

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	14 בינואר 2024 – הישיבה נערכה בזום.
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	עו"ד קרן אלבורג-רימון, ד"ר שרון בר-זיו, אבי נגר, עו"ד ורד זליכה, ד"ר האמה אבו-קשק, ד"ר תומר סיימון.
חברי ועד נעדרים	אורי שדות.
משתתפים נוספים	יורם הכהן, נהורא דגן-הס.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו.
רישום ועריכה	נהורא דגן-הס.

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

אין.

3. מינוי נהורא ושרון לממונות מאבק בהטרדה מינית

יורם הכהן: הנושא הראשון הוא מינוי פורמלי של נהורא ושרון לממונות מאבק בהטרדה מינית, כמתבקש בחוק.

אבקש מנהורא להסביר בקצרה על התפקיד.

נהורא דגן-הס: למעשה, במינוי זה, אנחנו מבצעים את הוראת החוק כלשונו – החוק מבקש למנות בכל ארגון

המונה מעל 25 עובדים, ממונה למאבק בהטרדה מינית. המאפיינים הנדרשים לתפקיד - אישה, בעלת מעמד

13	מקצועי בארגון שיכול לאפשר לה לטפל ולחקור מקרים כאלו, בכל הדרגים בארגון. בנוסף – החוק מבקש זיקה
14	לתחום, ואנו עומדים בו -יש לי זיקה לתחום מנסיון העבר שלי בתפקידים קודמים בצבא, וביצעתי את ההכשרה
15	הנדרשת בקורס ייעודי לנושא. החוק מבקש גם ממונה חלופי למקרה שהממונה לא זמין או לא יכול לטפל, מסיבה
16	כלשהי, ושרון היא הממונה הנוספת בארגון שאנו מבקשים לאשר.
17	כאמור - הטיפול בנושא יכלול היבט מניעתי של הסברה בארגון ופרסום תקנון מניעת הטרדה מינית ליידוע העובדים,
18	והיבט של חקירה, מתן המלצות וטיפול מידי, אם חלילה ידרש.
19	הוחלט פה אחד: אושר מינוי נהורא דגן-הס כממונה ראשית על מניעת הטרדה מינית, וד"ר שרון בר-זיו כממונה
20	משנית.

4. מינוי אלון עמית ככתובת לדיווח על אי סדרים כספיים ואתיים

22	יורם הכהן: במסגרת ביקורת העומק שנערכה באיגוד, בדו"ח העומק המקיף בנושא ניהול המשאב האנושי בארגון,
23	הועלתה מטעם מבקר הפנים דרישה למינוי גורם שיהווה כתובת לדיווח על אי סדרים כספיים ואתיים באיגוד.
24	בהתאם להמלצה זו, אנו מציעים למנות את מבקר הפנים, אלון עמית להוות כתובת זו לפניות. ככתובת חלופית,
25	למקרה שעמית לא יהיה זמין – תתבצע פנייה בנושא לרו"ח רני רבין.
26	הוחלט פה אחד: אושר מינוי מבקר הפנים, אלון עמית, ככתובת לדיווח פניות בנושאי אי תקינות כספית או אתית.
27	ככתובת חלופית לדיווח לנושא – אושר מינויו של הגוף המבקר של האיגוד - רו"ח רני רבין.

5. סקירת הגנת סייבר - רבעון רביעי 2023

6. דיון ואישור תקציב 2024

30 **ישיבת הוועד המנהל המשיכה בדיון בנוכחות חברי הוועד והמנכ"ל בלבד**

נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

32	1. מינוי נהורא ושרון לממונות מניעת הטרדה מינית באיגוד (מציג: יורם).
33	2. מינוי רו"ח אלון עמית ככתובת דיווח על אי סדרים כספיים או אתיים ((מציג: יורם)).
34	3. סקירת הגנת סייבר רבעונית ((מציג: יורם)).
35	4. דיון ואישור תקציב 2024 (מציג: יורם).