

פרוטוקול ישיבת מועצה 02/2020

מיום 21 בינואר

כ"ד בטבת תש"פ

ירושלים

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
מר שלומי שטיין
רו"ח אורית מסילתי
גבי אהובה פיינמסר
עו"ד די"ר אורנה דויטש
פרופ' דוד אלכסנדר
גבי דלית שטאובר
מר חמיס אבולעפיה
נעדרים:
רו"ח אורלי גרטי סרוסי

מוזמנים:

עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"לית משאבי אנוש
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל הרדיו
גבי טל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה
גבי טל קרמר ודעי, רכזת התקשרויות
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 7.1.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. תוכנית אסטרטגית – XXXXXXXXXX
4. שידורים בפרסית
5. בחירת נציג לאירוויזיון – בקשה לחידוד החלטת המועצה
6. ייצוג הולם – תמונת מצב – ובכלל זה נתוני העסקת נשים מול גברים וכן העסקת בעלי מוגבלויות
7. הצעה להכשרת אנשי מדיה מאוכלוסיות גיוון
8. שונות

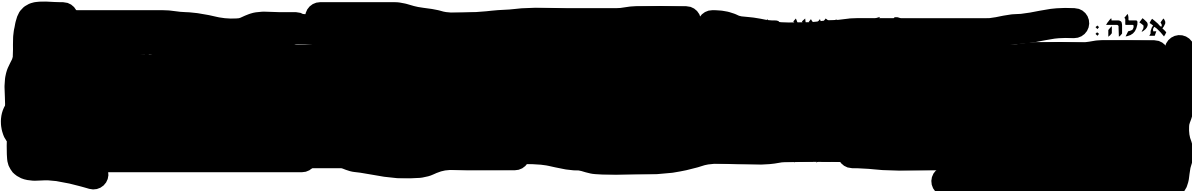
שעת תחילת הישיבה: 12:15

**1. אישור פרוטוקול וטבלת מעקב:
הפרוטוקול וטבלת המעקב מאושרים.**

2. עדכון מנכ"ל:

בינוי בירושלים:

אילה:



שלומי: נמסר לנו שיש כבר אריזות מבודלות ואלמנט של ירושלים גם מופיע בהן.
גיל: אני מבקש עד יום חמישי לקבל דיווח בכדי שנבין את נושא בידול האריזות.



אילה: כרגע המהדורה הראשונה מתוכננת ל-16.2. בעקבות מה שקרה בימים האחרונים, התראתי בפני אלדד שיש השלכות על שינוי מסוים בצבעי האריזה, כי זה משליך על כל נושא הגרפיקות, אנחנו בוחנים את המשמעות בכל מקרה הבחירות ב-2.3 מירושלים ושבוע לפני כן כבר נהיה בירושלים. הפרויקט מאוד מורכב ברמה הטכנולוגית. מדובר בהעברה של שידור חי בסופשבוע אחד לפני תחילת השידורים והוא ממש קריטי. אנחנו עושים את כל מה שניתן מבחינת הגיבויים ומזעור הסיכונים אבל תמיד יש בלתי צפוי.



לגבי קומת הרדיו, אדווה כי מנהל הפרויקט מטעם הקבלן הוחלף. העבודה עד כה מבוצעת בשיתוף פעולה טוב. הערכת זמן היא עד יוני אבל לא נתנו לו עדיין תמונת מצב סופית לגבי האולפן המצטלם, זה משליך על חיווט החשמל ואנחנו בקשר שבועי מולו.




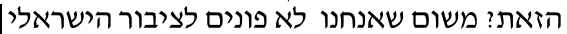

ההנהלה תעביר עד יום חמישי דיווח לגבי בידול האריזות והשינויים הגרפיים הכוללים גם את נושא המעבר לירושלים (באות עצמו).

כמו כן, המועצה מבקשת שיגובשו קריטריונים שיועברו לעיונה על פיהם ייקבע מי עובד מת"א.

3. שידורים בפרסית:

גיל: בזמנו קבענו קריטריונים לגבי שידורי השפות. זה עורר שיג ושיח והוקמה בכנסת ועדה ממשרד הקליטה והלמ"ס. המדד שאנחנו בחרנו הוא מספר האזרחים שאינם דוברים עברית והשפה הנדונה היא שפתם העיקרית. על פי מדד זה, הפרסית לא הייתה אמורה להיות כלולה.   **בי יש לזה חשיבות ייחודית, ניסינו להמשיך את שידורי הפרסית ברדיו אבל זה לא כ"כ צלח.**

לי-אור: התחלנו את שידורי הפרסית תקופה קצרה אחרי עלייתנו בעקבות הבקשה שהגיעה אלינו. ניסינו לגייס עובדת שעבדה ברשות השידור. פרסית ברשות השידור הייתה דבר בעל ערך גם לאוכלוסייה בישראל,  יצאנו לגיוס ונתקלנו בקושי מאוד גדול. גייסנו עובד אחרי קושי מאוד רב, כיוון שצריך להיות גם עיתונאי וגם דובר שפה וכעבור שנה הוא עזב. המשכנו באמצעות פרילנסרים  ולגולה, לא בישראל. בהתייעצות עם כל מיני גורמים עלתה השאלה האם זה אפקטיבי כי אין לנו שום יכולת למדוד את ההאזנה ויש קושי מאוד גדול לפקח על זה.

קיבלו  הם נמצאים בסושיאל ואכן במהלך שנה שעברה לקחנו ספק שעבד במשרד החוץ, שבעצם הקים לנו מערך סושיאל דיגיטלי של עיתונות בשפה הפרסית שפונה  והדבר הזה עובד.  עכשיו כשאני מגיע לפתיחת שנת 2020, אני שואל עצמי האם כתאגיד השידור אני צריך לקחת אחריות על המלאכה הזאת? משום שאנחנו לא פונים לציבור הישראלי  אבל זו לא סוגיה של תאגיד השידור.  **לכן, אני חושב שזו פעילות שאנחנו צריכים להפסיק אותה.**

גיל: ברור לגמרי שזה פעילות החוצה ולא פנימה וברור שיכולת הפיקוח שלנו היא מינורית, אם בכלל. לפני שמפסיקים, אני חושב שצריכים לפנות לגורמים הרלוונטיים בכתב כ-14 יום לפני ולהודיע רשמית שתיפסק הפעילות שלנו בשפה הפרסית.

(דלית ודוד הצטרפו)

החלטה:

בחודש יוני 2017 קבעה מועצת התאגיד את מדיניות התאגיד באשר לשידור ברדיו בשפות נוספות לעברית ולערבית. המדיניות שנקבעה התבססה על המלצות ועדה בראשות חבר המועצה דאז, מר אבי רט ובשיתוף משרד הקליטה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בעקבות המלצות אלו, הוחלט לשדר רק בשפות, אשר שיעור אוכלוסייה משמעותי החי בישראל, עדיין נסמך בעיקר על האזנה להן (שפה ראשונה בבית עפ"י נתוני הלמ"ס). על אף שהשפה הפרסית לא נכללה במסגרת שפות שהתאגיד ישדר בשפתן לפי מדיניות זו, הגיעו לפתחו של התאגיד פניות שעל בסיסן הוחלט לקיים שידורי רדיו גם בשפה זו.

עתה, בחלוף זמן, ולאחר שבחן התאגיד את מכלול השיקולים של השארת הפעילות בפרסית במתכונתה הנוכחית ובשים לב להיקפי פעילותו בשנת 2020, המועצה מאשרת את הפסקת הפעילות בשפה הפרסית. המועצה מנחה את ההנהלה להוציא הודעה על החלטה זו לגורמים הרלוונטיים. המכתב יועבר לבדיקת היו"ר והיועצת המשפטית לפני שליחתו. הפעילות בשפה הפרסית תופסק תוך 14 ימים ממועד שליחת המכתב האמור.

4

[Redacted text block]

5. תוכנית אסטרטגית –

[Redacted text block]

[REDACTED]

6. בחירת נציג לאירוויזיון – בקשה לחידוד החלטת המועצה:

גיל: בהחלטה הקודמת קיבלנו את העמדה [REDACTED]. ההחלטה המקורית התבססה על העמדה שהוצגה בפנינו ולפיה נכון למקסם את הנכס של השידור הציבורי - והאירוויזיון הוא נכס כזה ושהתאגיד יהיה הגורם שבוחר את הנציג ואח"כ גם בוחר את השיר. צוין גם שכך ניתן יהיה גם לעודד את היצירה הישראלית. עכשיו הבקשה היא בעצם לאשר מודל אחר, להוציא קול קורא, שיאפשר גמישות ויאפשר לגופי שידור להשתתף בתהליך כך שסוף או רובו של התהליך יהיה בתאגיד, אך רוצים לחשוב על מצב של שיתוף פעולה.

טל: זה מה שאפשר מבחינה תקציבית ועדיין לבחור את הנציג

גיל: איפה הבידול והניכוס שהצגתם לפנינו בדיון הקודם ועמד בבסיס ההחלטה?

אהובה: את צריכה לדעת לאן את רוצה להגיע ומה התוצר הסופי ובשביל מה את הולכת בדרך הזאת. את הבקשה הראשונה הבנתי, שזה מותג שלנו והוא מבדל אותנו. אם את רוצה שותף את צריכה לדעת איזה סוג של שותף את רוצה ולהגדיר זאת.

טל: אני מבקשת שהאופציה תהיה פתוחה לכל האפשרויות

שלומי: כשדיברנו לפתח פורמט חדש, הבנתי שאפשר להתנתק מהרעיון של אני חושב שאם לוקחים את זה, אם רוצים להיות אחרים ומיוחדים יש מספיק יוצרים קיימים ישראלים שרוצים להשתתף באירוויזיון.

טל: רק אחרי שנקבל הצעות ונראה שיש הצעה מספיק טובה נוכל להחליט. אנחנו הולכים לקול קורא לבחירת נציג לאירוויזיון. האופציה להרחיב את המנעד, אם לא נקבל משהו מספיק טוב.

אורנה: אנחנו חשבנו שהכוונה לחזור למה שהיה פעם בחירת השיר הישראלי עם מיטב היוצרים הישראלים.

שלומי: אני מציע שבקול הקורא יוגדר שזה כן, המהלך צריך להיות משותף, כלל התאגידי וצריך להיות כמו

דלית: האם אין עקרונות או ערכים שהם חלק מהקול קורא שיצא? נראה לי נכון שפורמט כזה שמלווה בהרבה מאוד השקעה ואם רוצים שת"פ, יתכן שצריך לשקול שת"פ

טל: אני מסכימה איתך לגבי ההימשכות מעבר לשנה. לגבי החלק הראשון, עדיין העקרונות נו בפריים לבחירת הנציג והשיר. מעבר לזה, לציבור להשתתף בבחירה, דגש על יצירה ישראלית והשילוב של הדיגיטל במהלך.

הקול קורא נבנה במשותף עם הדיגיטל. יש גם מפרט של הדברים שהם צריכים, כולל הרדיו.

גיל: מבחינת החידוד, זה ברור לגמרי שזה כלל תאגידי. לדעתי מדובר או והדילמה האם עושים שת"פ בפורמט קיים והאם אנחנו רק המשך. בעיני

טל: לא מדובר בהפקת פנים שלנו.

גיל: ברור שיוצאים לקול קורא. השאלה עכשיו, האם בתוך הקול הקורא משאירים את האופציה לשת"פ עם תכנית שקודם הייתה משודרת בגוף שידור אחר?

טל: אני חושבת שזה רק יטיב איתנו, אם נפתח את זה לגופי שידור.

גיל: אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו מאפשרים לגוף שידור יחד עם חברת הפקה להציע הצעה או אופציה שנייה האם מאפשרים שהשידור יתחיל בגוף שידור אחר וימשיך אצלנו, אלו 2 הצעות שונות.

אורית: הצלחנו להפיק את האירוויזיון הכי טוב בעולם באמצעות מפיקים אז למה שלא נצליח לבד?

טל:

שלומי: אני מרגיש אני חושב שהוצגה בפנינו תמונה שהתאגיד יכול להביא את התכנית הכי טובה שאפשר ופתאום קיבלנו תשובה שלא בדקו מספיק ולא ניתן להרים זאת.

טל: זה ממש לא מה שנאמר. מה שנאמר שאנחנו רוצים לשמור את כל האופציות פתוחות כדי לנהל את הסיכונים. עדיין נעשה את התכנית הכי טובה שאנחנו יכולים. יש גם תכניות גיבוי.

דלית: [REDACTED]

או ללכת עם אחת האופציות, מתוך הבנה שזה מתיישב עם הערכים שלנו שזה נכס של השידור הציבורי ואמון ביכולת המקום הזה. עכשיו אנחנו נמצאים שוב בסיטואציה שהמנכ"ל לא נמצא פה כרגע ואין לי מושג מה דעתו על הדברים שנאמרו.

גיל: בעניין הזה אני מבין שזו עמדתו כפי שטל סבורה.

אהובה: למה לא לעשות קול קורא ואם לא יתקבל משהו אז תפני לגופי שידור?

טל: [REDACTED]

גיל: אני רוצה לחדד את 2 האופציות, למיטב הבנתי המלצת ההנהלה היא לאפשר את לגופי שידור להגיש הצעה ביחד עם חברת הפקה.

לאור הדיון, הועמדו בפני המועצה 2 הצעות להחלטה:

1. יציאה ל"קול קורא" המאפשר לחברות הפקה בלבד לגשת.

2. [REDACTED]

הצעה 1 אושרה ברוב קולות.

(דלית בעד הצעה 2, דוד נמנע)

דלית: אני בעד הצעה 2. אני חושבת שההצעה השנייה הרבה יותר טובה לנו, משום שהיא טומנת בחובה את כל האופציות פתוחות ולכן צריך ללכת להצעה שמשאירה לנו בשלב הזה את מקסימום האפשרויות.

דוד: אני נמנע. אני חושב כן כמו דלית, שצריכים להשאיר את כל האופציות ואח"כ לבחור, אך המשמעות של קבלת המלצת ההנהלה השנייה לאחר שהיא יוצאת, אנחנו נראים רע מאוד לא כי קיבלנו החלטה וחזרנו בנו, אלא משום שהיא מעלה ניחות של [REDACTED] כאילו אמרנו שאנחנו לא בטוחים שאפשר בלעדיתם ומשאירים את האופציה פתוחה אם לא נצליח לבד ומאוד לא נוח לי עם זה. או שגוף השידור הזה יכול לעמוד במטלה או שהוא לא יכול. אני לא חושב שאירוע כזה הוא מעל יכולתנו, אך אני מבין את הצורך לדעת שיש עורף מאחורינו אם לא נצליח לקבל הצעה טובה.

גיל: היו לי גם שיחות עם המנכ"ל וביום שבו פרסמנו את ההחלטה הקודמת והתחילו הריקושטים. אני חושב שבסוף צריך לקיים הליך סדור. אם ההצעה הזאת הייתה באה לשולחן בריק יכול להיות שזו הייתה החלטה נכונה, אך הוצגו לנו עמדות אחרות שעל בסיסן קיבלנו החלטה. כרגע זו החלטה בעייתית ואנחנו צריכים לחשוב גם על מכלול הדברים.

החלטה:

המועצה מאשרת יציאה ל"קול קורא" המאפשר לחברות הפקה בלבד לגשת.

המועצה מדגישה כי הקול הקורא לבחירת נציג לאירוויזיון הינו מהלך כלל תאגידי ועליו לצאת כקול קורא משולב המוודא סינרגיה בין שלוש הפלטפורמות בתאגיד - טלוויזיה, דיגיטל ורדיו

אושר ברוב קולות.

7. ייצוג הולם – תמונת מצב:

גיתית הציגה מצגת בפני המועצה

גיל: המצב הוא סביר, אך אנחנו כמועצה, ברמה הצהרתית רוצים שוויון בכל הרמות והשכבות וגם בחלוקה של השידורים. אני לא אומר שבסוף השנה נגיע בדיוק ל-50-50, אך אנחנו רוצים לראות תהליך הגדרתי של שיפור שיגיע לשוויון מגדרי.

דלית: לתת עדיפות לנשים במכרזים זה לא מספיק. צריך שבניסוח המכרז תהיה חשיבה מגדרית שמתייחסת למצב בשוק. הפרמטרים צריכים להיות בהלימה לתחום, מתוך חשיבה מגדרית פרו-אקטיבית לאפשר לנשים להתקדם.

החלטה:

המועצה רואה חשיבות מהותית בייצוג מגדרי שווה בתאגיד ומנחה את ההנהלה לבצע מהלך הדרגתי אשר יביא לשינוי הנתונים שהוצגו בפניה לייצוג מגדרי שוויוני – כך שככל שניתן, יתקיים שוויון מגדרי מלא.

הייצוג השוויוני יבוא לידי ביטוי בכל השכבות והתפקידים השונים בתאגיד - בהנהלה, בחטיבות השונות ובשידורי התאגיד.

- יש להעביר את החלוקה המגדרית בשעות פריים ואוף פריים.
- יש להמיר בטבלה לנשים וגברים (במקום זכר ונקבה)

ייצוג של עובדים עם מוגבלות:

גיתית: אנחנו מקבלים מנציבות שוויון הזכויות לעובדים עם מוגבלות את האחוז שבו אנחנו נמצאים ואנחנו נמצאים במידה בינונית בין 3.5% ל-5% אחוז. יש לנו ממונה שאחראית על הנושא ויש לנו צעדים שעושים לקידום הנושא. כל שנה אנחנו מפרסמים את התוכנית באתר ובעוד שנה נעדכן אותה ונראה איפה אנחנו עומדים.

החלטה:

המועצה מנחה את ההנהלה לקיים תהליך הדרגתי לשיפור ייצוג העובדים עם מוגבלות על מנת להגיע במהרה, ככל הניתן, לעמידה ביעד ההעסקה של 5% אנשים עם מוגבלות, לפי דרישות החוק

ייצוג של אוכלוסיות גיוון:

גיל: לגבי ייצוג הולם, אנחנו תאגיד השידור הישראלי, אנחנו גוף ציבורי ולכן אנינו צריכים להקפיד הקפד היטב על היותנו גוף שידור שפונה לכלל האוכלוסייה ומייצג את העמדות והזרמים השונים בחברה הישראלית.

כשמשבצים שיבוצים גם בעקבות שינויים בלוח, צריך לקחת את הדברים האלו בחשבון. צריך לחשוב על הגיוון והתמהיל כגוף שידור ציבורי אנחנו צריכים להקפיד להיות מאוזנים ומייצגים את כלל העמדות.

החלטה:

לאור הנתונים שהוצגו, המועצה מעירה על כך שאחוז ייצוג יוצאי אתיופיה אינו סביר ויש לפעול לשיפורו.

8. הצעה להכשרת אנשי מדיה מאוכלוסיות גיוון:

גיתית הציגה את ההצעה במצגת בפני המועצה.

גיל: כפי שהוחלט כבר בדיו שנערך בעבר בנושא הזה, מתחילים עם אוכלוסיית החרדים כ- case study. אח"כ יבחנו עוד אוכלוסיות. אני חושב שצריכים לעשות לאחר מכן לאוכלוסייה האתיופית.

גיתית: נבחרה ההצעה של מכון וון ליר שהייתה הטובה ביותר. הם נתנו גם את המשאבים ומקום. זו תכנית של וון ליר שהחלק שלנו בשיתוף פעולה ע"י מרצים ופרקטיקום ואחרי זה תהיה להם עדיפות בקבלה. מבחינת התאגיד, אנחנו משקעים שעות עבודה.

גיל: אנחנו רוצים לוודא שזה לא מקור הכנסה או רווח לון ליר וגם אם זה מתומחר זה בסבסוד.

אהובה: מה אנחנו עושים לשפר את מצב האי שוויון? למה נגיע?

גיתית: בתכנית שהמועצה אישרה יש יעדים שאליהם רוצים להגיע.

גיל: בתום שנה מאישור התוכנית נבדוק את הסטטוס.

החלטה:

המועצה מאשרת את ההצעה להכשרת אוכלוסיות גיוון במקצועות המדיה אשר הוצגה על ידי סמנכ"לית משאבי אנוש.

המועצה מבקשת כי בתום שנה מאישור התוכנית יועבר דיווח וסטטוס על מימושה.

עדכון יו"ר:

מכרז משנה למנכ"ל:

גיל: קיבלנו החלטה בהתכתבות אלקטרונית לגבי המכרז לתפקיד המשנה למנכ"ל והחלטנו לצמצם את פרק זמן הפרסום לשבועיים.

נתוני צפייה:

הישיבה ננעלה – 15:33

החלטת המועצה - מדיניות תשלום יתרות למפיקים (התקבלה באמצעות סבב דוא"ל מיום 28.1.20):

במסגרת ההתקשרות של התאגיד להפקת הפקות מקור, התאגיד ישלם לבתי הפקה, את ההוצאות שבית ההפקה הוציא בפועל (עד גובה תקציב ההפקה שאושר והוגש מראש ונקבע בחוזה), בכלל זה, את סעיף הבלתי צפוי וכן את רווח ההפקה שנגזר מתקציב ההפקה.

במידה וימצא כי היקף ההוצאות שהוציא בית ההפקה קטן מההוצאות שנקבעו בתקציב ההפקה בהסכם (להלן - היתרה), יחול ההסדר הבא:

לגבי הפקות שתקציב ההפקה שנקבע בהסכם לא עולה על 2 מיליון ₪:

נותרה יתרה שלא עולה על 30 אלף ₪ – ישולם למפיק כל היתרה;

נותרה יתרה בטווח שבין 30 אלף ל-110 אלף ₪ – ישולם למפיק 50% מטווח זה נוסף על ה-30 אלף ₪ במדרגה הקודמת.

כל יתרה מעל 110 אלף ₪ לא תשולם למפיק.

לגבי הפקות שתקציב ההפקה שנקבע בהסכם עולה על 2 מיליון ₪:

נותרה יתרה שלא עולה על 30 אלף ₪ – תשולם למפיק כל היתרה.

נותרה יתרה בטווח שבין 30 אלף ל-170 אלף ₪ – ישולם למפיק 50% מהיתרה בטווח זה נוסף על ה-30 אלף ₪ במדרגה הקודמת.

כל יתרה מעל 170 אלף ₪ לא תשולם למפיק.

התאגיד רשאי להחליט כי התקיימו נסיבות חריגות אשר מצדיקות שלא לשלם למפיק חלק מהיתרה כפי שנקבע בהחלטה זאת, אשר ינומקו בכתב. המנכ"ל יעדכן את ועדת כספים, אחת לחצי שנה, על המקרים בהם לא שלמו למפיק את היתרות כאמור בחצי השנה שחלפה, תוך הצגת הנימוקים לכך.

החלטה זאת תחול על הסכמי הפקות שכבר נחתמו אך טרם נערכה לגביהם התחשבויות סופית וכן על הסכמים שיחתמו מיום קבלת החלטה זו.

אושר ברוב קולות.