

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

11.12.18	תאריך
מצ"ב	רשימת הנושאים
פרופ' קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, לביא שיפמן, קובי סלע, מני לוי	חברי ועד משתתפים
אין	חברי ועד נעדרים
מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, נהורא דגן הס, ולרי שומסקי, יורם הכהן.	משתתפים נוספים
חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.	תפוצה
פרופ' קרין נהון.	יו"ר הישיבה
מור רוזנר.	רישום ועריכה

תוכן עניינים

1.....	בחירת יו"ר	1.1
2.....	אישור סדר היום	1.2
2.....	תקציב לשנת 2019	1.3
3.....	נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	1.4
3.....	נספח ב' – פעולות לביצוע	1.5
4.....	נספח ג' – תקציב מאושר 2019	1.6

1.1. בחירת יו"ר

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

בעד (6): קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, לביא שיפמן, קובי סלע ומני לוי.

נגד(0): <אין>

נמנע(0): <אין>

1.2. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.3. תקציב לשנת 2019

יורם הכהן: ראשית, תקציב התשתיות מורכב ממס' גורמים עיקריים. בתקציב הקיום, שהוא התחזוקה השוטפת של המערכות נעשה מאז הדיון הקודם מאמץ נוסף לקצץ בעלויות במו"מ עם ספקים שונים. הצלחנו לצמצם עלויות בשיעור 300 אלף ש"ח לערך.

אבי נגר: בתפעול אOX ניכר כי הייתה עליה בהוצאות.

ולרי שומסקי: מבחינת תפעול אOX, אין שינוי בעלויות. מדובר בסוגייה של העמסות.

יורם הכהן: בתחום התשתיות, נעשה בחצי השנה האחרונה תהליך תכנון משמעותי של שדרוג תשתיות המרשם. מדובר בפרויקט שהוערך על ידי ראשונית בכ-1.2 מיליון ש"ח. לאחר המו"מ שנעשה בחודש האחרון מדובר בהערכה ריאלית, אך נמוכה קצת. על מנת שפרויקט זה ייכנס להוצאה מתקציב של שנת 2018 יש צורך בתשלום ל-3 מרכיבים: חומרה, אינטגרציה ורישיונות. באופן עקרוני. פרויקט מסוג זה, ייצא ככל הנראה מתקציב 2019, אך ניתן לקבל החלטה כי קיימים עודפים משנת 2018, להכניס עודפים אלה לקרן ייעודית ולאחר מכן לבצע העברה תקציבית.

ולרי שומסקי: כרגע אנו מקבלים הצעות מחיר גבוהות מאוד. אני ממליץ, כבר מעכשיו, להיערך בהתאם ובכל תקציב שיקבע לשמור בצד רבע מסכום כל פרויקט לטובת המשך התהליך בשנת 2024.

בנוגע לפרויקט של מעבר לתהליכי רישום סנכרוני – הנחת העבודה הייתה שמערכת המרשם לא תשתנה, אלא נכניס רכיבים למערכת, שיאפשרו רישום סנכרוני וייתכן בעתיד אוטומטי. מרבית הסכום לפרויקט מסוג זה, מועבר לתגבור של כ"א, אך לא לבדיקות תקינות של המערכת.

יורם הכהן: בתחום קשרי קהילה ורגולציה – כפי שעלה במידע שהוצג בהחלטה על הגדלת גובה אגרת רישום שמות המתחם, הולך ומושקע פחות תקציב בתחום זה, אך מהצד השני האפקטיביות שלנו הרבה יותר גבוהה וכן הנראות של הפעילות.

מי-טל גרייבר שוורץ: התקציב המצומצם של קשרי קהילה ורגולציה, גרם לנו לחשוב כיצד אנו עומדים ביעדים במצב שכזה ושההשקעה מצידנו צריכה להיות אינטנסיבית יותר, על מנת שנושאי המחלקה יועברו כמה שפחות לטיפול חיצוני.

חשוב לציין כי, תקציב קהילה ורגולציה ירד בחצי משנת 2018 לשנת 2019. וכבר בשנת 2018 נערכו שינויים בתקציב זה.

