

# פרוטוקול ישיבת מועצה 01/2020

מיום 7 בינואר

י' בטבת תש"פ

ירושלים

## מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
גב' טל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה  
גב' שחר גבע, יועצת למנכ"ל

## חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
מר שלומי שטיין  
רו"ח אורלי גרטי סרוסי  
רו"ח אורית מסילתי  
גב' אהובה פיינמסר - טלפונית  
עו"ד ד"ר אורנה דויטש  
פרופ' דוד אלכסנדר

## נעדרים:

גב' דלית שטאובר  
מר חמיס אבולעפיה

## היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

## מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

## סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 10.12.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. משנה למנכ"ל – דיון
4. סטטוס פרויקט דיגיטציה
5. נוהל ממשקי עבודה מנכ"ל – סמנכ"ל חדשות
6. רדיו חינוכי – תמונת מצב
7. תפקיד ואיוש נציגי ציבור והצגת פרמטרים לבחירתם
8. הצעה לתיקון נוהל מכרזים והתקשרויות
9. [REDACTED]
10. לוח שידורי גל"צ וגלגל"צ
11. עדכון בינוי ירושלים
12. שונות

שעת תחילת הישיבה: 13:55

### 1. אישור פרוטוקולים:

הפרוטוקול וטבלת המעקב מאושרים.

### 2. עדכון יו"ר:

**גיל:** מסדר היום נמחק נושא בונוס המנכ"ל לבקשת המנכ"ל.

לאור אירועים קודמים, אני מבקש שהודעות לתקשורת אשר מערבות את המועצה, יצאו לכל כלי התקשורת בו זמנית ע"י הדוברת, אלא אם כן יוחלט אחרת.

### עדכון מנכ"ל:

אלדד הציג בפני המועצה את גבי שחר גבע יועצת חדשה למנכ"ל.

**אלדד:** בחרתי בשחר, בין היתר, כי אני חושב שאני צריך לצידי כרגע מישהו שההתמחות וההתמקדות שלו תהיה בהפצת תוכן ושיווק.

### 3. משנה למנכ"ל – דיון:

**גיל:** לבקשת המועצה, לקראת הדיון נשלחו שתי חלופות. אלדד הביע את עמדתו לגבי אפיון התפקיד הנדרש למשנה למנכ"ל.

בזמנו הנושא עלה במסגרת דיון בנושא כ"א. אלדד הציג אז את תפקיד המשנה למנכ"ל כמי שיהיה אחראי על נושאי תפעול בקרה והמישור הניהולי. אני אז סברתי שחודשיים לפני שבחרים מנכ"ל, אין זה נכון לצאת למכרז כי מנכ"ל חייב להיות מעורב בזהות המשנה למנכ"ל וכל עוד לא נבחר מנכ"ל קבוע לא היה נכון לדעתי לבחור משנה ולכן הנושא נדחה. כשעלה הנושא שוב, אמר אלדד שהוא רוצה להציג תזה שבה המשנה למנכ"ל הוא מתחום ההפצה והשיווק והציג את עמדתו בנייר שקיבלנו לקראת הישיבה. שתי האופציות בנייר ששלח אלדד כוללות גם הצעה לדחות את ההחלטה, לחכות לתוצאות העבודה האסטרטגית של תאסק שתכלול כנראה גם שינוי מבנה הארגוני ורק אז לקבל החלטה.

אנחנו צריכים להחליט האם לחכות. במידה ונחליט שלא להמתין, צריך לבחור באחת משתי האופציות במסמך. לתפיסתי, אם מראש חושבים שזה צריך להיות מישהו בפן הניהולי אני לא רואה סיבה לדחות.

**אלדד:** הארגון שלנו בסופו של דבר מייצר-תוכן. עברנו, בעיני, את הסערות הגדולות והמגה אירועים של הלוגיסטיקה והתפעול ועכשיו שנבחרה גם אילה שאחראית על פרויקטים חוצי ארגון, הגיעה השעה שהארגון יתמקד בדבר שלשמו הוא נועד.

**אורלי:** אני חושבת שעדיין קיים קושי תפעולי בארגון. [REDACTED] - התפקיד חייב שיהיה בנושא התפעולי.

**דוד:** ברוח הדברים שאורלי אמרה, יש מקום לאדם שיוביל את הנושא של שיווק והפצה אבל אני לא בטוח שהתפקיד הזו מצדיק משנה למנכ"ל ומצד שני, מדברים הרבה זמן על כך שצריך להיות מישהו שירכז את כל תחומי האדמיניסטרציה והתפעול ויאפשר לאלדד ראש פנוי להתעסק עם תכנים ואסטרטגיה-תכנית. וזה נושא שלא צריך לחכות איתו. התפקיד הזה מאוד נדרש בעיקר עם המעבר לירושלים, האולפנים וכו'.

