

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	07 ביולי 2024 – היברידי: משרד ובזום.
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	ד"ר האמה אבו-קשק, עו"ד קרן אלבורג-רימון, ד"ר שרון בר-זיו, משה הגאי, עו"ד ורד זליכה, רמי מלאכי, ד"ר תומר סיימון.
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, נהורא דגן-הס, גלי אמיר, אלון עמית, מעוז פליר.
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. הצגת דוח יישום המלצות ביקורת הפנים

מעוז פליר: אתחיל בהצגת דו"ח הביקורת בנושא ניהול מרשם שמות המתחם. עפ"י הדו"ח, ניהול מרשם שמות

המתחם מתבצע בצורה תקינה. הנקודות שנסקרו בדו"ח כטענות טיפול ושיפור:

כח אדם – בדו"ח נמצא שכדאי לקדם חשיבה אופרטיבית של החלפת המערכת או הגדלת צוות הפיתוח לנושא.

המלצתנו התקבלה. ונחזור אליכם עם סטטוס הביצוע של המלצה זו.

יורם הכהן: זו אכן נקודה מאד חשובה. הנושא הועלה גם במסגרת דיוני וועדת היגוי לשירותי התשתית.

13	<u>מעוז פליר:</u> הנושא הבא – נושא הביטוח לתחום הליך יישוב סכסוכים במרשם שמות המתחם, מנגנון ה-ILDRP. אנו
14	מבינים שתחום זה לא נכלל תחת ביטוח האחריות המקצועית של האיגוד, וגם הדיינים עצמם חוששים מתרחיש של
15	תביעה אישית. המלצנו להקים מרשם דיינים מסודר ונוודא שהם עובדים עם כל האישורים הנדרשים בתוקף. האיגוד
16	יפנה לדיינים ויבדוק שיש להם ביטוח אחריות מקצועית.
17	<u>עו"ד קרן אלבורג-רימון:</u> למה הדבר לא נכלל בביטוח האחריות המקצועית הכולל של האיגוד?
18	<u>יורם הכהן:</u> זו לא אחריות מקצועית של האיגוד, אלא של הדיין בפסיקה עצמה.
19	<u>קרן אלבורג-רימון:</u> זה לא נכון. מנגנון יישוב הסכסוכים הזה פועל מטעם האיגוד, והם פועלים במסגרתו.
20	<u>יורם הכהן:</u> האיגוד לא יכול לכסות את הדיין, האיגוד אחראי לחלק המנהלי של ה-ILDRP.
21	<u>עו"ד קרן אלבורג-רימון:</u> הבוררים הם שלוחים של האיגוד, ולכן יש לבדוק האם הם זכאים לכיסוי ביטוח מקצועי
22	מטעם האיגוד.
23	<u>יורם הכהן:</u> הדבר ייבדק ונעדכן בנושא.
24	<u>מעוז פליר:</u> נקודה נוספת היא שקיפות פרסום נתוני מחזיקי הדומיינים מטעם מרשם שמות המתחם. הצענו לבדוק
25	עם הרגולטורים הרלבנטיים ואולי גם להתייעץ עם הציבור - אילו נתונים ראוי שיפורסמו לציבור.
26	<u>יורם הכהן:</u> הכוונה היא לדיון בסוגיית ה-WHOIS והחיבור של הנושא לבחינת פרסום ה-ZONE FILE. סטטיסטיקות
27	מרשם כלליות מתפרסמות לציבור, אולם זוהי סוגייה שעלתה לוועד לפני מספר שבועות. ישנם גורמים שרוצים
28	שנחשוף מידע כגון שמות המתחם החדשים שנרשמו, מכיוון שהדבר יכול להצביע על מתקפות המתרחשות בפועל
29	או מתוכננות להתבצע. זה בהחלט נמצא בבחינה ובתכנית העבודה. אולם – בחינה של הנושא ומימוש, מצריכה
30	מאיתנו לסיים קודם לכן את מימוש מדיניות האנונימיות של ה-WHOIS.
31	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> למה נרשם בדו"ח שאין מדיניות אחידה? הרי יש מדיניות נהגת.
32	<u>יורם הכהן:</u> נכון, יש מדיניות נהגת, אולם ייתכן שהיא לא אחידה. בעבר, האיגוד גם לא פרסם נתונים סטטיסטיים,
33	ובהמשך בעקבות החלטות של אורטל ושלי הדבר השתנה, ונימקנו את היקף ומהות הפרסום של נתונים הקשורים
34	למרשם שמות המתחם. אולם, אין מדיניות רשמית שמוצגת ככזו, וייתכן שלכך הכוונה, כי לא מוגדר מה יפורסם.
35	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> למיטב זכרוני, התהליך הזה אמור להיות בשיתוף הציבור והרשויות הרלבנטיות.
36	<u>יורם הכהן:</u> כוונת הביקורת היא לנתונים מעבר לכך – למשל נתונים בטיפול בפניות כנגד רשמים. ייתכן שיש לערוך
37	דיון בנושא, ולהחליט על קריטריונים שיותאמו לפרסום תרחישים שונים – ולגביהם להחליט מה יפורסם ומה לא. אנו
38	עורכים מעקב על אופי הפרסומים במרשמים אחרים. אני לא בטוח שזו החלטה של הוועד המנהל. הוועד יכול
39	לדרשו גיבוש של מדיניות בנושא זה.
40	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> אני אשמח לדעת מה הפערים הקיימים.