יורם הכהן: בנוגע לסעיף מסמכי המדיניות, התקציב הוא בעיקרו לצורך פעילותו של המדען הראשי של האיגוד, נעם אלון, שכותב את מסמכי המדיניות. בנוסף יהיה תשלום לאוניברסיטת חיפה על מסמך ה-blockchain. בימים אלה, נועם עובד על מסמך מדיניות מוצעת בנושא IOT ואמור לכתוב מסמך נוסף על ה"זכות להישכח" ומסמך על "שירותי ענן". יש לנו, כאיגוד, יכולת לייצר את המסמכים הללו ולהניע את העניין מבחינה ציבורית. השאלה הנשאלת היא האם אנו רוצים במהלך שנת 2019 התקשרות חיצונית נוספת לכתובת מסמך נוסף.

הוחלט: תקצוב מסמך מדיניות נוסף יידון במהלך שנת 2019 (בנוסף למסמכי המדיניות שיצאו ב - 2019)

מי-טל גרייבר שוורץ: בתחום תקציב החברים – כמות הכנסים ירדה משנה שעברה. בנוסף לכך מחיר הרישום לכנס עלה וכן לחברים נגבה תשלום עבור הכנסים, דבר שלא קרה בעבר. חשוב לציין כי השינוי הזה לא השפיע

לטובה. כמו כן, כרגע הסכום המוצע בסעיף החברים הוא בעיקרו לתחזוקת מערכת החברים המבוססת על ה- salesforce.	54 55
מני לוי: יש לעלות את תקציב החברים בעוד כ- 70 אלף ש"ח. אישור שלי לתקציב יהיו תלוי בהעלאה זו.	56
ולרי שומסקי: לאחר ביצוע בדיקה קצרה, לפרויקט של שדרוג תחום התשתיות, כרגע יש 2 הצעות גבוהות במיוחד, למעלה מ-2 מיליון ש"ח כולל הכל. נכון להיום, התקציב המוצע 1.2 מיליון ש"ח.	57 58
אבי נגר: מציע להסתכל רחוק ולא לוותר על תחולת את הפרוייקט באתר ה-DR. מצד שני, יתכן שניתן לקצץ, בשלב זה, בעלויות רישוי עתידיות. מציע לקבוע את תקציב הפרוייקט על 1.5 מיליון שקלים, אשר אמור לאפשר את מלוא תכולת השדרוג.	59 60 61
הוחלט: ולרי ינהל מו"מ עם הספקים לצורך הורדת הצעות אלה ויחזור לועד עם סכום לאחר ביצוע מו"מ. מימון פרוייקט שדרוג התשתית של מערכות המרשם ייעשה ב-700,000 ש"ח מתקציב 2018 ו-800,000 ש"ח מתקציב 2019.	62 63 64
נהורא דגן-הס: מבחינת תקציב הנראות והשקיפות, התקציב ממשיך לשמר אופרציה שנבנתה לאורך 3 השנים האחרונות. מבחינת החלוקה של הפעילות, חלק מהצירים מתבססים על פעילות חיצונית ע"י גורמים מקצועיים, כמו למשל, חברת היח"צ ובמקביל צוות הדיגיטל.	65 66 67
יורם הכהן: פעילות הנראות והשקיפות נעשו, עד עתה, בתחום הציבורי חברתי. בתחום התשתיות, ובעיקר בנושאי שמות המתחם במרחב IL לא נעשה הליך חשיפה משמעותי כלשהו. כחלק מהתהליך של הגדלת מרחב IL, אנו מבצעים ניתוח מחקרי מתוך כוונה לזהות את הקהלים שלוקחים את ההחלטה ברישום שמות מתחם. תהליך זה נעשה במקביל לתהליך הטכנולוגי. ניתוח מסוג זה ילמד אותנו היכן ובאיזה אופן יש לפעול על מנת להגדיל את רישום שמות המתחם במרחב IL והשימוש האמיתי בהם לפעילות אינטרנט ישראלית.	68 69 70 71 72
על בסיס הנתונים שהוצגו על ידי הגורמים המקצועיים באיגוד, ערך הוועד דיון מקיף בכל סעיפי התקציב שהוצגו. העקרון שליווה את הדיונים הוא הצגת תקציב מאוזן שיביא לכך שמסגרת ההוצאות של האיגוד לא תחרוג מהיקף ההכנסות, לא רק בשנת 2019 אלא גם בשנים העתידיות.	73 74 75
הצעה להחלטה: הועד המנהל מאשר את התקציב לשנת 2019.	76
בעד (6): קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, לביא שיפמן, קובי סלע ומני לוי.	77
נגד (0)	78
נמנע (0)	79
ההחלטה לאשר את תקציב לשנת 2019, התקבלה. נוסח התקציב המאושר מצ"ב כנספח ג'.	80

1.4. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

א. תקציב 2019

1.5. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד

