

מודל ניהול שירותי תשתית

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) – יוני 2013¹

1. מבוא

מסמך זה נועד לתאר מודל חדש לניהול שירותי התשתית, שאיגוד האינטרנט הישראלי ("האיגוד") מספק לקהילת האינטרנט בישראל החל משנת 1996.

מתוך הכרה בחיוניותם של שירותי התשתית וייחודיותם מבין כלל פעילויות האיגוד, נועד המודל החדש להבטיח כי האיגוד יוסיף לספק אותם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר תוך שמירה עקבית על יציבותם, אבטחתם ואיכותם.

2. הקמת מרכז שירותי התשתית ומטרותיו

לשם הגשמת מטרות אלה יוקם במסגרת האיגוד גוף פנימי חדש, שייקרא בשם "מרכז שירותי תשתית" ("המרכז"). המרכז יהיה אחראי על ניהול שירותי התשתית באיגוד.

המרכז יהיה כפוף מבחינה מנהלתית-אדמיניסטרטיבית ותפעולית, למנכ"ל האיגוד - לרבות בכל הנוגע לגיוס עובדים ותנאי העסקתם, תהליכי רכש, ניהול כספים, שירותי משרד, שימוש בשירותים חיצוניים שהאיגוד צורך כגון ייעוץ משפטי ויחסי ציבור, IT משרדי וכל נושא אדמיניסטרטיבי אחר.

ועדת היגוי, שתמונה על ידי הוועד המנהל של האיגוד ("הוועד המנהל"), תנחה מקצועית את המנכ"ל ואת מנהל מרכז שירותי התשתית בנוגע למדיניות וסדרי עדיפויות בטיפול במשימות המרכז ("ועדת ההיגוי"). הוועד המנהל יוסיף לשאת באחריות כוללת לפעילות המרכז, כמתואר להלן במסמך זה.

לצד אלה יפעלו מועצה מייעצת, וכן ועדת מינויים.

3. הגדרות יסוד

3.1 "בעלי עניין" – גורמים חיצוניים לאיגוד להם עניין פעיל בתחום שירותי התשתית, לרבות: רשמיו המוסמכים של האיגוד, לקוחות ה-IX, ספקי גישה לאינטרנט (ISP's), חברות אינטרנט, גורמי ממשל, גורמי אקדמיה, ספקי שירותי טלפוניה ניידת או ניידת, מחזיקי שמות מתחם (registrants), קהילת הקוד הפתוח ועוד;

3.2 "הוועד המנהל" – הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי;

3.3 "ועדת ההיגוי" – הוועדה האחראית לניהולו השוטף של המרכז, יחד עם מנהל המרכז, כאמור להלן בסעיף 6 למסמך זה;

¹ מוגש על ידי רימון לוי ואיתי בנר לאישור הוועד המנהל.

- 3.4 "ועדת המינויים" – הוועדה הממליצה בפני הוועד המנהל על מינוי חברי ועדת ההיגוי, המועצה המייעצת ובעלי תפקידים אחרים, כאמור להלן בסעיף 5 למסמך זה;
- 3.5 "המועצה המייעצת" – מועצה המורכבת מנציגי בעלי עניין, שתפקידה לייעץ לוועדת ההיגוי בנושאים של מדיניות אשר יובאו בפניה על ידי הוועדה, כאמור להלן בסעיף 7 למסמך זה;
- 3.6 "שירותי תשתית" - שירותי אינטרנט בתחום התשתיות, שהאיגוד מספק כעת או עשוי לספק בעתיד לקהילת האינטרנט הישראלית, כולה או חלקה. שירותים אלה כוללים, בין היתר, את ניהול מרשם שמות המתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL), ניהול והפעלת מחלף האינטרנט הישראלי (IX – Israeli Internet eXchange), וכל שירות שהוועד המנהל יחליט לכלול בו. שירותים אלה ניתנים וימשיכו להינתן בצורה שוויונית, ללא אפליה בין הנדרשים להם, לפי כללים אוניברסאליים ושקופים ובצורה ניטרלית;

4. הוועד המנהל

הוועד המנהל הוא גוף הנבחר מבין כלל חברי העמותה, שתפקידו לנהל את ענייניה. בידי הוועד נתונות כל הסמכויות השיוריות שלא יוחדו בחוק העמותות או בתקנון האיגוד לאסיפה הכללית או לכל מוסד אחר של האיגוד.

