

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	10 בדצמבר 2019
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, ארוד בליסה, בת-שבע אנגלברג-בר, רועי בסר
חברי ועד נעדרים	אבי נגר, קובי סלע
משתתפים נוספים	יורם הכהן, יפעת אלי בלוט, גלי אמיר
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	גלי אמיר

1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.2. החלטות דוא"ל

אין.

1.3. המשך דיון בתכנית עבודה ותקציב לשנת 2020

קרין נהון: אנו ממשיכים את הדיון מישיבת הוועד המנהל בנושא תקציב 2020 מהשבוע שעבר, ועל רקע ישיבה בנושאי כח אדם באיגוד שנערכה במשרדי חברת דלויט בתאריך 22.9.2019.

גלי אמיר: בשנת 2019 ינוצלו רק כ- 93% מתקציב השכר שאושר, התקציב לא נוצל במלואו משתי סיבות עיקריות:

1. ארבע עובדות יצאו לחופשת לידה והוחלפו רק בצורה חלקית ע"י עובדים מבחוץ, שאר העבודה התבצעה ע"י עובדים קיימים באיגוד.

2. חוסר הצלחה בגיוס איש תוכנה נוסף שתוקצב בתקציב 2019.

בהצעת תקציב 2020:

1. במחלקת מנהלה וכספים ישנה עליה קטנה עקב חילופי כ"א ועדכוני שכר.	16
2. במחלקת תשתיות יש צורך באיש סיסטם נוסף, ובמתכנת ב-100% משרה במקום מתכנתת ב-40% משרה שעוזבת.	17 18
3. במחלקת רגולציה וקשרי קהילה אין שינוי בתקציב.	19
יורם הכהן: בהמשך לתקציב של שנת 2019, גם הצעת התקציב 2020 מאוזנת.	20
כחלק מהיות איגוד האינטרנט אחראי על תשתית קריטית (מערכת המרשם, ומחלף ה-IX), האיגוד צריך מצד אחד לחזק את תחום התשתיות מבחינת ההון האנושי ולוודא שהאיגוד עומד בדרישות התפעול של מערכות שכאלה. כמו כן, אנו מבינים שהיתרון שלנו הוא הידע שנצבר לאורך השנים בתחומים הללו, ומתכוונים להיות יותר פעילים בתחום המדיניות שעוסק בתחומים הללו.	21 22 23 24
על כן, בהצעת התקציב הזו, אנחנו מבקשים באופן מובהק לשפר את איכות כוח האדם באיגוד. שיפור זה קריטי כדי לעמוד ביעד שהגדרנו לשנת 2020 להפוך את האיגוד לגוף מוביל בסוגיות טכנולוגיות, בתחום התשתיות כמו גם בתחום המדיניות הציבורית. שיפור זה יבוא לידי ביטוי בשלושה מישורים:	25 26 27
א. תוכנית עידוד מצוינות בין עובדי האיגוד.	28
ב. הכשרות ייעודיות בתחומי העיסוק של האיגוד והעובדים לצורך שיפור הידע, ובפרט הידע הטכנולוגי.	29
ג. הגברת ההשתתפות של עובדי האיגוד בפעילויות של ארגון CENTR, העוסק בתחומי הליבה של האיגוד, בין אם בנסיעה למפגשים של הארגון באירופה ובין אם בהשתתפות מרחוק.	30 31
המשך דיון בהצעת התקציב.	32
החלטות:	33
1. סעיף קידום מרחב IL – יחולק ל:	34
1.1. קידום מרחב IL 50,000 ש"ח	35
1.2. קידום "ישראל" סך 100,000 ש"ח	36
2. סעיף שיפור סטטיסטיקות אינטרנט ישראלי יוגדל ל-60,000 ש"ח עקב חשיבות קידום ביצוע הסטטיסטיקות הן במערכות האיגוד ובהן בגופים חיצוניים.	37 38
3. סעיף "סקר שוק שמות מתחם" יוגדל ל-60,000 ש"ח עקב הגדלת תכולת הסקר ע"י CENTR.	39
4. סעיף "תגמולי הצטיינות" יועלה ל-110,000 ש"ח.	40 41

1.4. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

1. המשך דיון בתכנית עבודה ותקציב לשנת 2020	43
--	----

1.5. נספח ב' – פעולות לביצוע

מועד	אחריות	פעולה לביצוע	נושא
31.12.2020	גלי אמיר	הכנת נוסח סופי לפרסום לציבור על בסיס החלטות הוועד	תקציב 2020