41	<u>מעוז פליר:</u> בגוף הדוח קיימת התייחסות לגבי הטיפול המנהלי במקרים חריגים כלפי רשמים. לא מדובר רק בנתוני
42	שמות המתחם.
43	<u>יורם הכהן:</u> הדוח המפורט נמצא בהמשך.
44	<u>מעוז פליר:</u> הנושא הבא הוא ניתוח הסיכונים. זה נעשה לפני 6 שנים, והמלצנו לערוך סקר ניתוח סיכונים נוסף.
45	ההמלצה התקבלה והדבר יתבצע עד לסוף 2024.
46	<u>יורם הכהן:</u> ניתוח הסיכונים הקודם הראה שהסבירות לסיכונים שצפינו אכן התרחשה. לכן, שינינו בהתאם את
47	ההתנהלות היומיות שלנו, כך שתהיה מהירה ואפקטיבית. למשל - במקרים של שימוש לרעה בדומיינים. לדוגמה,
48	תופעה כמו שימוש בכתובת המקוצרת BITLY, נבחנה על ידינו, ובעקבות בחינה של כאלו שמטרתם היתה זדונית
49	ובדיקה קפדנית מקדימה – רישומם סוכל. וכאמור, ייעשה גם ניתוח סיכונים נוסף.
50	<u>מעוז פליר:</u> ראינו שלרשמים אין דרישה של פעולה לפי סטנדרטים של אבטחת מידע, ולכן, נוסיף בשלב
51	ההתקשרות עם רשם הצהרה בנושא פעילות תקינה של אבטחת מידע.
52	<u>רמי מלאכי:</u> מה מקובל בעולם בהקשר זה? בארצות כמו קנדה, הולנד וכו'?
53	<u>יורם הכהן:</u> כל המרשמים הדומים לנו מתמודדים עם הדילמות הללו, כי הצד השני של המטבע הוא חקיקה
54	ממשלתית. העמיתים שלנו כפופים לחוקי הפרטיות הארופיים. לכן – אנו מבקשי הצהרה שמבטאת מחוייבות לרמת
55	אבטחת דרישה גבוהה. כמו כן, נדרוש מהרשמים לחייב אימות דו-שלבי בכניסה לממשק הניהול, ונחזק את
56	האבטחה באופן זה. הבעייתיות היא שזה עלול להיות כתוב בחוזה אך לא להיות מבוצע בפועל.
57	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> בכל זאת זהו אלמנט בסיסי שניתן לעשות, ולהבהיר במסגרת ההסכם, שהדבר לא מחליף דרישות
58	נוספות על פי דין. הייעוץ המשפטי לאיגוד אמור לתת לכך מענה.
59	<u>מעוז פליר:</u> הנושא הבא - שיווק תחום שמות המתחם –נעשה מעט שיווק בנושא זה. בעולם הכמות היא גדולה
60	משמעותית, והשאלה היא כמה חשוב לנו כאיגוד להמליץ על השימוש בשמות מתחם. המלצנו לייחד דיון בנושא
61	הפעילות של שמות המתחם כולל בחינת פונקציה ייעודית ויצירת שיתופי פעולה בנושא.
62	<u>יורם הכהן:</u> הדיון האסטרגי שיש לעשות מתמקד בכך שעולם הדומיינים נמצא בתהליך של סטגנציה בכל העולם,
63	ואנו רואים זאת את הביטוי לכך גם בהכנסות האיגוד. סך ההכנסות מרישום דומיינים בשנה שעברה היו מעט פחות
64	משנה קודמת. בטווח של שנים – מגמת הגידול היא נמוכה, וכל המרשמים מתמודדים עם בעיה זו.
65	<u>רמי מלאכי:</u> זהו דיון אסטרטגי שעדיין לא נעשה ואכן יש לבצע.
66	<u>יורם הכהן:</u> בנוסף, קיימת שאלת השיווק של רישום הדומיינים. לאורך השנים, האיגוד לא ביצע שיווק אקטיבי
67	לתחום רישום שמות המתחם. לגבי השקת מרחב "ישראל" - כן נעשו פעולות שיווק ייחודיות, אולם באופן שוטף,
68	בשונה ממרחבי שמות מתחם אחרים, האיגוד לא עושה מסעות פרסום לטובת רישום שמות מתחם במרחבי
69	IL. ישראל, ועולה השאלה האם יש לנו את הרצון לעשות את הפעילות השיווקית הזו בהיקפים יותר משמעותיים. זהו
70	דיון שיש לערוך במסגרת הוועד המנהל, וכמובן לבסס אותו על נתונים. <u>מעוז פליר:</u> שאר ההמלצות - ברמת סיכון