4.1 תפקידי הוועד המנהל ביחס למודל ניהול שירותי התשתית המוצג במסמך זה, הינם כדלקמן -

- 4.1.1 למנות מעת לעת את חברי ועדת המינויים ולהעבירם מתפקידם;
- 4.1.2 למנות מעת לעת את חברי ועדת ההיגוי ואת יו"ר ועדת ההיגוי, בהתאם להמלצת ועדת המינויים, ולהעבירם מתפקידם;
- 4.1.3 למנות מעת לעת את חברי המועצה המייעצת, בהתאם להמלצת ועדת המינויים, ולהעבירם מתפקידם;
- 4.1.4 למנות מעת לעת ולהעביר מתפקידו את מנהל המרכז, בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי;
- 4.1.5 לאשר את תכנית העבודה ואת התקציב השנתי של המרכז, שוועדת ההיגוי, בתיאום עם מנכ"ל האיגוד, תביא לאישור הוועד;
- 4.1.6 לקבל ולבחון דיווחים, פרוטוקולים, דו"חות ביצוע וכל מסמך אחר שתגיש ועדת ההיגוי ביוזמתה, הוועד המנהל רשאי ברוב קולות להחליט לדון בהם, ולקבל החלטות לאישור או דחיה של החלטות ועדת ההיגוי;
- 4.1.7 לקבוע את תחומי פעילותו של המרכז, להרחיבם או לצמצמם, על-פי המלצת ועדת ההיגוי;

5. ועדת המינויים

הוועד המנהל ימנה מעת לעת ולפי שיקול דעתו ועדת מינויים, שתפקידה לאתר מועמדים לכהונה בוועדת ההיגוי ובמועצה המייעצת, כמפורט במסמך זה. הוועד המנהל יהיה רשאי להטיל על ועדת המינויים להציע גם מועמדים לתפקידים התנדבותיים נוספים במרכז.

5.1 סמכויותיה ועקרונות היסוד לעבודת ועדת המינויים, יהיו כדלקמן –

- 5.1.1 ועדת המינויים תעסוק בגיבוש המלצות למועמדים לתפקידים שיתבקשו על ידי הוועד המנהל. לצורך כך, היא רשאית להתייעץ עם כל גורם, פנימי או חיצוני;
- 5.1.2 הוועדה תבטיח תהליך שוויוני והוגן ביחס לקבלת מועמדויות ובבחירתן;
- 5.1.3 הוועדה תדאג לתהליך שקוף ופומבי, ביחס לקביעת ופרסום הקריטריונים למיון ובחינת המועמדים, לרבות לוחות הזמנים לשלבי עבודתה השונים;
- 5.1.4 הוועדה תבחר במועמדים המתאימים ביותר לכהן בתפקידם, בהתחשב, בין השאר, בהכשרתם האקדמית, בניסיונם המקצועי ובתכונותיהם במטרה להשיא את איכות כוח האדם במרכז;
- 5.1.5 ועדת המינויים תשמור על חיסיון שמות המועמדים לצורך שמירה על פרטיותם, עד למועד הגשת המלצותיה. הוועדה לא תפרסם שמות של מועמדים שנדחו על ידה. ועדת המינויים תשמור בחיסיון כל חומר שהגיע אליה ביחס למועמד כלשהו, לרבות המלצות שיימסרו לה על ידי גורמים מקצועיים או ממליצים;
- 5.1.6 וועדת המינויים תגיש לוועד המנהל המלצות מנומקות ביחס למינויים שתציע לבצע;
- 5.1.7 ועדת המינויים רשאית להציע יותר ממועמדים ממספר המקומות הדורשים איש ביחס לכל תפקיד.
- 5.1.8 מידע נוסף אודות תהליך מיון המועמדים לוועדת ההיגוי, מפורט בנספחי מסמך זה.

