

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל איגוד האינטרנט הישראלי

תאריך	13 אוקטובר 2016
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, פרופ' קרין נהון.
חברי ועד נעדרים	ד"ר אלון הסגל, נתן גביש, עו"ד דור נחמן
משתתפים נוספים	עו"ד יורם הכהן, גלי אמיר, אורנה היילינגר.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, יורם הכהן, מי-טל גרבר שוורץ, וסים אבו סאלם.
יו"ר הישיבה	נאוה גלעד
רישום ועריכה	יורם הכהן

1.1. בחירת יו"ר

הצעה: נאוה הציעה את עצמה כיו"ר הישיבה.

הצבעה:

בעד (6): מני לוי, בת שבע אנגלברג-בר, יעקב נבות, פרופ קרין נהון, לביא שיפמן, נאוה גלעד.

נגד (0):

נמנע (0):

הוחלט: יו"ר הישיבה תהא נאוה גלעד.

1.2. אישור סדר היום

נספח א' - סדר יום.

הצעה להחלטה: אישור סדר היום.

בעד (6): מני לוי, בת-שבע אנגלברג-בר, יעקב נבות, לביא שיפמן, נאוה גלעד, פרופ' קרין נהון.

נגד (0):

נמנע (0):

לא הצביע (0):

הוחלט: סדר היום אושר.

1.3. החלטות דוא"ל בין התאריכים

לא היו החלטות דוא"ל.

1.4. דיווח אורנה היילינגר, מנהלת המרכז לאינטרנט בטוח

אורנה: המרכז לאינטרנט אינו רק הקו החם, שהוא אכן מרכיב משמעותי אך אינו יחיד. המטרה של המרכז היא לממש קודי

התנהגות טובים של העולם הפיסי, בעולם הוירטואלי. הצלחת הקמפיין של הורים מקריאים תגובות שנכתבו על אודות

ילדיהם, השפיעה על כל השנה. מוסרת נתונים על היקפי הפניה למרכז לאינטרנט בטוח.

קרין: מציעה לשפר את תהליכי המדידה של האפקטיביות של המרכז.

יעקב: מבחינה אסטרטגית, פרויקטים של האיגוד צריכים לבחון להיכן הם מובילים, ולוודא שהנטל על פעילות האיגוד אינו

גבוה מדי. האיגוד מצמיח פרויקטים לאומיים, אך לא יכול לנהל פרויקט כלל מדינתי.

בת שבע: אסור לתת לנושאי הפעולה של המרכז להתמסס.

30 **נאוה:** האיגוד בנה מטריה של נושאים בתחום הפעילות של המרכז, והפעילות היא תמיד שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי, הפרטי והשלישי. 31

32 **לביא:** בשל הקמת מאו"ר, המיקוד של המרכז ישתנה ב-2017, ויש לחשוב אסטרטגית. פעילות מאו"ר עשויה ליתר את הקו החם. 33

34 **אורנה:** אין ספק שהקמת מאו"ר תשפיע, אך לא ברור באיזה כיוון. מאו"ר אינו אמור לעסוק במבוגרים, ומחצית מפעילות המרכז היא תמיכה במבוגרים. ייתכן גם שהקמת מאו"ר והפרסום שלו תשפר את המודעות, ותגביר את הפניות למרכז. אנחנו נעקב אחרי השינויים, ונכלכל צעדנו בהתאם. 35

36 **יורם:** התקצוב של המרכז צריך להמשיך בשנת 2017 כפי שהיה בשנת 2016, תוך מעקב אחר ההתרחשויות. 37

38 **1.5 מורשי חתימה**

39 הוחלט כי בחירת מורשי חתימה חדשים תידחה על אחר הבחירות.

40 **1.6 קביעת מועד לישיבה אסטרטגיה של הוועד המנהל**

41 נקבע ליום ראשון, 13/11/2016 בשעה חמש בערב ותיערך בהנחייתו של מר גידי פייטן.

42 **1.7 תוכנית העבודה האסטרטגית לשנת 2017**

43 **יורם** מציג את עקרונות תוכנית התקציב האסטרטגית שגובשה על ידי המשרד. 44 הוועד אישר את עקרונות התוכנית האסטרטגית, והנחה את המנכ"ל להגיש תוכנית מפורטת למימושה בישיבת נובמבר 45 2016.

46 **1.8 התקשרות רכש עם צדדים קשורים**

47 הוועד דן בהצעת המשרד להסדרת התקשרות רכש עם צדדים קשורים, כפי שמופיעה בסעיף 8.7 לנוהל הרכש המוצע. 48 על פי הסעיף, לא יתקיים רכש מחבר וועד מנהל ו/או מעובד העמותה. רכש ממי שהוא חבר העמותה מחייב פירוט מיוחד להצדקת הרכש מחבר העמותה, ואישור של וועדת כספים וחוות דעתה של וועדת הביקורת/הגוף המבקר. מעל 49 50,000 ₪, נדרש אישור וועד מנהל וחוות דעת מנומקת של וועדת הביקורת/הגוף המבקר. 50

51 **לביא** מאחר שעובד של האיגוד או חבר וועד, לא יכול להגיש ולגבי חבר עמותה הוטלו מגבלות של הנמקה, אישור וביקורת – ההצעה בהחלט סבירה. 52

53 **הוחלט לאשר את נוסח הסעיף המוצע.**

54 **1.9 אישור מסמך המדיניות בנושא "פרטיות ילדים ברשת"**

55 הוחלט לאשר את נוסח מסמך המדיניות, בכפוף להרחבת ההתייחסות לפעילות האיגוד בנושא בתיאור העובדתי במסמך. 56 המסמך יועבר לעיצוב והפצה לתגובות הציבור, וייערך כנס לדין ושימוע ציבורי בתאריך 20/11/2016.

57 **נספח א' - סדר יום**

מספר	נושא	הקצאת זמן	מציגה	הערות
קבוע	קביעת יו"ר ואישור סדר היום	2	נאוה	
קבוע	החלטות דוא"ל	5	נאוה	

	אורנה	20	מצגת - אורנה	1
	יורם	60	דיון בתכניות עבודה ותקציב מוצע ל- 2017	2
	יורם	10	אישור מסמך המדיניות בנושא - פרטיות ילדים	3
קביעת מועד	נאוה	10	ישיבה שלא מן המניין	4
ההמלצה לאימוץ נוהל מפורט להתקשרות עם צדדים קשורים	יורם	10	עמדת הוועד לגבי יישום סעיף 16	5
כולל התייחסות ל: הקמת מרכז הסייבר , עמדת האיגוד ל"חוק ההחשכה" , סטטוסים של : קול קורא למסמכי מדיניות (מוות דיגיטלי, אתיקה - אסדרה פרטית) , פעילות בנושא נגישות לאור הדחייה ובחינת גוף ברור לנגישות, ונושאים נוספים שעל הפרק .	יורם	20	דיווח מנכ"ל	6
				סה"כ