71	נמוכה: עוד נושא משפטי – בחוזה עם הרשמים אין הגדרה כיצד הרשם צריך לזהות את רושם הדומיין ולבצע
72	ולידציה שלו כגוף אמיתי ולא פיקטיבי.
73	<u>יורם הכהן:</u> יש דרישה מהרשם לזהות את מגיש בקשת הרישום, אולם לא נאמר איך. בסיטואציה שבה יש תלונה,
74	אנחנו מבקשים לברר ולבצע אימות ודאי. אנו רואים גם את תופעת הרישומים הכוזבים. בדנמרק למשל – נדרש
75	בחוק תהליך זיהוי בעת רישום הדומיין בהתבסס על מרשם האוכלוסין הדני. זה לא המצב הקיים בישראל. ייתכן
76	שיש לשקול שיתופי פעולה עם גורמים רלבנטיים לנושא <u>עו"ד ורד זליכה:</u> צריך להבין גם עד כמה האיגוד נכנס
77	לנושא הזה.
78	<u>יורם הכהן:</u> האינטרס של האיגוד הוא שהמרחב יהיה נקי משימושים זדוניים, ואנו משקיעים הרבה משאבים
79	בתהליך זה. כשהרשמות מזהות משהו חשוד, הן מעדכנות את הרשמים. זה החלק מהיותנו סוג של "מגדלור" –
80	המקדם מרחב לגיטימי ככל האפשר. אולם במובנים של אפקטיביות - הדבר עדיין לא מספיק ברור. למשל
81	בהכחשות עסקה – הרשמים בעבר קיבלו את הקרדיט בחזרה, ובמהלך שהובלתי עם כניסת המערכת האוטומטית
82	לפעולה – עצרתי את קבלת הקרדיט הזה, על מנת להדגיש שזו אחריות מקצועית של הרשמים, למעט מקרים
83	חריגים ומוצדקים. באופן טבעי, יש רשמים שמשקיעים יותר בנושא הוולידציה ויש כאלו שלא.
84	<u>מעוז פליר:</u> ההמלצה האחרונה, טכנית ונמצאת כבר בתהליך טיפול – עוסקת במחלף האינטרנט הישראלי. המלצנו
85	לדון בנושא זה לעומק, כמו גם לשלב גורמים נוספים מטעם האיגוד שיידעו לטפל במחלף, או לחלופין להרחיב את
86	ההתקשרות החיצונית לתפעול וניהול המחלף. בנוסף – המלצנו לייצר תיעוד מפורט יותר, וכמו כן, גם לייצר דוח
87	מפורט שיציג את שעות העבודה במיקור חוץ המתבצעת כיום.
88	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> היתה לנו ישיבה של ועדת ביקורת, ולא קיבלנו עדיין פרוטוקול עם תשובות לשאלות שהעלינו.
89	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> אני מציע להחזיר את הדיון לוועדת ביקורת ורק אז להעלות את הנושא לוועד המנהל.
90	<u>יורם הכהן:</u> אם הוועד מבקש, נחזיר זאת לוועדת הביקורת ורק אז נחזיר לדיון בוועד המנהל.
91	<u>מעוז פליר:</u> ולסיום - הדוח האחרון: מעקב יישום המלצות. זהו נושא שאנו בודקים כל שנה, וועדת הביקורת ביקשה
92	שנבדוק גם במהלך השנה. הסתכלנו על כל הדוחות משנת 2021 ועד היום, עלו המלצות שונות – משאבי אנוש,
93	בקרה תקצבית, המשכיות עסקית וניהול ידע. סך הכל היו 50 המלצות. יחסית – מצבנו בסדר, אולם יש מקום
94	לשיפור. 20 המלצות יושמו, 27 בתהליך, ו-3 שלא יושמו. אעבור עליהן.
95	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> האם ניתן לקבל את הדוחות הקודמים לוועדת הביקורת?
96	<u>מעוז פליר:</u> כן. לגבי נושא הקוד האתי – מציעים שיחתמו עליו גם הצוות וגם הוועד המנהל.
97	<u>יורם הכהן:</u> הקוד האתי צריך להיות מאושר ע"י הוועד המנהל. חלק מהקוד נמצא בחוזי העבודה של הצוות, אולם
98	הכוונה של הביקורת היתה לערוך מסמך מסודר שמגדיר את העקרונות האתיים שהאיגוד עובד לפיהם, וזה מחייב
99	כתיבה ואיסוף מכל מיני מקומות וליצור מסמך לחתימה.
100	<u>נהורא דגן הס:</u> הנושא ייכנס לטיפול של משימות הצוות המקצועי.