**אורנה:** ברור לגמרי שהתפיסה של המועצה לתפקיד שונה מהתפיסה של המנכ"ל. אם תוכן התפקיד בשיקול דעת המנכ"ל אז בכל מקרה המנכ"ל יעביר למשנה שלו מה שהוא חושב ומכאן אני מגיעה להצעה של אלדד לדחות את ההחלטה בעניין זה, לאחר הדיון בתכנית האסטרטגית ובמבנה הארגוני. אחרי שהמועצה תקבל את החלוקה ההגיונית הראויה על פי התוכנית שתתגבש, יבוא לידי ביטוי גם התוכן וגם המעמד של אותו משנה למנכ"ל. לכן, הייתי חושבת שמבחינת סדר הדברים, אם רוצים שתהיה משמעות לתוכנית האסטרטגית ולא מחכים זמן רב שהתכנית תבוא לדיון והחלטה לשולחן הזה, בזמן סביר, זה יותר יעיל ואפקטיבי לחכות לתכנית ולראות איך היא מתגבשת.

**גיל:** מה שלא תהיה התכנית האסטרטגית, החלוקה בסוף בין תוכן לניהול תישאר והשאלה איפה את שמה משקל למשנה ולכן אני חושב שלא נקבל שום דבר אם נחכה.

**אהובה:** שלחתי בכתב את עמדתי, זה דומה לדברים שאורלי אמרה (גיל הקריא את המייל של אהובה): "לגבי משנה למנכ"ל עמדתי היא שסמנכ"ל שיווק והפצה זה תפקיד חשוב אך איננו מצדיק תואר של משנה למנכ"ל. למשנה צריך שתהיה מוטת שליטה רחבה ואנשים שכפופים אליו עם כל העזרה החשובה של אילה לדעתי אלדד זקוק למשנה לענייני תפעול ובקרה) בקרה זה לא רק כספי - יש איכותי תכני וכיו"ב. והצורך לא בוטל בגלל שחלק מהעניינים התייצבו כביכול. זה רק ילך ויתרחב! אין לי התנגדות שהחלטה תעבור לשלב של התוכנית האסטרטגית."

**שלומי:** המטרה בסופו של דבר הייתה להוריד עומס מאלדד כדי שזה יפנה את אלדד לנושאי תוכן. האם אפשר לצאת לשני מכרזים?

**גיל:** אם יהיה משנה למנכ"ל שהסמכות שלו בעץ הארגוני נצבת ליד הסמנכ"לים ואין לו אחריות עליהם, לא עשינו דבר. בעיני, לגבי התפקיד של הפצה ושיווק, אני בעד וצריך להחליט האם זה ברמת סמנכ"ל או לצורך העניין יועץ מיוחד. לא בטוח שצריך סמנכ"ל.

**שלומי:** אני חושב שלצד ההחלטה על המשנה, צריך כבר להגיד שאנחנו רוצים לראות את הפונקציה של השיווק וההפצה.

**גיל:** אני רוצה להעמיד החלטה – המועצה מאשרת להמשיך את התהליך משנה למנכ"ל שהוא בתחום התפעול הניהול והבקרה. במקביל, להגדיר את תפקיד שיווק, הפצה ותוכן.

**אורית:**

#### החלטה:

המועצה מאשרת להמשיך בתהליך המכרז לתפקיד המשנה למנכ"ל שליבת עיסוקו היא בתחום התפעול הניהול והבקרה.

המחלקה המשפטית תבדוק האם ניתן להמשיך את הליך המכרז מהנקודה שהוקפא, במידה וכן המועצה מבקשת כי ההליך ימוצה תוך 6 שבועות.

ככל שלא ניתן להמשיך את ההליך במסגרת המכרז שהוקפא, הליך האיתור החדש ימוצה בהקדם, ככל הניתן.

המנכ"ל יגיש לישיבת המועצה הבאה הצעה להגדרות ודרג התפקיד אשר יעסוק בתחום השיווק, הפצה ותוכן.

#### 4. נוהל ממשקי עבודה מנכ"ל - סמנכ"ל חדשות:

היועצת המשפטית הציגה בפני המועצה את השינויים שנעשו במסמך שנשלח לקראת הישיבה.

#### החלטה:

המועצה מאשרת את טיוטת נוהל ממשקי עבודה בין המנכ"ל למנהל חטיבת החדשות, בכפוף להערות הבאות:

1. תיקון בסעיף 4.5 כפי שהוצע ע"י היועצת המשפטית.
  2. יחודד בנוהל כי אם מנהל חטיבת החדשות ימצא כי החלטת המנכ"ל, בנושאים שנקבעו בנוהל כי לגביהם המנכ"ל לא יוכל לקבל החלטות בשל פגיעה אפשרית בעצמאות תוכן החדשות וענייני היום, משפיעה או עשויה להשפיע על עצמאות התוכן כאמור, יובא העניין להכרעה במועצה.
  3. הסעיפים העוסקים בממשק העבודה בין מנהל חטיבת החדשות לבין המועצה, יוותרו בנוהל, בשים לב לכך כי הופעת מנהל חטיבת החדשות בפני המועצה, במקרים המנויים שם, הינה ללא תלות באם יופיע המנכ"ל באותם המקרים בפני המועצה.
- חברת המועצה אורנה דויטש מבקשת שלאחר הטמעת התיקונים, יועבר לעיונה הנוסח המתוקן.

\* לאחר הטמעת השינויים והפצת נוסח הנוהל שאושר, מנהל חטיבת החדשות והמנכ"ל בקשו דיון נוסף במועצה על מנת שיציגו את הערותיהם לנוסח הנוהל שאושר.

**5. נוהל מכרזים והתקשרויות:**

הנושא ירד מסדר היום מאחר והבקשה נמשכה.

**6.**

[Redacted content]

**7. סטאטוס פרויקט הדיגיטציה:**

קורי עדכן את המועצה על התקדמות פרויקט הדיגיטציה:

קורי: שמבצעים את המרת סרטי הבטא עובדים יפה. אין חריגות והתוצר נהדר. שאיתם חזרו לעבוד והתוצרים שמקבלים הם תוצרים טובים. אנחנו עושים בקרה והזמנו מערכת בקרה מאוחדת שתעבור על הסרטים.

שלומי: אם יש את הזמן והכסף לעשות את החינוכית צריכים לראות שאין שם איחור.

קורי: טרם מדברים על החינוכית, כי אין התחייבות. הספק השלישי, קיבל את הקלטות לפני שבועיים והתחיל לעשות פיילוט, התוצר נראה טוב. יש הערות ויש לנו אישור לקבלת החומרים.

**גיל :** האם העברנו לאוצר את הדרישות הכספיות לקבל את הכספים לפי אבני הדרך?

**אלדד :** כן, אך לבקשת אורית נבדוק שוב ונחזור עם תשובה בכתב עד יום חמישי.

**גיל :** אני מבקש עד יום שני עדכון לגבי מימון פרויקט הדיגיטציה.

**אורית :** תבדקו אם הכספים מגישים בזמן את הבקשות לאוצר. קיבלנו רק 80% מהכסף, אני מבקשת שתעקוב ותדאג שהכסף יגיע.

**קורי :** אין חריגה בלוחות הזמנים ובתקציב. הלו"ז הוא שתוך שנה וחצי נסיים פרויקט הדיגיטציה של הבטות. משתמש הקצה המקצועי הפנימי יכול כבר להשתמש והמשתמש הקצה הפרטי יוכל להשתמש רק לאחר שנבצע הנגשה. לשאלת אורלי, כרגע בתקופת מעבר ולא בעניין שת"פ.

#### החלטה:

המועצה מבקשת לקבל עד יום שני (13.1.20) עדכון לגבי מימון פרויקט הדיגיטציה.

נושא ההנגשה לחומרי הארכיון יידון במהלך שנת 2020 בוועדת חדשנות, לפני קבלת החלטה בנושא.

#### 8. רדיו חינוכי:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



**גיל:** לאור הבקשה שהוצגה לאישור נציגי הציבור בישיבה קודמת, ביקשנו לקבל קריטריונים ברורים לבחירת נציגי הציבור.

**אורלי:** בטבלת הניקוד הנושא של גיוון מגדרי ואתני, תפיסת העולם בתוך ההפקות, גם בנושא ההסתכלות של מי שבוחן את החומרים, הייתי רוצה שיהיה מדד או שאלה שתבחן את התפיסה הפלורליסטית של אותה מועמד.

**גיל:** מציע שבנימוק המילולי במסגרת החישוב ה-30% בסעיף הבנה של השידור הציבורי, ערכי התאגיד והחזון תוסיפו גם את הנושא של תפיסת גיוון ופלורליזם.

