

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	8.8.17
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר (מרחוק), איל דרורי, יעקב נבות, מני לוי, נתן גביש
חברי ועד נעדרים	עו"ד דור נחמן (העביר פרוקסי כללי לאיל דרורי), מני לוי
משתתפים נוספים	מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	מור רוזנר

תוכן עניינים

1	בחירת יו"ר	2
2	אישור סדר היום	2
3	החלטות דוא"ל	2
4	דו"ח תכנון מול ביצוע מחצית ראשונה של שנת 2017	3
5	דיון בנוגע להפצת קול קורא לוועדת הבחירות	3
6	אישור תקציב מיוחד לתהליך האסטרטגי	3
7	הרחבת תקציב אירוח כנס CENTER	4
8	עדכון נשיאה	5
9	נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	5
10	נספח ב' – פעולות לביצוע	6

1. בחירת יו"ר

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

בעד (6): קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, יעקב נבות, איל דרורי, לביא שיפמן, נתן גביש.

נגד(0): <אין>

נמנע(0): <אין>

לא הצביע(0): <אין>.

2. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

3. החלטות דוא"ל

החלטת הוועד המנהל שעלתה לדיון והצבעה בדוא"ל על ידי דור נחמן בתאריך 31.7.17

נוסח ההצעה להחלטה: הפסקה של הפרסום והקידום שנעשה ע"י האיגוד בעניין דירוגה של חברת הוועד פרופ' קרין נהון במגזין פורבס, בין בפייסבוק ובכל אמצעי אחר בו הוא פורסם.

יורם הכהן: כאמור, מדובר בפוסט באתר הפייסבוק של האיגוד על אודות הבחורות של פרופ' קרין נהון כאחת מ-50 הנשים המשפיעות בישראל על ידי מגזין פורבס. בכתבה מוזכר תפקידה של קרין כנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי.

ההחלטה לקדם אותו נלקחה בלעדית על ידי הגב' נהורא דגן-הס, מנהלת התקשורת והיח"ץ של האיגוד, והיא נובעת משיקולים תקשורתיים של מיצוב האיגוד. התקציב הנו כ-200 ש"ח, לא מדובר בקמפיין ייחודי אלא בתקציב קידום שוטף וקבוע בדף, הניתן למספר פוסטים בולטים באותו חודש - כאלו שראוי בעינינו לחשוף בצורה אפקטיבית יותר לחברי העמוד.

בעיני צוות התקשורת שלנו, מינוייה של נשיאת האיגוד לרשימת הנשים המשפיעות של מגזין פורבס הוא הזדמנות לאמירה חשובה. עצם המינוי של אישה, העומדת בראש האיגוד, עבור פעילות מחקרית, ציבורית וטכנולוגית, הוא גם מקור לגאווה וגם אמירה שהערכים שלה בהחלט ראויים מבחינתנו להשפעה, הפצה והשראה לנשים ונערות אחרות. ומאז מינויה של פרופ' נהון, האיגוד זוכה לחשיפה רחבה במדיות השונות.

לביא שיפמן: עפ"י הנוהל, להצבעה באמצעות המייל, ישנם שני שלבים: הראשון, ההצעה מועלה לדיון למשך 48 שעות במהלכן חברי הוועד דנים, מבקשים מידע ומעלים שאלות. השלב השני, מעלה ההצעה מחליט לאחר הדיון, אם לעלות את הצעתו להצבעה שתיערך אף היא למשך 48 שעות ובסופן ההצבעה תיסגר. כיוון ששלב הדיון בהצעה לא סוכם וההצעה לא הועלתה להצבעה למשך 48 שעות, הרי שההליך לא התנהל עפ"י הנוהל היבש.

על פי הדיון בהצעה כפי שנעשה בדוא"ל מסתמנות התוצאות הבאות אך כאמור, בפועל, לא נערכה

הצבעה על פי הנוהל:

47 בעד (1): דור נחמן.

48 נגד (3): לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, נתן גביש.

49 נמנע (1): קרין נהון.

50 לא השתתפו (3): איל דרורי, מני לוי, יעקב נבות.

51 4. דו"ח תכנון מול ביצוע מחצית ראשונה של שנת 2017

52 הועד קיבל דיווח על תוצאות חציון ראשון 2017 והשוואתם לתקציב שתוכנן.

53 5. דיון בנוגע להפצת קול קורא לוועדת הבחירות

54 **יורם הכהן:** באסיפה הכללית שהתקיימה ביוני 2017 התקבלו מספר שינויים בתקנון, רובם היו מוסכמים על רשם
55 העמותות מהאסיפה הקודמת בשנת 2016. עם תום האסיפה כל המסמכים הרלוונטיים נשלחו לרשם העמותות
56 עפ"י מסגרת הזמן הקבועה בחוק.

57 המשרד פנה לרשם העמותות בבקשה דחופה בנוגע לאישור השינויים מכיוון שהעניין משפיע באופן ישיר על הליך
58 הבחירות. דבר נוסף הוא, עניין התלונה שהוגשה ע"י חבר הועד, דור נחמן, אם רשם העמותות יחליט לטפל
59 בתלונתו, אזי שלא יאשר את השינויים עד לסיום הטיפול בתלונה. כמו כן, בכוונתי לפנות ליועץ המשפטי של
60 האיגוד, עו"ד חיים רביה, כדי לקבל חוות דעת בנוגע לאישור שינויי התקנון במהלך תקופת הבחירות וכיצד הדבר
61 משפיע על כך.

62 עדכון נוסף בנוגע לתקופת הבחירות, מור ואני נפגשנו עם קודמה בתפקיד, עו"ד וסים אבו-סאלם כדי לבצע חפיפה
63 מסודרת של נושא הבחירות לוועד המנהל. בתום בחירות 2016, גובש מסמך המפרט את מסקנות ההליך. אנו
64 נגבש מסמך זה לכדי נוהל עבודה מסודר בתקופת הבחירות. וכעת אנו מתחילים את ההליך הפורמאלי של מציאת
65 וועדת הבחירות.

66 **לביא שיפמן:** הועד בוחר את חברי הוועדה. מהרגע שחברי הועדה נבחרו, אין כל קשר בינם ובין חברי הועד
67 המנהל. העדיפות למספר חברי הועדה היא לארבעה אנשים ובצירוף מבקר האיגוד, מני צמח, הועדה תהיה
68 מורכבת מחמישה אנשים ובמצב שכזה ניתן לקבל החלטות ברוב.

69 **החלטה:** הועד מורה למשרד האיגוד להוציא קול קורא לוועדת הבחירות. המועד הסופי להגשת המועמדות
70 לוועדת הבחירות הוא בתאריך 7 ספטמבר 2017. ובישיבת הועד הבאה שתתקיים בחודש ספטמבר תיבחר
71 וועדת הבחירות.

72 6. אישור תקציב מיוחד לתהליך האסטרטגי

73 **יורם הכהן:** במסגרת קיום התהליך האסטרטגי באיגוד, הועד ביקש לקבל פירוט למסגרת התקציבית. הצעת
74 המחיר שהתקבלה מחברת inql הינה 20,000 ₪ בתוספת מע"מ. התקציב שניתן הוא על בסיס הערכה בלבד,
75 מכיוון שמדובר במספר משתנים שקשה כרגע לקבוע באופן וודאי. המסגרת התקציבית כוללת את חדרי הלינה,
76 חדר הדיונים, תהליכי השימוע הציבורי וסכום נוסף המשמש כסעיף סל. אין זה אומר שהתקציב ינוצל במלואו ועל
77 כן מתבקשת המסגרת. המימוש הקונקרטי הוא בשליטה מלאה של הועד המנהל.

78 ההצעה להחלטה היא אישור מסגרת תקציבית של 50,000 ₪ כולל מע"מ.

79 בעד (5): בת שבע אנגלברג בר, לביא שיפמן, נתן גביש, קרין נהון ויעקב נבות.

80 נגד (2): איל דרורי ודור נחמן.

81 לא השתתף (1): מני לוי.

82 **ההצעה התקבלה.**

83 **7. הרחבת תקציב אירוח כנס CENTER**

84 **יורם הכהן:** לפני שנה לערך סוכם מול CENTR שהאיגוד יארח כנס של ועדת SECURITY של הארגון. האירוח נקבע
85 לחודש נובמבר 2017. לצורך כך תוקצבו 25,000 ₪ (התבקשו 50,000 ₪, וההפחתה ל- 25,000 ₪ הייתה
86 במסגרת התאמות וקיצוצים בגיבוש תקציב 2017). במקביל, במסגרת קשר מול ICANN הצלחנו לתאם את
87 הבאתו של סמנכ"ל אבטחת המידע של ICANN, שיעביר סדנה על DNS FORENSICS. מדובר ביום סדנה שנוסף
88 לכנס ולא תוקצב כלל.

89 בנוסף תואם מול מטה הסייבר הלאומי, סיור לאנשי CERT ב-CENTR המדינתי שהוקם בבאר שבע. במסגרת
90 הכנסת ה-DNSSEC, אנו שוקלים ביצוע כנס של כ-150 איש לקהילת התקשורת ואבטחת המידע. במסגרת כנס
91 שכזה נוכל לגייס חברים נוספים לאיגוד מהקהילה הטכנולוגית.

92 אירועים של CENTER פועלים עפ"י מפרט מאוד ספציפי ואנו נדרשים לעמוד בסטנדרטים של מפרט זה. לגבי
93 המימוש, נעשתה פניה על פי נוהל הרכש לחברות שונות המתמחות בהפקת אירועים. בנוסף, איל דרורי הציע
94 להתקשר עם מפיקה שחיה את השוק, שולטת במחירים ובעלויות ותוכל לבחון את הצעת המחיר שהאיגוד קיבל
95 ובמידת הצורך לסייע לאיגוד לבצע מ"מ כדי להוזיל עלויות, המלצתו התקבלה והתקשרנו עם היועצת לנושא.
96 חוות הדעת הייתה מקצועית וההצעה שקיבלנו הייתה הצעה סבירה ביותר. התקציב שהוצע מקובל ולגיטימי
97 לאירועים מסוג אלה של CENTER.

98 **לביא שיפמן:** כוועד מנהל, אנו, צריכים להחליט את המסגרת התקציבית הכללית. ומשרדי האיגוד יפעלו לכדי
99 ניצול יעיל וטוב ביותר של תקציב זה.

100 **יעקב נבות:** לאילו אנשים מכון הכנס המדובר?

101 **יורם הכהן:** האירוח של CENTER כולל קבוצה של 30 אנשים המגיעים מחו"ל לשלושה ימים בין התאריכים 5-
102 7.11.17. לקבוצה זו מתוכנן הסיור ב-CERT בבאר שבע ופגישה עם חברות אבטחת מידע וסייבר. הסדנה של
103 ICANN מתוכננת להיערך בין התאריכים 8-9.11.17, ללא אנשי CENTER. הסדנה תועבר, ככל הנראה, לקבוצה
104 נבחרת של רשויות מדינה וחברות הגנת סייבר. הסדנה היא יום עיון מקצועי שבו האיגוד מקדם את ליבת עיסוקו
105 בתחום התשתיות וממצב את עצמו כגורם מקצועי מהמעלה הראשונה בישראל.

106 **בת שבע אנגלברג בר:** ניתן להפוך את ההרצאה לאינטרנטית ולשתף את כלל חברי האיגוד ואת חברי ISOC
107 העולמית.

108 **יעקב נבות:** ברגע שמתקבלת החלטה לארח את CENTER, יש לקבוע מסגרת תקציבית לכך. בנוסף צריך לחשוב
109 מה עלינו לעשות בשביל הקהילה הפנימית של ה-DNS ולשם כך לקבוע תקציב נוסף.

110 **לביא שיפמן:** האם אנו מעוניינים לבצע פעילויות נוספות במסגרת כנס זה מעבר לאירוח של אנשי CENTER ואם
111 התשובה לכך חיובית, אנו צריכים לבחון מה יהיה התקציב לתוספת שכזו.

112 **איל דרורי:** יש צורך לחלק את התקציב לשני חלקים: החלק הראשון, אירוח כנס CENTER ולשם כך מספיקה
113 מסגרת תקציבית של כ- 50,000 ₪. החלק השני, הוא הסדנה לקהילה הטכנולוגית ולשם כך, מספיקה מסגרת
114 תקציבית של 50,000 ₪ נוספים. ועל כן, לפי דעתי, מסגרת תקציבית של 150,000 ₪ היא מסגרת גבוהה מדי.

115 **קרין נהון:** אולי יש צורך בבדיקה מעמיקה בנוגע לסדנה שתועבר ע"י ICANN והאם אכן יגיע ויוכל להעביר סדנה
116 שכזו, לפני אישור של המסגרת התקציבית לכך.

117 הצעה ראשונה שהועלתה ע"י איל דרורי: מסגרת תקציבית של עד 50,000 ₪ לאירוח של CENTER שייערך בין
118 התאריכים 5-7.11.17.

119 בעד (2): איל דרורי, דור נחמן.

120 נגד (5): בת שבע אנגלברג בר, לביא שיפמן, יעקב נבות, נתן גביש, קרין נהון.

121 לא הצביע (1): מני לוי

122 הצעה שניה שהועלתה ע"י קרין נהון: מסגרת תקציבית של עד 60,000 ₪ לאירוח של CENTER שייערך בין
123 התאריכים 5-7.11.17.

124 בעד (5): בת שבע אנגלברג בר, לביא שיפמן, יעקב נבות, נתן גביש, קרין נהון.

125 נגד (2): איל דרורי, דור נחמן.

126 לא הצביע (1): מני לוי.

127 התקבלה ההצעה לאשר מסגרת תקציבית של עד 60,000 ₪ לאירוח של CENTER שייערך בין הימים 5-
128 7.11.17.

129 בנוגע לחלק השני, הסדנה המועברת ע"י ICANN בין התאריכים 8-9.11.17, הועד החליט פה אחד לאשר
130 מסגרת תקציבית של 50,000 ₪. אם תידרש חריגה כלשהי, האיגוד יפנה שוב לוועד המנהל לצורך אישור
131 החריגה.

132 **8. עדכון נשיאה**

133 **קרין נהון:** בשבוע שעבר נערך מפגש קואליציה שני של החברות האזרחיות. במהלך מפגש זה התקבלו שתי
134 החלטות:

135 ראשית, הוחלט במסגרת הפגישה האסטרטגית מהם המסרים החיוביים שהקואליציה מעוניינת להעביר, במקביל
136 להתנגדות למהלכים מסוימים.

137 שנית, הוחלט על הקמת ועדה אופרטיבית שמעבדת את המסרים החיוביים שהועלו ע"י הועדה האסטרטגית
138 ומציעה הצעות לפעולה אקטיבית.

139 הועדה האופרטיבית תעלה את הצעותיה לאיגוד ויעשה שימוש בתקציב שנקבע לטובת פעולות הקואליציה.

140 **9. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל**

141 א. דו"ח תכנון מול ביצוע מחצית ראשונה של שנת 2017

142 ב. החלטה על ועדת בחירות – דיון בנוגע להפצת קול קורא לוועדת הבחירות.

143
144
145
146

- ג. אישור תקציב מיוחד לתהליך האסטרטגי.
- ד. הרחבת תקציב אירוח כנס CENTER בנושא אבטחת DNS.
- ה. עדכון נשיאה.
- ו. דיווח מנכ"ל.

147

10. נספח ב' – פעולות לביצוע

מועד	אחריות	פעולה לביצוע	נושא
13.8.2017	משרד	הפצת קול קורא להשתתפות בוועדת הבחירות	וועדת הבחירות
ישיבת ועד - ספטמבר 2017	הועד המנהל	בחירת אנשי וועדת הבחירות	וועדת הבחירות

148