101	<u>מעוז פליר:</u> עברנו על המלצות רשם העמותות - יש שם רשימה של נהלים ויש עדין נהלים שטרם נרשמו, נמצא
102	בעבודה. אנו לרשותכם בהקשר זה. הנושא הבא – הקו החם והפניות לאיגוד בהבטים שונים. מדובר בכ- 6000
103	פניות בשנה, ואין כרגע SLA מוגדר לנושא. המלצנו לתעד את הפניות ואכן נעשה מעבר לתיעוד בתוכנת Salesforce,
104	ונערך תהליך של הטמעת שימוש במערכת ה-jira שגם אמורה לתת מענה לנושא זה.
105	<u>ד"ר האמה אבו-קשק:</u> לא הבנתי למה כוונתך שאין SLA?
106	<u>מעוז פליר:</u> הכוונה להתחייבות הארגון למשך הזמן שעד אליו מקבלת הפניה מענה מטעם נציגי הארגון. כלומר,
107	תוך כמה זמן הפנייה טופלה.
108	<u>ד"ר האמה אבו-קשק:</u> בסוף השבוע לא עובדים באיגוד.
109	<u>יורם הכהן:</u> כמובן שבהתחייבות לציבור לא נכתוב שאנו נותנים מענה בסוף השבוע. פרקטית, יונתן מספק מענה
110	הרבה מעבר למה שהוגדר כשעות הפעילות הרשמיות של קו הסיוע נכון שכיום אין התחייבות כתובה בעמוד קו
111	הסיוע תוך כמה זמן יוגש מענה לפנייה. כמובן שיש גם סיטואציות שהמענה להן אינו תלוי בנו. יש לזכור שזו פעילות
112	וולנטרית לציבור, אנו לא מחויבים לרשום SLA. זהו שירות שניתן ללא עלות, ואנו נכתוב למה לצפות ונבהיר שם את
113	הדיסקליימר שאם מדובר פנייה לפלטפורמה - הדבר תלוי בתשובתה.
114	<u>מעוז פליר:</u> בעינינו זה גם כלי ניהולי מעבר לנראות כלפי חוץ. הנושא הבא – ביטוח נאמנות עובדים. המלצתנו היא
115	לבחון את הנושא זה, הדבר יעלה לוועד המנהל לדיון והחלטה.
116	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> מבקשת להוסיף את נושא הבדיקה מול ארגון CENTR וחברת האודן לגבי נושא ביטוח הסייבר.
117	<u>מעוז פליר:</u> קיים גם נושא היתירות של עובדים בתפקידי מפתח שעלה מדוחות הביקורת בנושא משאבי אנוש.
118	<u>יורם הכהן:</u> לגבי הכמות המצומצמת של העובדים בצוות התשתיות – הקפדנו שאין ידע שנמצא רק אצל עובד אחד,
119	אולם עומס העבודה בתשתיות הוא רב וטרם גייסנו עובד שיחליף את אלכסיי שמונה למנהל הצוות.
120	<u>מעוז פליר:</u> המלצנו גם על מפרט לתפקיד מנכ"ל.
121	<u>יורם הכהן:</u> בחודש הבא אני מסיים 9 שנות כהונה כמנכ"ל. זו נקודה חשובה - זה בהחלט נושא שיש לעשות לגביו
122	דיון בהשתתפות הוועד בלבד כדי שאם יקרה ארוע כלשהו שיהיה מפרט זמין של הדרישות לתפקיד. המצב שלנו
123	הוא טוב במובן של הצמחת כח אדם בתוך הארגון. זו אחריות שלי וגם שלכם כוועד מנהל.
124	<u>מעוז פליר:</u> מערכת משאבי אנוש נרכשה בהמשך להמלצת הדוח בנושא משאבי אנוש.
125	<u>יורם הכהן:</u> מערכת הסינריון שיפרה את ניהול משאבי האנוש גם מבחינת ניהול המידע ונושאי השכר השונים
126	ואנחנו בסך הכל מרוצים מהמערכת.
127	<u>גלי אמיר:</u> אנחנו מרוצים, ובמקביל עדיין עובדים להתאמתה לצרכי האיגוד.
128	<u>מעוז פליר:</u> הנוהל הבא קשור לנושא ניהול משאבי אנוש ונמצא אצל יורם- נושא ההכשרה לכל עובד בארגון נמצא
129	בתהליך.