**גיל:** כמו כן, הדרג המקצועי המליץ על רונית סלוניקו גפן ואבנר שביט.

**טל:** דינה לניר כבר אושרה. אנחנו צריכים עוד נציג אחד.

**אורנה:** מבקשת שיהיה דיון עתידי על הוועדה של נציגי ציבור. אני חושבת שזה שיש שניים זה מעט זה לא דחוף, כשיתאפשר.

### החלטה:

המועצה מאשרת את הקריטריונים שהוצגו בפניה על ידי ההנהלה לדירוג המועמדים. בסעיף ההתרשמות הכללית יילקח בחשבון תפיסת המועמד בכל הנוגע לייצוג שווה ורחב למגוון הדעות והזרמים וכן להביא לידי ביטוי מגוון אוכלוסיות ותרבויות המוצגות על המסך.

המועצה מאשרת את מינויו של אבנר שביט כנציג ציבור בהתאם להמלצת הוועדה לבחירת נציגי ציבור.

**.11**



## החלטה:

**המועצה מאשרת את פיתוח האפליקציה לילדים. פה אחד.**

### **12. עדכון בינוי ירושלים:**

**אילה:** העבודות מאוד מתקדמות, ב-6 בפברואר הקומה השלישית תאוכלס לכל חטיבות המטה. וה-16 בפברואר הוא המועד לשידור המהדורה הראשונה של החדשות, זה מועד שלקח בחשבון גם את הבחירות במרץ וגם שיהיה זמן לעשות טסטים. מצלמה נפתחה פעם ראשונה אתמול. חוץ מבלת"מים שהם טבעיים, כרגע הדברים עומדים בלוחות הזמנים. האולפן נראה יפה ומרשים מאוד. לגבי טקס הפתיחה, נודיע לכם בהמשך.

כרגע אנחנו בהיערכות מאוד אינטנסיבית מול העובדים, חניות, תפעול, הסעות מזון. זו אופרציה מאוד מורכבת.

**אלדד:** מבקש לעדכן את המועצה כי ישנה כוונה להפקת תכנית משותפת של גואטה ושלי יחימוביץ בשעה חמש ביומן הערב שלנו ואנחנו חושבים שזה יכול לתת פייט נהדר.

**אילה:** כחלק מההיערכות, בערך כ-15% מהיקף התכניות בחדשות כן רוצים להשאיר בת"א. היה ברור שמערכת חדשותית כלשהי תישאר גם מתל אביב כי זה בסיס קריטי. התוכנית הזו של חמש, זו תכנית רדיו מצולם. הרדיו המצולם הפך להיות משדר מצליח והחלטנו להשקיע בו ברמת הנראות הטלוויזיונית, הוא לא יראה כמו אולפן רדיו מסורתי עם מצלמה אחת עומדת וזה מקבל מקום בפרה פריים שהוא אסטרטגי וזה הולך להיות תכנית טלוויזיה לכל דבר ועניין שמשודרת גם ברשת ב' וגם בטלוויזיה.

כ-85% מחטיבת מחדשות יהיו בירושלים וישדרו מירושלים. כרגע על פי התכנון שלנו יהיו 2 תוכניות רשת ב' [REDACTED] שישדרו מת"א ומס' תכניות בשישי שבת בעיקר מסיבות תפעוליות מאחר וצריכים להשאיר בירושלים את האולפן והקונטרול פנוי לעליית המהדורה שתהיה יותר מורכבת בגלל האגומנטד וההיערכות הגרפית, ככל שהכל ישודר מירושלים ברצף המשמעות היא 4 שעות שהקונטרול עובד ברצף ללא יכולת להיערך למהדורה.

**שלומי:** למה [REDACTED] בת"א?

**אלדד:** היה ברור מראש שנתח מסוים מחטיבת החדשות יישאר בת"א כי זה נכון גם תפעולית.

**שלומי:** אני מציע לקבוע מכסה של כמה שעות סה"כ אפשר לשדר מת"א. כמו כן, אנחנו צריכים לקבוע קריטריונים ברורים איזשהו מדד לפיו מחליטים, באשר למי יוכל לשדר מת"א ומי לא.

**אילה:** גם [REDACTED] ביקשו את האופציה חלק מהשבוע לשדר מת"א. [REDACTED].

תוכניות הטלוויזיה משודרות בירושלים כולן, רק מערכת החדשות של יום שישי, כ-5 עובדים, יושבים בת"א גם היום, מאחר והם לא קשורים למערכת השוטפת ותפעולית יותר נכון שישבו בנפרד. השידור עצמו מירושלים, הם נוסעים בשישי-שבת לירושלים. יכול להיות שבשבועיים הראשונים סגל וקלמן עדיין יהיו באולפן הקטן כי מדובר בשבועיים של מעבר.

**היו"ר ישלח למועצה את העדכון לגבי בחירת השיר של האירוויזיון.**