5.2 החברות בוועדת המינויים

- 5.2.1 ועדת המינויים תמנה שלושה עד חמישה חברי איגוד, לפי שיקול דעת הוועד המנהל. תקופת הכהונה של כל חבר בוועדת המינויים לא תעלה על 36 חודשים החל ממועד מינויו. חבר איגוד שיהיה כחבר בוועדת המינויים יוכל לכהן בה פעם נוספת, לאחר הפסקה של לפחות 12 חודשים ממועד סיום כהונתו האחרונה;
- 5.2.2 לא יכהן בוועדת המינויים חבר מכהן בוועדת ההיגוי או מי שממלא כל תפקיד אחר במסגרת המרכז;
- 5.2.3 חבר ועדת מינויים לא יומלץ לכהונה בתפקיד שהוועד המנהל ביקש לקבל ממועמדים עבורו.
- 5.2.4 חברי הוועד המנהל יכולים להיות חברים בוועדת המינויים, בתנאי שמספרם לא יעלה על מחצית ממספר חברי ועדת המינויים;
- 5.2.5 כל חבר בוועדת המינויים יגיש בכתב גילוי נאות לוועדת המינויים ולמנכ"ל האיגוד, בכל מקרה בו יוצג ו/או ייבחן מועמד הקשור עמו באחד הדרכים להלן: קרבה משפחתית, עבודה באותו ארגון (ובפרט קיום יחסי כפיפות), קיום יחסי לקוח-ספק, קשר אישי קרוב אחר וכל קרבה מהותית אחרת. אותו חבר יעדר מכל דיון על המועמד הקשור אליו ויימנע מהצבעה ביחס למועמד זה. כל גילוי נאות כזה יועבר לוועד המנהל במצורף להמלצות וועדת המינויים;
- 5.2.6 על הרכב ועדת המינויים יחולו המגבלות הנקובות בסעיף 18 לתקנון האיגוד, שעניינו ב"הטרואגיות ההרכב", בשינויים המחויבים;

5.2.7 כל חברי ועדת המינויים יכהנו בהתנדבות.

5.3 יו"ר ועדת המינויים

עם מינויה, יקבעו חברי ועדת המינויים יו"ר מתוכם ויודיעו לוועד המנהל על החלטתם. יו"ר ועדת המינויים ינהל את דיוני הוועדה וישמש כאיש הקשר בין ועדת המינויים לבין הוועד המנהל. פרט לכך, לא תהיה לו סמכות עודפת על זו המסורה לשאר חברי ועדת המינויים על-פי מסמך זה.

5.4 פקיעת חברות בוועדת המינויים

חברות בוועדת המינויים תפקע בקרות אחד או יותר מהאירועים שלהלן –

- 5.4.1 בתום תקופת הכהונה הקצובה בוועדת המינויים;
- 5.4.2 בפקיעת חברותו של חבר הוועדה באיגוד, מכל סיבה הנקובה בתקנון האיגוד;
- 5.4.3 בפרישתו של חבר הוועדה. הודעת פרישה תינתן בכתב לוועד המנהל;
- 5.4.4 עם החלטת הוועד המנהל להעביר חבר בוועדה מתפקידו;
- 5.4.5 עם החלטת הוועד המנהל לבחור ועדת מינויים חדשה. במקרה זה, רשאי הוועד המנהל להורות מתי תחדל ועדת המינויים היוצאת מתפקידה ומה יעשה במינויים שהחלה לדון בהם.

6. ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי היא הגוף שינחה מקצועית את פעילות המרכז, יתווה את דרכו ויפקח באופן שוטף על פעילותו.

חברי ועדת ההיגוי ויושב-ראשה ימונו על-ידי הוועד המנהל של האיגוד, לפי שיקול דעתו הבלעדי. לצורך כך, יהיה הוועד המנהל רשאי, אך לא חייב, להסתייע בהמלצות וועדת המינויים כמתואר לעיל. בכל עת, יהיה רשאי הוועד המנהל לפזר את ועדת ההיגוי או להעביר חבר אחד או יותר ממנה מתפקידו.

6.1 תפקידי ועדת ההיגוי, הינם, בין היתר, כדלקמן –

- 6.1.1 לעצב מדיניות המרכז, לאישור הוועד המנהל
- 6.1.2 לדון בהצעות תוכניות העבודה של המרכז, ולאשר אותן לפני הצגתן בפני הוועד המנהל לאישורו הסופי. לקבוע סדרי העדיפויות לנושאים לטיפול על ידי המרכז;
- 6.1.3 להמליץ בפניי הוועד המנהל על מינויו (ובמידת הצורך סיום תפקידו) של מנהל מרכז שירותי התשתית ("מנהל המרכז");
- 6.1.4 להנחות את המנכ"ל ומנהל המרכז באופן שוטף אודות סדרי העדיפויות לטיפול בעניינים השונים שעל סדר היום, בהתאם למדיניות המרכז;
- 6.1.5 לקבל מהמנכ"ל ומנהל המרכז דיווחים ומידע הדרושים לו באופן סביר כדי לפקח על פעילות המרכז;

- 6.1.6 להחליט בנושאים תפעוליים שיובאו להכרעתה על ידי מנהל המרכז או מנכ"ל האיגוד;
- 6.1.7 לייצג את האיגוד בגופים לאומיים ובינלאומיים העוסקים בתחומי שירותי תשתית, הן במישרין והן באמצעות מנהל המרכז;
- 6.1.8 כל פעילות אחרת שעניינה בשירותי תשתית ובלבד שאינה חורגת ממטרות האיגוד כפי שהן מפורטות בתקנון העמותה או החלטות הוועד המנהל.

6.2 סדרי התכנסות ודיונים של ועדת ההיגוי

- 6.2.1 ועדת ההיגוי תתכנס לפחות שש פעמים בשנה;
- 6.2.2 החלטות יכול שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני או מערכות דיגיטליות אחרות;
- 6.2.3 לכל חברי ועדת ההיגוי, בין אם הם עובדי האיגוד שנתמנו מתוקף תפקידם או שמונו לוועדה באמצעות החלטת הוועד המנהל (כאמור להלן בס' 6.3), זכות הצבעה שווה בדיוני הוועדה.
- 6.2.4 בכל ישיבות ועדת ההיגוי ישתתפו מנהל מרכז התשתיות ומנכ"ל האיגוד;
- 6.2.5 כל חבר ועד מנהל רשאי להיות נוכח בישיבות ועדת ההיגוי כצופה. רשות הדיבור תינתן לו בהחלטת רוב חברי ועדת ההיגוי הנוכחים בפגישה;
- 6.2.6 פרוטוקולי הישיבות והחלטות ועדת ההיגוי, בין אם התקבלו באמצעות מערכות דיגיטליות ובין בישיבה, יופצו לחברי ועדת ההיגוי, לוועד המנהל ולגורמים נוספים על-פי הצורך;
- 6.2.7 האחריות לביצוע החלטות ועדת ההיגוי מוטלת על מנכ"ל האיגוד.

6.3 הרכב ותקופת הכהונה של ועדת ההיגוי

- 6.3.1 בכפוף למפורט להלן, תקופת הכהונה של כל חבר בוועדת ההיגוי תהיה בת שלוש שנים. אין מגבלה על מספר הכהונות הרציפות של חבר בוועדת ההיגוי, כל עוד אישר הוועד המנהל את המשך כהונתו אחת לשלוש שנים;
- 6.3.2 מנכ"ל האיגוד ומנהל מרכז שירותי תשתית יהיו חברים בוועדת ההיגוי מתוקף תפקידם. חברותם בוועדה תחל אוטומטית עם כניסתם לתפקיד, ותופסק עם סיום תפקידם.
- 6.3.3 פרט למנכ"ל ומנהל מרכז שירותי תשתית, ועדת ההיגוי תמנה עד חמישה חברים נוספים – ובסך הכל תמנה הוועדה שבעה חברים לכל היותר.
- 6.3.4 במינייה הראשון של ועדת ההיגוי לפי תהליך זה, ימנה הוועד המנהל (בין אם באמצעות המלצת ועדת מינויים או באמצעות מינוי ישיר) שלושה חברים שיכהנו בוועדת ההיגוי - שניים מהם לכהונה של שנתיים ואחד לכהונה של שלוש שנים; לאחר שנתיים, ימנה הוועד המנהל שני מועמדים נוספים - אחד לכהונה של שנתיים ואחד לכהונה של שלוש שנים; בשנה השלישית, ימנה הוועד המנהל מועמד אחד נוסף לחברות בוועדת ההיגוי, לתקופת כהונה של שלוש שנים; החל מהשנה הרביעית, ימנה הוועד המנהל בכל שנה מועמד אחד לחברות בוועדת ההיגוי, לתקופת כהונה של שלוש שנים;
- 6.3.5 בכל רגע נתון, לפחות שני חברים בוועדת ההיגוי יהיו חברים בוועד המנהל. זהותם של חברים אלו תיקבע על-ידי הוועד המנהל עצמו;

