ומאשרת את המלצות הוועדה לענייני ביקורת.

ד. סיכום בדיקת הביקורת הפנימית בנושא עבודה פרטית של מגישות בכאן ערב

המועצה מאמצת את מסקנות הבדיקה שהוצגו בפניה ומאשרת את המלצות הוועדה לענייני ביקורת להנחות את הממבקרת לבצע דגימות בחטיבות נוספות בכדי לבחון את היקף התופעה ולוודא שאין מקרים דומים.

ה. סיכום בדיקת הביקורת הפנימית בנושא הליך מכרז לתפקיד מנהל אולפנים בחדשות

המועצה מאמצת את מסקנות הבדיקה שהוצגו בפניה ומאשרת את המלצות הוועדה לענייני ביקורת וממליצה להנהלה לשקול להוסיף את נוכחותו של מנהל הגיוס בדיוני ועדת המיון במכרזים לתפקידים מדרג מסוים ומעלה ולתעד בפרוטוקול ועדת המיון גם את שיקול הגיון, ככל שרלוונטי.

החלטה: פה אחד

4. בחינת עמידה בתוכנית הגיון

(הצטרפו: גיתית רוזן-אליצור, לי-אור אברבך)

סמנכ"ל משאבי אנוש הציגה בפני המועצה טבלת סטטוס תוכנית הגיון והשיבה על שאלותיהם של חברי המועצה.

סמנכ"ל חטיבת הרדיו דיווח למועצה על סטטוס עבודת צוות הגיון בתאגיד ועדכן על העבודה שנעשת בבניית כלי המדידה לגיון בתוכן אשר נמצא בשלב הניסוחים מול מחלקת המחקר.

(ללא החלטות)

5. חדשות התאגיד – המשך דיון

יתואם מועד לדיון חדש.

גיל עומר
יו"ר המועצה