

ישיבה זו לא הוקלטה

9.2.2016	תאריך
מצ"ב	רשימת הנושאים
אלון הסגל, לביא שיפמן, נתן גביש, יעקב נבות, קרין נהון, דור נחמן, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי	חברי ועד משתתפים
	חברי ועד נעדרים
יורם הכהן, מי-טל, מני צמח, גלי אמיר, סיוון דנגורי, וסים אבו סאלם [חלקית]	משתתפים נוספים
חברי הועד, יורם, מי-טל, גלי, מני, וסים	תפוצה
נאוה גלעד	יו"ר הישיבה
וסים, יורם	רישום ועריכה

מהלך הדיון וסיכומו:

5

1.....	בחירת יו"ר הישיבה.	1.	6
2.....	אישור סדר היום	2.	7
2.....	החלטות דוא"ל בחודש האחרון	3.	8
2.....	ישיבה עם המבקר של העמותה	4.	9
3.....	תכנון מול ביצוע - ועדת הכספים	5.	10
3.....	הצעה: איוש ועדת כספים	6.	11
3.....	הצעה: נאוה מציעה את מני ליו"ר ועדת כספים	7.	12
3.....	אישור תוכנית עבודה של הגנת סייבר	8.	13
4.....	דיון בנושא החברים	9.	14
4.....	הצעה: מינוי סיון למנהלת מאגר המידע של החברים	10.	15
4.....	משימה- המשרד יביא לישיבה הבאה הצעות בנושא :	11.	16
5.....	עדכון בנושא אתר האיגוד החדש :	12.	17
5.....	בעניין Blindspot:	13.	18
6.....	נספחים	14.	19
6.....	סדר יום		20
7.....	ריכוז ההערות לפרוטוקול		21

בחירת יו"ר הישיבה 1. 23

	הצעה: נאוה הציעה את עצמה	24
	הצבעה:	25
	בעד (9): אלון, לביא, נתן, יעקב, קרין, דור, בת-שבע, נאוה, מני	26
	נגד(0):	27
	נמנע(0):	28
	הוחלט: נאוה תשמש כיו"ר הישיבה.	29

אישור סדר היום	2.	31
סדר יום		32
הצעה להחלטה: אישור סדר היום לאחר החלפת סדר הנושאים.		33
בעד (9): אלון, לביא, נתן, יעקב, קרין, דור, בת-שבע, נאוה, מני		34
נגד (0):		35
נמנע (0):		36
לא הצביע (0):		37
הוחלט: סדר היום אושר.		38
החלטות דוא"ל בחודש האחרון	3.	39
החלטה מתאריך 5.2.2016 בעניין הנפקת כרטיס אשראי:		40
בעד(5): יעקב, אלון, לביא, מני, נאוה		41
נגד(0):		42
נמנע(0):		43
לא הצביע(4): דור, נתן, בת שבע, קרין.		44
למרות זאת, בהמשך להצעה שעלתה בדוא"ל - התפתח דיון סביב העניין ודור הציע:		45
1. לאחר קבלת הערכה כספית מהדרג המקצועי באיגוד- יאושר בוועד הסכום הכספי לשימוש בכרטיס על בסיס דו חודשי/רבעוני/שנתי .		46
2. מוצע כי הכרטיס יהיה כרטיס אשראי pre-paid בו יוטען הסכום הכספי המוערך ואשר אושר כאמור בסעיף 1.		47
3. מוצע כי הן רכישת הכרטיס (הוצאה חד פעמית) והן סכום הכספי אשר יוטען בכרטיס, יאושרו ע"י שני מורשי החתימה מטעם האיגוד.		48
הצעה: הוועד מאשר הנפקת כרטיס אשראי עם תקרת אשראי ע"ס 5,000 ₪ תוך פניה לרשם העמותות עם רשימת הנושאים החריגים לאישורו [שאינם בחוברת מנהל תקין].		49
הצבעה:		50
בעד (9) : אלון, לביא, נתן, יעקב, קרין, דור, בת-שבע, נאוה, מני		51
נגד (0):		52
נמנע (0):		53
לא הצביע (0):		54
הוחלט: ההצעה אושרה		55
ישיבה עם המבקר של העמותה	4.	60
מני צמח: הגוף המבקר סיכם את דו"ח סקר הסיכונים [שנכון עד לדצמבר 2015] כחלק מתכנית עבודת הגוף המבקר, בוצע סקר סיכונים בסיסי ומצומצם הממפה תהליכים מרכזיים בארגון, במטרה לאפשר להנהלת האיגוד לקבל נקודות תורפה, ולא דווקא ליקויים וכשלים קיימים, שיסייעו בבדיקה נאותה יותר של פעילות האיגוד		61
		62
		63

ותקינות פעולותיו כנדרש בחוק. בנוסף, ניתן סיכום לפעילות והסבר לסטטוס הביקורת לשנת 2015 [אשר בשנה	64
זו לא עלו נושאים בעייתיים ביחס לשנה שקדמה - 2014]	65
בנוסף לכך, סוכם שחברי הוועד יעיינו בסיכום הדו"ח ויעלו בקשות להבהרות במידה וישנן.	66
	67
יורם:	68
1. המבקר הוא מטעם האסיפה הכללית, ומשימתו הראשונה היא לבקר את פעילות העמותה עבור אסיפת	69
החברים.	70
2. מטעם הוועד המנהל הינו כלי שצריך לשמש אותם לבקרה וביקורת על הדרג המקצועי, בעיקר על פעולת	71
המנכ"ל ומנהלת הכספים. בנוסף, כאשר הוא מופעל על ידי המנכ"ל עליו להציג פתרונות קונקרטיים לסוגיות	72
העולת בביקורת, שכן זה הכי יעיל.	73
5. <u>תכנון מול ביצוע - ועדת הכספים</u>	74
גלי הציגה את דו"ח התכנון מול ביצוע שנדון ואושר בוועדת הכספים, והתבקשה לקראת הסוף להעביר לחברי	75
הוועד החדשים פרטי תקציב 2016 שאושר בדצמבר 2015.	76
הצעה של נאווה:	77
- לבדוק את השכר ב"אינטרנט בטוח" כפי שעולה בדו"ח - נראה כי נפלה בדו"ח טעות.	78
- הדו"ח מצביעה על חריגה בעלויות ייעוץ משפטי - הוחלט בוועדת כספים לבחון את הסדרי שכ"ט וריטיינר של	79
ההוצאות המשפטיות של האיגוד.	80
6. <u>הצעה: איוש ועדת כספים</u>	81
דור הציע עצמו כחבר.	82
בעד(9) : אלון, לביא, נתן, יעקב, קרין, דור, בת-שבע, נאווה, מני	83
נגד (0):	84
נמנע (0):	85
לא הצביע (0):	86
החלטה: דור נבחר פה אחד.	87
7. <u>הצעה: נאווה מציעה את מני ליו"ר ועדת כספים.</u>	88
בעד(9): אלון, לביא, נתן, יעקב, קרין, דור, בת-שבע, נאווה, מני	89
נגד (0):	90
נמנע (0):	91
לא הצביע (0):	92
הוחלט: מני נבחר פה אחד.	93
8. <u>אישור תוכנית עבודה של הגנת סייבר</u>	94
יורם הציג את תוכנית העבודה.	95
אלון - יש לדאוג להמשכיות הידע של המרכז.	96

97	דור - יש לשייך סכום של כ-150,000 ש"ח שכרה של אורנה לפעילות המרכז.
98	לביא - ייתכן שהפרוייקט יועבר בעתיד לגוף מדינה כאשר זו תבין שיש לתת.
99	שקיפות - התוכנית תשוקף לציבור (בקיצוץ מידע תקציבי מפורט וסוגיות נוספות רגישות).
100	התקציב - מאושר פה אחד (והעברת תקצוב אורנה). הקרן היא לשלוש שנים, בסכום של 1.5 מיליון ש"ח.
101	9. דיון בנושא החברים
102	יעד ראשון - הגדלת כמות חברי האיגוד.
103	שאלה - האם נדרשית "כשירות אינטרנט" כתנאי לחברות? כפניה שיווקית, כן.
104	אוכלוסיה דוברת אנגלית - הצעת קרין לפנות למרכז הבינתחומי לשיתוף פעולה בנושא הקהילה האנגלוסקסית.
105	יעקב - מתעלמים מהטכנולוגיה - האתר, יעוץ לצרכן וכנס שנתי - האיגוד צריך להיות בפרונט.
106	תעשה פניה, בכפוף למגבלות החוק, להצטרף כחבר לאיגוד במחיר מלא.
107	קרין - על האיגוד לשלם כעקרון למרצים בימי העיון לציבור (אלא אם המרצה רוצה לתת את ההרצאה פרו-בונו).
108	דור - יש לבדל את השירותים לציבור הרחב ולחברי האיגוד (אולי שירותי פרימיום לחברים).
109	
110	הצבעה: אישור תוכנית החברים :
111	בעד(9): אלון, לביא, נתן, יעקב, קרין, דור, בת-שבע, נאוה, מני
112	נגד (0):
113	נמנע (0):
114	לא הצביע (0):
115	הוחלט- התוכנית מאושרת פה אחד.
116	
117	לסיכום: מאשרים את התוכנית שהיגש הצוות המקצועי לפיתוח נושא החברים בשנת התקציב 2016 בסך
118	122,100 תוך שימת לב להנחיות שנתנו במהלך הדיון ותוכך בחינת האפקטיביות ויעילות התוכניות השונות מתוך
119	מטרה שבשנת התקציב 2017 תגובש תוכנית מגובשת [ייערכו כנסים קטנים שלא ייגבו בהם מחיר מלא מחברי
120	האיגוד, דרכים חדשות לגיוס חברים בדרכים שונות נבחנות; הכוללות פניה לרושמי דומיינים]
121	10. הצעה: מינוי סיון למנהלת מאגר המידע של החברים
122	בעד(9): אלון, לביא, נתן, יעקב, קרין, דור, בת-שבע, נאוה, מני
123	נגד (0):
124	נמנע (0):
125	לא הצביע (0):
126	הוחלט: הצבעה פה אחד.
127	11. משימה- המשרד יביא לישיבה הבאה הצעות בנושא :
128	1. גיבוש מדיניות ציבורית
129	2. אזרחות דיגיטלית
130	3. מסמכי מדיניות ציבורית.

131 רשימת מעודכנת של מסמכים תופץ לאחר קריאת הערות חברי הוועד.

12132. עדכון בנושא אתר האיגוד החדש :

133 ה-deadline יידחה בכשבוועיים. יועבר link לחברי הוועד לצפיה טרם ההעלאה.

13134. בעניין Blindspot :

135 יש להקים צוות תגובה מהירה מבוסס whatsapp למענה מהיר במדיה חברתית על נושאים שעולים.

136 ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום 8.3.2016 בשעה 17:30 רשימת הנושאים לסדר היום תועבר בדוא"ל.

137

138 מפאת התארכות הדיון בנושאים אחדים, הנושאים הבאים יועברו לישיבת חודש מרץ 2016:

139 - דיון בעניין אזרחות דיגיטלית

140 - שקיפות ודברור

141 - נוהל בחירות לוועד והקמה של ועדת תקנון ונוהלים; סטטוס נהלים.

142 - ועדות האיגוד + הקמת ועדה חדשה.

14143. משימות לביצוע העולות מהפרוטוקול

מס"ד	נושא	אחריות	מועד לביצוע
1	המשרד יביא לישיבה הבאה הצעות בנושאים: 1. גיבוש מדיניות ציבורית 2. אזרחות דיגיטלית 3. מסמכי מדיניות ציבורית.	הדרג המקצועי	מרץ
2	שליחת תקציב מפורט לשנת 2015	גלי	סוף פברואר

144

מספר	נושא	הקצאת זמן	מציגה	הערות
	קביעת יו"ר ואישור סדר היום	2		
	קבוע החלטות דוא"ל	5	יו"ר	
	ישיבה עם המבקר של העמותה	15		דיון בהמשך לשליחת החומרים
	תכנון מול ביצוע	15	ועדת כספים	
	קבוע דיווח מנכ"ל	20	יורם	
1	נוהל קבלת החלטות בדוא"ל	5	יורם	
2	שקיפות ודברור	15	יורם	- קביעת תהליך דברור - עומק ושיטת השקיפות הנדרשת
3	חברה ואזרחות דיגיטלית	15	נאוה	- דיון בסוגיית בליינדספוט
4	סטטוס נהלים	15	יורם	- נהל בחירות לוועד והקמה של ועדת תקנון ונהלים - ועדות האיגוד + דיון לבחינת ועדה ציבורית.
5	מינוי יו"ר ועדת כספים	2	הועד	
6	הצעת התקציב - אישור תוכניות	25	יורם	-הצגת תוכנית מרכז הסייבר -הצגת תוכנית החברים
7	מינוי מנהל מאגר	2	יורם	
8	הקמת ועדה חדשה	5	לביא	הצעה להקמת מסגרת קבועה שבה יתקיימו דיונים ויתקבלו החלטות לגבי עמדת האיגוד בנושאים עקרוניים

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162