- 6.3.6 על הרכב ועדת המינויים יחולו המגבלות הנקובות בסעיף 18 לתקנון האיגוד, שעניינו ב"הטרוגניות ההרכב", בשינויים המחויבים;
- 6.3.7 מי שמשמש בתפקיד כלשהו בוועדת המינויים ו/או אצל אחד מרשמיו המוסמכים של האיגוד ו/או אצל בעל רישיון גישה לאינטרנט מטעם משרד התקשורת ו/או שיש לו ניגוד עניינים אחר בין תפקידו לבין פעילות מרכז שירותי התשתית, אינו רשאי לכהן בוועדת ההיגוי.
- 6.3.8 חברי ועדת ההיגוי שאינם עובדי האיגוד יכהנו בהתנדבות.

6.4 יו"ר ועדת ההיגוי

יו"ר ועדת ההיגוי ינהל את דיוני הוועדה וישמש כאיש הקשר בין ועדת המינויים לבין הוועד המנהל. היה מספר חברי ועדת ההיגוי זוגי, יהיה ליו"ר הוועדה קול מכריע בדיוניה. סיים יו"ר ועדת ההיגוי את כהונתו בוועדה מכל סיבה שהיא, יבחר הוועד המנהל יו"ר חדש לוועדת ההיגוי, ויכול שיו"ר כאמור ימונה מבין חבריה המכהנים של הוועדה.

6.5 סיום כהונתו של חבר בוועד המנהל בוועדת ההיגוי -

עם סיום כהונתו של חבר הוועד המנהל המכהן גם בוועדת ההיגוי, ידון הוועד המנהל בהרכב ועדת ההיגוי וימנה באופן מיידי חבר ועד אחר לכהונה בוועדת ההיגוי, שיחליף את חבר הוועד שסיים את תפקידו כאמור.

6.6 סיום כהונתו של חבר ועדת היגוי שאינו חבר בוועד המנהל -

- 6.6.1 חבר ועדת ההיגוי יכול להתפטר מכהונתו בכל עת, בהודעה בכתב שתימסר לוועד המנהל;
- 6.6.2 הוועד המנהל יפנה אל ועדת המינויים בבקשה להציע מועמד חלופי לכהונה בוועדת ההיגוי;
- 6.6.3 ועדת המינויים, לפי שיקול דעתה, תוכל להציע לוועד המנהל את אחד או יותר מהמועמדים שעברו תהליך מיון בעבר, אך לא הוועד המנהל לא מינה אותם לכהונה, או להתניע תהליך קול קורא להצגת מועמדים, כמתואר להלן בנספחי מסמך זה.

7. המועצה המייעצת

המועצה המייעצת תייעץ למרכז בשאלות של מדיניות שוועדת ההיגוי תביא בפניה. במועצה המייעצת יכהנו בהתנדבות וללא שכר נציגי בעלי עניין. מינוי חברי המועצה המייעצת והרכבה יהיו כמפורט במסמך זה.

המועצה המייעצת תתכנס אחת לשנה לפחות, לפי דרישת זימון של ועדת ההיגוי. יו"ר ועדת ההיגוי יציג מבעוד מועד למועצה המייעצת תכניות עבודה, תחומים בהם ועדת ההיגוי מתכננת לעסוק וסוגיות של מדיניות שירותי תשתית במרכז – הכול, כפי שוועדת ההיגוי תבחר. חברי המועצה המייעצת יוזמנו להביע את עמדתם וחוות דעתם ביחס לנושאים שעל הפרק ולהציע הצעות לכיווני פעולה חדשים או למדיניות בתחום שירותי התשתית. ועדת ההיגוי תשקול את הערות והצעות המועצה המייעצת בעת הכנת תוכנית העבודה השנתית ופעילותה השוטפת.

יודגש כי ועדת ההיגוי אינה כפופה או מחויבת להצעות והמלצות המועצה המייעצת וכי אין זה בסמכותה של המועצה המייעצת לכפות את דעתה על ועדת ההיגוי, מנהל המרכז או הוועד המנהל.

