

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 28/2021

מיום 07 נובמבר 2021

ג' כסלו תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל חטיבת הנדסה וטכנולוגיות
מר עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש
גב' עירית שרמן-צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות
מר אסא ארבל, מ"מ סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל
מר יובל פישר, מנהל אגף המחקר

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
ד"ר שרון ידן
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר
גב' מיכל רפאלי-כדורי
גב' דלית שטאובר

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

14:00-14:10 אישור פרוטוקולי החלטות מיום 24.11.2021 ו 31.10.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

14:10-16:25 תוכניות עבודה 2022

הנדסה 14:10-14:50
דיגיטל 14:50-15:20
מחקר 15:20-15:45
מחלקה משפטית 15:45-16:10

16:25-17:30 תקציב 2022 – דיון ראשוני

שעת תחילת הישיבה : 14:00
הישיבה ננעלה : 17:33

1. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 24.11.2021 ו 31.10.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים.

טבלת המעקב תעודכן בהתאם להערות והעדכונים שעלו בישיבה.

החלטה: פה אחד

2. תוכניות עבודה 2022

חטיבת הנדסה וטכנולוגיות:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת הנדסה והטכנולוגיות לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

חטיבת הדיגיטל:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת הדיגיטל לשנת 2022 בכפוף להתייחסות לתמהיל אוכלוסיות הגיוון – הן מבחינת נושאים והן מבחינת משתתפים

החלטה: פה אחד

אגף המחקר:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה בכפוף להטמעת הערותיה:

1. יש להוסיף יעד מדיד לנושא המידענות.

2. יש להוסיף יעד מדיד לנושא מיכון דו"חות הדיגיטל באמצעות הטמעת מערכות תומכות ושימוש בנתוני צפייה ככלי תומך החלטות.

תקצוב נושא סנטימנט הציבור, יעלה בדיון המועצה על תקציב 2022.

החלטה: פה אחד

המחלקה המשפטית:

חברי המועצה הציגו את הערותיהם לתוכנית העבודה:

יש להוסיף לתוכנית את הנושאים הבאים:

1. עדכון היועצת המשפטית אחת לרבעון – סטטוס של מילוי החובות החוקיות של המועצה

2. נושא הליווי המשפטי לתהליך חטיבת החדשות האחודה.

3. לציין לגבי נושא ההדרכות – כמה הדרכות בשנה.

כמו כן, יש למחוק את נושא תעמולת הבחירות.

התוכנית המעודכנת תועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

3. תקציב 2022 – דיון ראשוני

סמנכ"ל הכספים הציג בפני המועצה את עיקרי הצעת התקציב לשנת 2022 והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה (ללא החלטה).

המשך הדיון על התקציב יתקיים בישיבת המועצה הבאה.

4. מעבר לירושלים

המועצה מאשרת להנהלה להמשיך בבדיקת היתכנות מעבר לירושלים של יחידות נוספות, לאור הנתונים שהוצגו.

האישור הסופי יינתן לאחר שיובאו העלויות הכספיות והערכה לגבי נתוני כ"א (עזיבות בעקבות המעבר).

החלטה: פה אחד

5. רכישת ניידת שידור עבור המונדיאל

בהתאם להמלצת ההנהלה, המועצה מאשרת רכישת ניידת שידור בעלות של 7 מלש"ח בכפוף לקבלת המלצתו בכתב של המנכ"ל. הניידת תרכש מתקציב הקרן לחידוש ציוד.

החלטה: פה אחד


גיל עומר
יו"ר המועצה