

ב' אלול תשע"ט  
02 ספטמבר 2019

**החלטות המועצה**  
**ישיבה 12/2019 – מיום 28.7.2019**

**החלטה 44/2019 – עדכון בינוי ירושלים :**

לאור הדיווח שקיבלה המועצה בנושא הבינוי ובהתאם להמלצת נציג התאגיד למול הקבלן והייעוץ המשפטי, המועצה מסמיכה את ההנהלה לפנות להליך למינוי פוסק לצורך הכרעה בדבר המועד המחייב להשלמת הפרויקט ע"י הקבלן של בניין התאגיד בירושלים. ככל שההליך לא יצלח או יתעכב, יובאו הדברים לידיעת המועצה לשקילת הצעדים הבאים.

המועצה מאשרת תוספת של 3.1 מלש"ח לתקציב הבינוי מתוך הבצ"מ.

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 45/2019 - מטרות ויעדים תאגידיים 2020 :**

בעקבות הדיון, חברי המועצה עברו על סעיפי מטרות העל וגיבשו את מטרות העל והיעדים הבאים :

**מטרות על :**

1. ביסוס ההכרה בחשיבותו של שידור ציבורי עצמאי בדמוקרטיה הישראלית.
2. נוכחות משמעותית בסדר היום הציבורי.
3. מיצוב, בידול ומיתוג התאגיד כגוף תקשורת שהוא בית לתוכן ישראלי ואיכותי, בחדשות, בענייני היום, בדוקו ובדרמה בהתחשב במציאות התקשורתית העכשווית, תוך מתן ביטוי לכלל המגזרים ולמגוון הסוגיות בחברה הישראלית.
4. קידום התאגיד כבית תוכן רלוונטי, מגוון ומעשיר תוך מקסום הסינרגיה בין שלוש הפלטפורמות – טלוויזיה רדיו ודיגיטל
5. השלמת מיצוב ובידול התאגיד כגוף שידור המוביל בנראות, חדשנות ובשימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
6. שיפור ומיסוד תרבות ארגונית ראויה, המושתת על ערכי האתיקה המקצועית, טוהר מידות ומינהל תקין בכל פעולות התאגיד.
7. מיסוד מערכת יחסי העבודה תוך דגש על עידוד המצוינות והמחויבות הארגונית.
8. שיפור מתמיד בהנגשה של התכנים לציבור ושיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים.
9. שאיפה לעצמאות בהפצת התכנים והשימוש בהם.
10. בחינת שיטות המדידה (פיפל-מיטר, TGI) או פיתוחן של שיטות חדשות שיתאימו לבית תוכן רב מדיות כולל כאלו דיגיטליות.
11. קביעת אחריות תאגידית (לדוגמא- קיימות, אג'נדה חברתית, קשרי קהילה).

**החלטה: פה אחד**

**החלטה 46/2019 – כללי המועצה לגיוס כוח אדם לאחר אישור ועדת כוח אדם :**

המועצה מאשרת את הכללים בכפוף לתיקונים הבאים :

אחת לרבעון כל המשורות תפורסמנה באתר התאגיד. עם הפרסום יצוין הסעיף מהנוהל, לפיו כי כל המועמדים עוברים תהליך מיון בהתאם לכללים המפורסמים..

מועצה תבקש ממבקרית הפנים לבדוק בשנת 2020 את העמידה בכללים וכי ישנה שקיפות בהליך הגיוס.

ועדת כ"א תדון נפרד ברשימת המשרות ומסלול הגיוס.  
החלטה: רוב קולות

החלטה 47/2019 – אישור נוהל בחירת הפקות משולב - לאחר אישור ועדת תוכן  
המועצה העירה את הערותיה לנוהל. הנוהל המתוקן יועבר לאישור המועצה.  
החלטה: פה אחד



---

גיל עומר  
יו"ר המועצה