7.1 הרכב ותקופת כהונתה של המועצה המייעצת –

הוועד המנהל, לפי שיקול דעתו ו/או בהתאם להמלצת וועדת המינויים, ימנה את המועצה המייעצת. משך הכהונה לא יעלה על שנתיים ממועד המינוי. הרכב המועצה המייעצת יהיה כמפורט להלן –

מגזר (בעלי עניין)	מס' נציגים	דרך המינוי
משרד התקשורת	2	מינוי של מנכ"ל המשרד ו/או מי מטעמו
משרד המשפטים	2	מינוי של מנכ"ל המשרד ו/או מי מטעמו
רשמים מוסמכים	2	כמפורט להלן
לקוחות (peers) של ה- IIX	2	כמפורט להלן
נציגי האקדמיה	2	מינוי של המועצה להשכלה גבוהה
נציגי החברה האזרחית והציבור	4	כמפורט להלן
סה"כ	14	

7.2 עקרונות מינוי נציגים למועצה המייעצת –

7.2.1 בנוסף למינויים שייקבעו פנים-מגזרית על-ידי משרד התקשורת, משרד המשפטים והמועצה להשכלה גבוהה, ועדת המינויים תדאג בהמלצותיה להבטיח ייצוג הולם במועצה המייעצת ממגוון בעלי העניין. לצורך כך, תפנה ועדת המינויים אל הרשמים המוסמכים, לקוחות ה- IIX והציבור הרחב (הפנייה לציבור הרחב תתבצע באמצעות אתר האיגוד ו/או כל דרך אחרת לשיקול דעתה של ועדת המינויים) ותציע לנציגיהם לכהן במועצה המייעצת;

7.2.2 ככל שמספר המעוניינים ממגזר מסוים של בעלי העניין לכהן במועצה המייעצת יהיה גדול ממספר המקומות המוקצים לאותו מגזר, כמפורט בטבלה לעיל, תערוך ועדת המינויים הגרלה בין כל נציגי אותו מגזר, על-מנת לקבוע את זהות הנציגים שיכהנו מטעמו במועצה המייעצת. נציג ממגזר מסוים שכיהן במועצה המייעצת בעבר, לא יוכל לכהן בה בשנית במידה ויש נציגים אחרים מאותו מגזר המעוניינים בכך וטרם כיהנו במועצה המייעצת;

7.2.3 תהליך מיפוי המינויים והמועמדים מהמגזרים השונים ינוהל על ידי ועדת המינויים, בסיוע לוגיסטי של עובדי האיגוד. ועדת המינויים רשאית לפנות מיוזמתה למועמדים הנראים לה מתאימים לכהן במועצה. מנכ"ל האיגוד ימנה נציג שיהיה בקשר עם יו"ר ועדת המינויים ולצורך טיפול מנהלי בתהליך.

- 7.2.4 נציגי הגופים הממנים (משרדי ממשלה והמועצה להשכלה גבוהה) יתבקשו לקבוע את נציגם אחת לכל תקופת כהונה. יחד עם זאת, גופים אלה רשאים להחליף את נציגם בכל עת לפי שיקול דעתם, בהודעה בכתב ליו"ר ועדת ההיגוי;
- 7.2.5 במידה ונציגים במועצה המייעצת יודיעו על פרישתם, ועדת המינויים תקיים הליך להצעת מועמד חלופי מאותו מגזר. ועדת המינויים רשאית להציע מועמד שנשקל בעבר אך לא הגיע מסיבות שונות לתהליך המלצה;
- 7.2.6 מינוי נציגי המועצה המייעצת יהיה כפוף לאישור הוועד המנהל, שיהיה רשאי להטיל וטו על מינוי כל נציג, לפי שיקול דעתו הבלעדי. זכות כאמור לא תחול ביחס לנציגי משרד התקשורת, משרד המשפטים והאקדמיה. הטיל הוועד המנהל וטו על נציג מסוים, יתבקש הגוף שמינה אותו, או ועדת המינויים, לבחור בנציג חלופי, בהתאם להוראות פרק זה;
- 7.2.7 נמנע מגזר כלשהו לשלוח נציגים למועצה המייעצת ו/או יוצג מגזר כזה או אחר באופן חלקי בלבד בדיוני המועצה המייעצת, לא יהיה בכך כדי למנוע את התכנסות המועצה המייעצת ו/או דיון בנושאים שעל סדר יומה. המועצה המייעצת תתכנס במועדים שנקבעו לכך, בכל הרכב.

