

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	12 פברואר 19
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, קובי סלע, אבי נגר, רועי בסר.
חברי ועד נעדרים	ארוד בליסה (הודיע)
משתתפים נוספים	מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	יורם הכהן

1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.2. החלטות דוא"ל

לא היו החלטות דוא"ל במהלך החודש הקודם.

1.3. תכנון מול ביצוע – שנת 2018

תכנון מול ביצוע של שנת 2018 הוצג בפני הוועד והוא אושר. הדו"ח יכלול בדו"ח השנתי של האיגוד לשנת 2018.

1.4. נוהל חדש לפעילות ועדת ההיגוי לשירותי התשתית

לביא שיפמן הציג בפני הוועד את העקרונות המתגבשים לנוהל חדש לפעילות ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד, אשר יחליף את מסמך הפעלת שירותי התשתית של האיגוד משנת 2013.

הוועד דן בכמות חברי הוועדה, הרכבה וכללי ההצבעה בה.

נוסח עדכני יופץ על ידי לביא שיפמן ויורם הכהן להערות הוועד.

1.5. שינוי מועד ומקום ישיבת הוועד הבאה

14

הוסכם כי הישיבה הבאה של הוועד המנהל תתקיים ביום 17.3.2019 במשרדי Web Media Group של חבר הוועד קובי סלע בבאר שבע.

15

16

1.6. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

17

א. תכנון מול ביצוע 2018.

18

ב. עקרונות נוהל חדש לפעולות ועדת ההיגוי לשירותי התשתית

19

ג. דיווח מנכ"ל

20

1.7. נספח ב' – פעולות לביצוע

21

מועד	אחריות	פעולה לביצוע	נושא
21.2.2019	לביא שיפמן	הפצת נוהל מעודכן בעקבות הדיון בוועד המנהל	נוהל וועדת שירותי התשתית
אסיפה שנתית	יורם הכהן	פרסום לציבור	תכנון מול ביצוע 2018

22