יורם הכהן: רוב התפקידים באיגוד הם ON THE JOB TRAINING, וכל תפקיד שונה ממשנהו, ולכן יש כאן "השכלה פנימית". כמו כן, כל העובדים החדשים מקבלים התייחסות מותאמת בכל מחלקה במסגרת תהליך סדור של כל מחלקה.	130
	131
	132
מעוז פליר: נמשיך - נושא ניהול הידע, המלצנו לבחון את תיוק המסמכים, לבצע הדרכה לשימור הידע ולייצר מסמך שיהווה פורטל ארגוני. זה נכנס לתכנית העבודה של 2025 ונמצא בתהליך מימוש. נעדכן בהתפתחויות בהמשך. עוד נוהל שמחכה לאישור - הוא תיעוד ישיבות הנהלה. נכתב נוהל, מחכים לאישורו. בנוסף - המלצנו על תיק חפיפה לוועד המנהל ולתפקידים מתחלפים - גם תהליך זה נמצא בעבודה.	133
	134
	135
	136
יורם הכהן: עשיתי סדר ונתקלתי בתיק החפיפה לחבר וועד יוצא ונכנס בעשור הקדום אך הוא לא רלבנטי.	137
מעוז פליר: המלצנו על התייחסות לאפליקציית העברת מסרים לנושא התכתובת הפנים ארגונית.	138
יורם הכהן: לקחתי על עצמי לכתוב את הנוהל הזה, אולם אני יודע כמה הנושא הזה מורכב עם השימוש הרווח בוואטסאפ, כי האמצעי הזה הפך להיות כלי שיטתי ולכן יש פה שאלות רבות - של שימור מידע, אבטחה, פרטיות, ועוד היבטים רבים. השאלה היא עד כמה ניתן באמת לכפות נוהל שכזה.	139
	140
	141
משה הגאי: מה מקור ההנחייה?	142
מעוז פליר: החלטות שנותרות ללא תיעוד, וגם ההנחיות מה מותר ומה אסור. יש כאן סוגיות שצריך להחליט לגביהן.	143
	144
משה הגאי: ניתן להציע שאפשר לדון במייל, אולם עד לקבלת ההחלטות המהותיות.	145
יורם הכהן: זו השאלה - מה ההנחיות לגבי החלטות שיש לתעד כי יש להן משמעות משפטית למשל.	146
אלון עמית: לגבי אתר ה-DR - גם נושא זה נמצא בעבודה. נושא נוסף - חוסר תיאום בהמשכיות עסקית וגם עדכון הנהלים במסגרת היערכות למבדק במקרה של משבר.	147
	148
עו"ד ורד זליכה: יהיה נכון אחרי עדכון נוהל ארועי סייבר תהיה הצגה לנושא לוועד, כדי שנכיר את הנוהל הזה.	149
יורם הכהן: בסדר גמור.	150
אלון עמית: יש להגדיר מנהל המשכיות עסקית.	151
יורם הכהן: אם אין הגדרה - אז המנכ"ל מטפל בכך.	152
רמי מלאכי: מציע שנגדיר שזהו יורם, וממלא מקומו בעת הצורך - מנהל צוות התשתיות.	153
אלון עמית: נעשה בדיקה נוספת. בנוסף, יש לעדכן את רשימת המרותקים כולל כתובת גאוגרפית אם צריך. לגבי מעורבות ספקים - יבוצע בתרגיל הבא. נושא העבודה מרחוק בשגרה וחירום - מטופל. הנושא האחרון - בקרה תקציבית - הערה: בהנהלת חשבונות אין סעיף למסמכי המדיניות ויש קושי להפריד מול השוטף ומול הקרן של המענק.	154
	155
	156
	157