7.3 ניהול ישיבות המועצה ודיוניה

- כדי להימנע מחשש להפרת דיני ההגבלים העסקיים ולהסיר חשש לקיומם של שיתופי פעולה בין גורמים מתחרים, יחולו הכללים שלהלן ביחס לישיבות המועצה ודיוניה –
- 7.3.1 המגעים בין נציגי גופים מסחריים המשתתפים במועצה המייעצת ביחס לנושאים שעל הפרק יבוצעו באמצעות המועצה המייעצת בלבד ובפגישות שיזמו על-ידי ועדת ההיגוי בלבד;
- 7.3.2 דיוני המועצה המייעצת ינוהלו על ידי יו"ר ועדת ההיגוי, שישימש גם כיו"ר המועצה המייעצת.
- 7.3.3 בפגישות דלעיל ייקח חלק עו"ד מטעם האיגוד שיוודא כי לא מועבר בהן מידע מסחרי בין מתחרים שאינו נחוץ לגיבושן של המלצות המועצה המייעצת;
- 7.3.4 לא יועבר בין משתתפי המועצה המייעצת כל פרט העלול להפחית את התחרות ביניהם, לרבות כל מידע הנוגע לתחומי התחרות. בכלל זה לא יועבר בינם לבין עצמם מידע שעניינו תכניות עסקיות בהווה או לעתיד, רשימת לקוחות, תנאים להתקשרות עם לקוחות וכיו"ב;
- 7.3.5 בכל ישיבה של המועצה המייעצת יערוך היועץ המשפטי המלווה פרוטוקול שיכלול את פרטי ההצעות שנדונו באותה ישיבה והמידע שהוחלף בה;
- 7.3.6 חברי המועצה המייעצת שפעילותם נושאת אופי מסחרי בעיקרו, ימנו נציג מטעמם שיעקר עיסוקו הוא מקצועי.
- 7.3.7 חברי המועצה המייעצת מטעם גופים מסחריים יחתמו על מסמך המאשר הסכמתם לכללים דלעיל, כתנאי להשתתפותם בה.

את המרכז ינהל מנהל מקצועי, שימנה הוועד המנהל לפי המלצת ועדת ההיגוי (לעיל ולהלן: "מנהל המרכז"). מנהל המרכז ידווח למנכ"ל ולועדת ההיגוי בכל הנושאים המקצועיים שבטיפולו, לרבות בנושאים של מדיניות מקצועית, תכניות עבודה והצטיידות, סדרי עדיפויות, נושאים בעלי אופי משפטי, הקשר עם גורמי רגולציה, יחסי ציבור, לוחות זמנים ותקציב.

8.1 תפקידי מנהל המרכז, הינם, בין היתר, כדלקמן –

- 8.1.1 ליישם את מדיניות המרכז כפי שקבעה ועדת ההיגוי, על פי הנחיות מנכ"ל האיגוד;
- 8.1.2 לנהל מקצועית את צוות העובדים של המרכז. בתיאום עם המנכ"ל ועל פי נוהלי העסקה של האיגוד, ההתקשרות עם עובדים חדשים, סיום תפקידם של עובדים קיימים וכל יתר הנושאים האדמיניסטרטיביים הנוגעים לצוות העובדים של המרכז ייעשה בכפוף להוראות ובתיאום עם מנכ"ל האיגוד;
- 8.1.3 להפעיל את המרכז בפעילותו היום יומית, להקצות משימות ולוודא את ביצוען בהתאם לתכנית העבודה השנתית;
- 8.1.4 לבצע וליישם את הנחיות והוראות המנכ"ל בכפוף להחלטות ועדת ההיגוי ולסדרי העדיפויות שנקבעו על ידה;
- 8.1.5 להכין חומרי רקע והצעות לתכנית העבודה השנתית, לצורך הדיון בהן בוועדת ההיגוי, בועד המנהל או במועצה המייעצת, ותוך תיאום עם המנכ"ל;
- 8.1.6 לוודא ולסייע בעבודת המטה ביחס לעבודת ועדת ההיגוי ובכלל זה: לדאוג להתכנסותה, לסייע בהכנת סדר יום לישיבותיה, לרשום פרוטוקול ולהפיצו, ולדווח בכל ישיבה על מצב ביצוע החלטות מהישיבות הקודמות.

