

## פרוטוקול ישיבת מועצה 08/2018

מיום 12 ביוני 2018

כ"ט בסיון תשע"ח

ירושלים

### מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ – מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד אילה מזרחי, ראש מטה המנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי  
מר רן היילפרן, סמנכ"ל כספים ותפעול  
מר קורי קורקוס, מ"מ סמנכ"ל טכנולוגיות והנדסה  
גבי אילה ורדי, מנכרת הפנים

### חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר  
מר חמיס אבולעפיה  
עו"ד די"ר אורנה דויטש  
גבי מישל קרמרמן  
רו"ח אורית נסילתי  
מר שלומי שטיין  
פרופ' דוד אלכסנדר  
מר אבי רט  
רו"ח אורלי גרטי סרוסי  
גבי אהובה פיינמסר

### נעדרים:

גבי דלית שטאובר

### היועץ המשפטי:

עו"ד רונן ריינוולד

### מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

### סדר יום:

1. עדכון יו"ר ומנכ"ל
2. אישור פרוטוקול מיום ומעקב משימות
3. תחנות 106 - פגישה עם נציגי תחנות הרדיו החינוכי
4. פרויקט הבינוי בירושלים כולל סטאטוס תקציבי
5. דיווח בענייני גיוון כוח אדם
6. הערכות לשידורי ערוץ ילדים
7. דיווח יו"ר ועדות
8. אישור נוהל ועדת השקעות
9. הסמכת חבר מועצה להצבעה בשם חבר מועצה שאיננו נוכח
10. אישור לכינון ועדות איתור למנהל/ת אגף מחקר ואסטרטגיה ולדובר/ת
11. אישור נוהל נסיעות לחו"ל
12. שונות

שעת תחילת הישיבה - 15:00

**1. אישור פרוטוקול ודו"ח מעקב אחר משימות:**

פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 15.5.18 ודו"ח המעקב אחר משימות מאושרים.

**2. עדכון יו"ר:**

**אירוויזיון:**

לפני כשבועיים קיימנו ישיבה עם נציגי ה-EBU. בישיבה עודכנו כי הם מבקשים מכל מדינה שנארחת את תחרות האירוויזיון להציג לפחות 2 אופציות לערים לקיום התחרות, ולא מדובר בדרישה ייחודית לישראל. בשבוע הבא אלדד ואני נוסעים לנייבנה ולפגישה הרשמית הראשונה בה נקבל אינפורמציה נוספת.

**3. עדכון מנכ"ל:**

אלדד: עדכנתי את ועדת התוכן ואני מבקש לעדכן גם את המועצה - בשבועות האחרונות קיבלתי לא פחות משלושה מסרים שאם נר יונה ויזנטל לא ימונה לסמנכ"ל הטלוויזיה מצבי לא יהיה טוב ושתהיה לי בעיה קשה עם המועצה וידאגו להגיע גם אליהם. אני מניח שמדובר באנשים שחושבים שהימצאותו שם תתרום להם לחיים. דיברתי עם 3 אנשים ש"רוצים" את טובתי, זה חצי איום חצי "תסמוך עלינו", אני לא רוצה להגיד את שמותיהם כרגע. במהלך תקופה זו גם גילתי כי הגלגל ברכב שלי פונציר פעמיים. אינני יודע אם יש קשר בין הדברים.

אורנה: אני סבורה שיש לטפל באיומים כאלו ולא ניתן להתעלם מזה. אולי צריך לדווח למשטרה.

ניל: אני סבור כי המנכ"ל הוא אדם בוגר ובמידה והוא מרגיש מאוים הוא אכן צריך לפעול בהתאם לתחושתו זו. ברור שאסור שיהיה איום כלפי עובדי התאגיד ובכללם המנכ"ל. יחד עם זאת אני חושב שצריכה להיות אמירה בנושא המהותי. החוק קבע את הרכב ועדת האיתור. יחד עם זאת, עלינו כמועצה לדרוש את מיצוי התהליך. בעיני בלתי סביר שהתהליך נמשך זמן רב ולכן אני אומר בצורה ברורה שעלינו לדרוש את מיצוי. אנחנו כנציגי ציבור נצטרך להצביע על מועמד שועדת האיתור תביא. אני יכול לומר את דעתי הפרטית ופיה אני אצביע רק למועמד שאשתכנע שהוא הראוי ביותר לתפקיד.

זוד: אני מסכים לחלוטין. נובלי להיכנס לשמות המועמדים השונים, התהליך צריך להיות קצוב בזמן ולהסתיים.

מישל: גם אני חושבת כך. אם אלדד צריך עוד חודש, חודשיים זה סביר אבל צריך להיות ברור שהתהליך צריך להסתיים.

ניל: אכן. לא נקבע כרגע מועד מדויק אבל הכוונה שלנו ברורה. אם מצב הטלוויזיה היה מזהיר אפשר היה אולי למשוך את זה. המצב שונה ולכן אני סבור שצריך להיות ברור שאנו מצפים שבפני המועצה תובא בזמן הקרוב והסביר המלצה. חשוב לי לומר שוב, שאני באופן אישי, אצביע בעד מועמד שיגיע אלינו, רק אם אהיה משוכנע שהוא המועמד ראוי ומתאים ביחס למועמדי האחרים.

אורנה: ועדיין אנחנו צריכים להתייחס לאיומים.

בעקבות הדיווח של המנכ"ל, המועצה סבורה שעל המנכ"ל לקבל ייעוץ משפטי האם ובאילו צעדים עליו לנקוט. כמו כן, המועצה סבורה כי יש לסיים את הליך ועדת האיתור לסמנכ"ל הטלוויזיה תוך פרק זמן סביר.