158	<u>גלי אמיר:</u> יטופל.
159	<u>אלון עמית:</u> בכך הסתיימה ההצגה מטעמנו.
160	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> אשמח להתייחס.
161	<u>עמית ומעוז עזבו את הישיבה.</u>
162	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> אני מאוכזב מעומק הביקורת והמהות שלה. היא עוסקת בהגדלת המשאבים והנהלים וזה תמוה.
163	לא יכול להיות ש-50 סעיפים עוסקים בהוספת משאבים.
164	<u>רמי מלאכי:</u> מתוך היכרותך עם ארגונים אחרים – זה חריג?
165	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> כן. שיבדקו תהליכים. אין שום דבר מהותי. הכל "כסת"ח".
166	<u>משה הגאי:</u> תוכל לתת דוגמה לביקורת מהותית?
167	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> אני אעבור על הדוחות. מבחינת עולמות ניהול הידע – ציפיתי להערות על התהליך עצמו.
168	<u>משה הגאי:</u> אשמח לשמוע דוגמאות לביקורת מהותית. גם עכשיו בדיון, על מנת שנבין מה לדעתך מהווה ביקורת מהותית.
169	
170	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> למשל הליך ה-SUCCESSION PLAN. זו הדוגמה היחידה לביקורת מהותית. אשלח לכם דוגמה
171	בניקוי הפרטים המזהים.
172	<u>יורם הכהן:</u> הביקורת מאד מעמיסה עלינו. אם תומר חושב שאין תועלת, יש לבדוק זאת.
173	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> הרי מדובר בעמותה, אני לא מבין כיצד ניתן להמליץ על הוספת תקנים ומשאבים כה רבים.
174	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> בכל הקשור לנהלים – אני לא מסכימה איתך. מהכרזת המצומצמת, עבודת ביקורת בוחנת
175	תהליכים ארגוניים מבחון, הם מבצעים ראיונות עם נציגי הארגון, ואז ממליצים האם לכתוב נוהל חדש או לעבות
176	נוהל קיים. זה תהליך קלאסי לעבודת ביקורת.
177	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> מדובר בביקורת פנים, והם אמורים להכיר את הארגון מבפנים
178	<u>יורם הכהן:</u> השירות ניתן במיקור חוץ, ונתקל בנושאים בפעם הראשונה. יש נושאים מורכבים. למי שלא מכיר –
179	מאד קשה להבין זאת. הרוב המוחלט לא מבין את פעולת המרשם.
180	<u>יורם הכהן:</u> שלח לנו דוגמאות לדוחות ביקורת טובים ומהותיים.
181	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> אעביר לכם דוגמאות, מבקש מגלי להעביר אליי את הדוחות ואעניין בהם.
182	<u>גלי אמיר:</u> אשלח את כל הדוחות.
183	

4. מינוי ד"ר שרון בר-זיו לכהונה נוספת כנשיאה

- 185 **ד"ר שרון בר-זיו:** באופן פורמלי הייתי צריכה להיבחר על ידיכם שוב בסוף 2023. אולם על רקע האירועים, נושא
- 186 הבחירה והמינוי מחדש נשכח.
- 187 **יורם הכהן:** מציג כהצעה להחלטה: הוועד בוחר בשרון כנשיאת האיגוד לכהונה הנוספת.
- 188 **הוחלט פה אחד:** שרון נבחרה לכהונה נוספת כנשיאת האיגוד לשנת 2024.
- 189 **בעד:** תומר, האמה, ורד, משה, רמי, קרן.