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) - תקציב 2020

צפי הכנסות	
11,652,000 ₪	שירותי התשתית
10,725,000 ₪	אגרות שמות מתחם מרחב IL
9,960,000 ₪	הכנסות בפועל מרישום שמות מתחם
515,000 ₪	הכנסות מראש שמות מתחם
250,000 ₪	ישראל
927,000 ₪	מחלף האינטרנט הישראלי IX
116,000 ₪	קהילה
14,000 ₪	דמי חבר
27,000 ₪	כנסים מקצועיים
75,000 ₪	קרנות הביטוח הלאומי
11,768,000 ₪	סה"כ הכנסות בעין
313,000 ₪	קרנות ייעודיות
110,000 ₪	המרכז להגנת הסייבר
203,000 ₪	מסמכי מדיניות ו STS-
20,110 ₪	שווי כסף ותרומות
5,000 ₪	הרשאת שימוש ב-adwords
15,110 ₪	Google Apps, Salesforce
12,101,110 ₪	סה"כ
צפי הוצאות	
6,885,500 ₪	סך עלויות שכר
1,700,000 ₪	מנהלה ונראות
3,910,500 ₪	תשתיות
1,165,000 ₪	רגולציה וקהילה
110,000 ₪	תגמולי הצטיינות
2,386,110 ₪	שירותי התשתית
1,626,110 ₪	תפעול שוטף
180,000 ₪	מרשם - שרות ואחריות לחומרה
147,000 ₪	מרשם - שרות ואחריות לתוכנה
210,000 ₪	תפעול IX
400,000 ₪	אירוח ב Med1
222,000 ₪	שרותי אבטחת מידע ונהלי ISO 27001
130,000 ₪	שרותי ANYCAST בעולם
125,000 ₪	תשלומים לספקי תקשורת
60,000 ₪	תחזוקת מערכות מידע משרדיות
60,000 ₪	שדרוגים של שרתים ועמדות קצה
2,000 ₪	ביקורת וניהול רשמים
75,000 ₪	שרותי siem – soc
15,110 ₪	שווי כסף, Google Apps, SF
760,000 ₪	פרוייקטי שדרוג ופיתוח
60,000 ₪	הקמת מערכת ניטור אבטחת ושיפור אבטחת מידע
70,000 ₪	פיתוח מערכת מרשם גרסה 4.0 (רישום מיידי אוטומטי)
90,000 ₪	מיסוד סיומת. ישראל
60,000 ₪	HSM חדש + שדרוג תוכנת חתימה
35,000 ₪	מערכת ניטור תפעולית אחודה

300,000 ₪	הפרשה לקרן שדרוג תשתיות - מרשם
145,000 ₪	הפרשה לקרן תשתיות IIX - דור הבא
525,000 ₪	קהילה ורגולציה
110,000 ₪	צמצום הפער הדיגיטלי
110,000 ₪	חברה ערבית
105,000 ₪	רגולציה
20,000 ₪	מסמכי מדיניות
60,000 ₪	שיפור סטטיסטיקת אינטרנט
25,000 ₪	קידום חופש האינטרנט
160,000 ₪	מרכז הגנת הסייבר לאזרחים
27,000 ₪	Netica
7,000 ₪	מענה לפניות
10,000 ₪	קהילה
10,000 ₪	קידום מודעות
123,000 ₪	קהילה
93,000 ₪	העשרה מקצועית ובניית קהילה
30,000 ₪	תחזוקה פורומים ומערכות
416,000 ₪	שקיפות ונראות
166,000 ₪	אקוסיסטם תקשורת ופרסום
35,000 ₪	תכנים ועיצובים לאתר + אתר בערבית
50,000 ₪	קידום מרחב IL.
100,000 ₪	קידום. ישראל
60,000 ₪	סקר שוק שמות מתחם (centr) .IL.
5,000 ₪	שיווק שווה כסף adwords
165,000 ₪	קשרי חו"ל
115,000 ₪	חברות בארגונים בינלאומיים (Centr, Ican, ripe, isoc)
50,000 ₪	השתתפות בכנסים בינלאומיים
1,720,200 ₪	מנהלה
85,000 ₪	כח אדם
40,000 ₪	הדרכות והשתלמויות
20,000 ₪	שי לחג
25,000 ₪	חיזוק תרבות אירגונית
102,700 ₪	ביטוחים
43,500 ₪	ביטוח אחריות מקצועית
39,200 ₪	ביטוח כללי וציוד
20,000 ₪	ביטוח דירקטורים
711,000 ₪	יעוץ ושירותים מקצועיים
60,000 ₪	גוף מבקר
310,000 ₪	יעוץ משפטי כללי
80,000 ₪	יעוץ משפטי מס הכנסה
180,000 ₪	ניהול משאבי אנוש וגיוס
55,000 ₪	ראיית חשבון ויעוץ חשבונאי
26,000 ₪	יעוץ השקעות
27,000 ₪	כללי
22,000 ₪	העסקת עובדים
5,000 ₪	שונות מנהלה
19,000 ₪	ניהול העמותה
8,000 ₪	אסיפה כללית

6,500 ₪	בחירות
4,500 ₪	וועדות
775,500 ₪	תחזוקת משרד
107,500 ₪	ארנונה
3,000 ₪	דיוור
40,000 ₪	חניה
35,000 ₪	חשמל
23,000 ₪	טלפון ואינטרנט
20,000 ₪	כיבוד
6,000 ₪	כללי
49,000 ₪	ניקיון
6,000 ₪	ציוד משרדי
450,000 ₪	שכירות ודמי ניהול
6,000 ₪	שליחויות ונסיעות
30,000 ₪	תחזוקה שוטפת-משרד
12,097,810 ₪	סה"כ הוצאות
3,300 ₪	עודף מתוכנן