נספח "א" - תהליך מיון מועמדים לוועדת ההיגוי

יום D - הוועד המנהל יטיל על ועדת המינויים לאתר מועמדים לוועדת ההיגוי.

לכל המאוחר ביום D+30 – יפורסם ברבים (לפחות באתר האיגוד ובידיעון המופץ לחברי האיגוד ובאמצעים נוספים לפי שיקול דעת ועדת המינויים) של קול קורא להצגת מועמדות (נוסח מוצע לנוסח הקול הקורא מפורט להלן **בנספח "ב"**), הכולל את פרופיל המועמד כפי שרואה אותו ועדת המינויים, כללי המיון ולוח הזמנים לכל שלב. ועדת המינויים רשאית לפנות למועמדים שהיא סבורה כי הם ראויים לכהן בתפקיד ולבקש מהם להציג את מועמדותם.

לפחות 30 יום לאחר מועד הפרסום, חברי ועדת המינויים יבצעו תהליך של דירוג ומיון, שיתבצע על פי קריטריונים שנקבעו מראש – ראשית בדירוג אישי בלתי תלוי ובהמשך בתהליך מסכם הלוקח בחשבון את הדירוגים האישיים.

עד 30 יום ממועד סיום רישום המועמדים, ועדת המינויים רשאית לזמן לראיון את המועמדים, כולם או חלקם, וכן רשאית היא לפי שיקול דעתה לפנות לממליצים.

לא תתקיים שיחה עם מועמדים או ממליצים ללא השתתפות לפחות שניים מחברי ועדת מינויים.

לכל היותר ביום D+120, תתכנס ועדת המינויים לגיבוש המלצותיה. המלצותיה המנומקות יובאו בכתב לוועד המנהל. ועדת המינויים רשאית להמליץ על יותר מועמדים מהנדרש. במסמך ההמלצות, יוצגו רק מועמדים מומלצים ולא תהיה התייחסות למועמדים שנפסלו או שלא נמצאו מתאימים מכל סיבה שהיא לכהן בוועדת ההיגוי.

נספח "ב" – נוסח מוצע למסמך קול קורא למועמדים

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מפעיל ועדת היגוי לניהול שירותי התשתית של האיגוד, לרווחת כלל קהילת האינטרנט בישראל. שירותים אלה כוללים, בין היתר, את ניהול מרשם שמות המתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (.IL), ניהול והפעלת מחלף האינטרנט הישראלי (IIX – Israeli Internet eXchange) ועוד.

ועדת ההיגוי מורכבת מחברי הוועד המנהל של האיגוד ומאנשי מקצוע מקהילת האינטרנט. ועדת ההיגוי מתמנה על ידי הוועד המנהל של האיגוד. הציבור מוזמן להציע את מועמדותו לתפקיד. חברי ועדת ההיגוי יכהנו בתפקידם בהתנדבות והם נדרשים להשתתף בישיבות הוועדה לכל הפחות 6 פעמים בשנה.

המועמדים יבחנו על ידי ועדת מינויים, שתגיש את המלצותיה לוועד המנהל של האיגוד, אשר הוא זה הבחר את ועדת ההיגוי.

קריטריונים להצגת מועמדות לכהונה בוועדת ההיגוי של מרכז שירותי התשתית של האיגוד -

- א.** ניסיון וידע בתחום שירותי התשתית בכלל ובתחום רישום שמות מתחם בפרט;
- ב.** הבנה כללית במוסדות משילות אינטרנט, תפקידי ICANN, IETF, ומוסדות שונים הנוגעים למדיניות וארכיטקטורה של רשת האינטרנט;
- ג.** מי שמשמש בתפקיד כלשהו אצל אחד מרשמיו המוסמכים של האיגוד ו/או אצל בעל רישיון גישה לאינטרנט מטעם משרד התקשורת, אינו ראוי לכהן בוועדת ההיגוי;
- ד.** נכונות לעבודה התנדבותית;
- ה.** מועמד יצרף לטופס מועמדותו שמות של לפחות שני ממליצים שיסכימו לקיים שיחה עם חברי ועדת המינויים.