5. דיווח מנכ"ל

- 191 **יורם הכהן:** החוזה עם האיחוד הארופי נמצא על שולחני לחתימה, לאחר שעבר בדיקה של הייעוץ המשפטי שלנו.
- 192 טרם ראיתי את הנוסח הסופי של החוזה. ההיקף הכספי עומד כל כ-728,000 יורו וכאמור יתמקד בצורה
- 193 משמעותית בטיפול בנושא הדיסאינפורציה שהפך לאחרונה לנושא מרכזי בשיח העולמי. ברגע שחתום על זה,
- 194 ייערך הליך פרוצדורי ואז הכסף יעבור אלינו.
- 195 **רמי מלאכי:** כיצד מנוהל ומעודכן הפרויקט?
- 196 **יורם הכהן:** אלון עמית יהיה המבקר מטעם האיחוד הארופי. כלל התקציב של הפרויקט מנוהל בצורה נפרדת אצל
- 197 גלי. על ניהול הפרויקט בפועל, אחראים עידן ואסף. כמובן שיש כאן תהליך התנעה. לגבי הדיווח לוועד המנהל –
- 198 אשמח לדעת באיזו תדירות תרצו דיווח.
- 199 **רמי מלאכי:** דיברנו על הסטת כספים?
- 200 **יורם הכהן:** נצטרך לבדוק כיצד המענק משפיע על תקציב 2024. בתקציב הפרויקט קיימים 10% תקורה לאיגוד.
- 201 אנחנו בודקים את הנושא ובאחת מהישיבות הקרובות נציג את עדכון תקציב 2024 על רקע קבלת המענק.
- 202 **ד"ר שרון בר-זיו:** נרצה לראות גם תכנית עבודה.
- 203 **יורם הכהן:** נכון. נציג יחד עם תכנון מול ביצוע של תקציב 2024 לרבעון שני. נצטרך להוסיף לתקציב הנוכחי את
- 204 המענק. במקביל - יש להוסיף את ההוצאות.
- 205 **ד"ר שרון בר-זיו:** יש ועדת הגוי לפרויקט?
- 206 **יורם הכהן:** כל עוד החוזה לא חתום, לא עשינו לכך "אאוטינג", ונשב על זה בימים הקרובים. הפרויקט לא טריביאלי
- 207 כלל, ומשדר מסר חיובי פנימי ובנלאומי. כל הכבוד לאסף ועידן. העדכון הבא עוסק בכנס בנושא האינטרנט בחברה
- 208 הערבית, בהובלת דימא, שהיה מעולה. רוב הפאנלים היו בערבית והתוכן היה מצוין.
- 209 **ד"ר האמה אבו-קשק:** הכנס ייצג מגוון נושאים ותחומים והיה מאד מרשים.
- 210 **תומר עזב את הישיבה.**
- 211 **יורם הכהן:** כמה עדכונים לגבי התקדמות המחלף:

- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- סגרנו את האופן שבו ינוהל המכרז – המחייב ידע והכרות עם השוק הזה. לאריאל יש נסיון רב שנים בנושא, וכמובן מנהלים את התהליך גם משה, אבי נגר, ניצן ואנוכי.
 - אבי נגר ישמש כמנהל הפרויקט בתשלום, לאחר שקיבלנו את חוות דעתו של עו"ד טל קפלן, שהדבר אפשרי מבחינת תקינות. יש כאן עינייני התקשרות, בגלל שמדובר בחברה בהקמה ולכן יש נושאים שנבדקים מבחינה מיסויית ומשפטית.
 - קבעתי דד- ליין לסוף 2024, תחילת 2025. זהו דד-ליין מאתגר, כי יש הרבה מאד עבודה - גם בחלק המשפטי.
- הישיבה הסתיימה.

220

נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008
- 1009
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043
- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- 1137
- 1138
- 1139
- 1140
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
- 1147
- 1148
- 1149
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
- 1177
- 1178
- 1179
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224
- 1225
- 1226
- 1227
- 1228
- 1229
- 1230
- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236
- 1237
- 1238
- 1239
- 1240
- 1241
- 1242
- 1243
- 1244
- 1245
- 1246
- 1247
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1259
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
- 1285
- 1286
- 1287
- 1288
- 1289
- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1294
- 1295
- 1296
- 1297
- 1298
- 1299
- 1300
- 1301
- 1302
- 1303
- 1304
- 1305
- 1306
- 1307
- 1308
- 1309
- 1310
- 1311
- 1312
- 1313
- 1314
- 1315
- 1316
- 1317
- 1318
- 1319
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
- 1324
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
- 1329
- 1330
- 1331
- 1332
- 1333
- 1334
- 1335
- 1336
- 1337
- 1338
- 1339
- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1347
- 1348
- 1349
- 1350
- 1351
- 1352
- 1353
- 1354
- 1355
- 1356
- 1357
- 1358
- 1359
- 1360
- 1361
- 1362
- 1363
- 1364
- 1365
- 1366
- 1367
- 1368
- 1369
- 1370
- 1371
- 1372
- 1373
- 1374
- 1375
- 1376
- 1377
- 1378
- 1379
- 1380
- 1381
- 1382
- 1383
- 1384
- 1385
- 1386
- 1387
- 1388
- 1389
- 1390
- 1391
- 1392
- 1393
- 1394
- 1395
- 1396
- 1397
- 1398
- 1399
- 1400
- 1401
- 1402
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- 1410
- 1411
- 1412
- 1413
- 1414
- 1415
- 1416
- 1417
- 1418
- 1419
- 1420
- 1421
- 1422
- 1423
- 1424
- 1425
- 1426
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1431
- 1432
- 1433
- 1434
- 1435
- 1436
- 1437
- 1438
- 1439
- 1440
- 1441
- 1442
- 1443
- 1444
- 1445
- 1446
- 1447
- 1448
- 1449
- 1450
- 1451
- 1452
- 1453
- 1454
- 1455
- 1456
- 1457
- 1458
- 1459
- 1460
- 1461
- 1462
- 1463
- 1464
- 1465
- 1466
- 1467
- 1468
- 1469
- 1470
- 1471
- 1472
- 1473
- 1474
- 1475
- 1476
- 1477
- 1478
- 1479
- 1480
- 1481
- 1482
- 1483
- 1484
- 1485
- 1486
- 1487
- 1488
- 1489
- 1490
- 1491
- 1492
- 1493
- 1494
- 1495
- 1496
- 1497
- 1498
- 1499
- 1500
- 1501
- 1502
- 1503
- 1504
- 1505
- 1506
- 1507
- 1508
- 1509
- 1510
- 1511
- 1512
- 1513
- 1514
- 1515
- 1516
- 1517
- 1518
- 1519
- 1520
- 1521
- 1522
- 1523
- 1524
- 1525
- 1526
- 1527
- 1528
- 1529
- 1530
- 1531
- 1532
- 1533
- 1534
- 1535
- 1536
- 1537
- 1538
- 1539
- 1540
- 1541
- 1542
- 1543
- 1544
- 1545
- 1546
- 1547
- 1548
- 1549
- 1550
- 1551
- 1552
- 1553
- 1554
- 1555
- 1556
- 1557
- 1558
- 1559
- 1560
- 1561
- 1562
- 1563
- 1564
- 1565
- 1566
- 1567
- 1568
- 1569
- 1570
- 1571
- 1572
- 1573
- 1574
- 1575
- 1576
- 1577
- 1578
- 1579
- 1580
- 1581
- 1582
- 1583
- 1584
- 1585
- 1586
- 1587
- 1588
- 1589
- 1590
- 1591
- 1592
- 1593
- 1594
- 1595
- 1596
- 1597
- 1598
- 1599
- 1600
- 1601
- 1602
- 1603
- 1604
- 1605
- 1606
- 1607
- 1608
- 1609
- 1610
- 1611
- 1612
- 1613
- 1614
- 1615
- 1616
- 1617
- 1618
- 1619
- 1620
- 1621
- 1622
- 1623
- 1624
- 1625
- 1626
- 1627</