

## ישיבה זו לא הוקלטה

תאריך	12/1/2016
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	אלון הסגל, לביא שיפמן, נתן גביש, יעקב נבות, קרין נהון, דור נחמן, בת-שבע אנגלברג-בר, נאווה גלעד, מני לוי
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, וסים אבו סאלם
תפוצה	חברי הועד, יורם הכהן, וסים אבו סאלם
יו"ר ישיבה	אלון הסגל
רישום ועריכה	וסים אבו סאלם

מהלך הדיון וסיכומו:**בחירת יו"ר:**

**הצעה:** אלון הסגל הציע את עצמו ליו"ר הישיבה.

הצבעה:

בעד(8)

נגד (0)

נמנע(0)

לא הצביעו (1: נתן גביש- לא נוכח בשלב זה)

**הוחלט:** ההצעה התקבלה.

**1. אישור סדר היום - נספח א'**

**הצעה להחלטה:** אישור סדר היום.

**הוחלט:** סדר היום אושר.

**2. החלטות דוא"ל**

התקיים דיון על אי בהירות אישור החלטת דוא"ל של הועד הקודם לגבי המלצת ועדת האיתור לעניין נציג ציבור נוסף

לוועדת תשתיות.

**• דיון מקדים בנושא קבלת חבר חיצוני חדש לוועדת ההיגוי לתשתיות:****הצעת החלטה של נאווה:**

הוועד הנכחי מאשר את בחירת הוועד הקודם בטל ז'רסקי כנציג ציבור בוועת תשתיות.

הוועד הנכחי ידון ויצביע היום על - דני רוזן- מספר 2 - לוועדת התשתיות.

הצבעה:

בעד(4)

נגד(2)

נמנע(3) מני - יעקב - קרין

**הוחלט:** ההצעה של נאווה התקבלה.

	40
<b><u>הצעה להחלטה של דור:</u></b>	41
הועד הנוכחי יאשר את החלטת הועד הקודם למינוי טל זרסקי כנציג הציבור לוועדת ההיגוי לתשתיות	42
הועד הנוכחי ידון בהצעת ההחלטה של שאולה ויחליט האם יש מקום להצביע כעת בדבר מחליף מועמד מספר 2 או	43
למנות ועדת איתור כשיעלה הצורך.	44
הצבעה:	45
בעד ( 4 )	46
נגד(1)	47
נמנע (4)	48
<b>הוחלט:</b> ההצעה של דור התקבלה.	49
	50
	51
<b><u>הצעה להחלטה של דור:</u></b>	52
מי בעד לא למנות מחליף כרגע:	53
בעד(4)	54
נגד(2)	55
נמנע(3)	56
<b>הוחלט:</b> ההצעה התקבלה ברוב של 4 קולות.	57
	58
<b>סיכום - הוחלט(סופית): לבחור בפרופ' טל ז'רסקי כנציג ציבור לוועדת ההיגוי לתשתיות ולא לקבוע בשלב זה מועמד נוסף</b>	59
<b>להחלפת נציג הציבור שיעזוב בעתיד.</b>	60
	61
הוועד המנהל מנחה את הדרג המקצועי של האיגוד לגבש כללים לעבודתה של וועדת איתור למועמדים לוועדת ההיגוי	62
לתשתיות שבהם יקבע דרכי עבודתה ואפיון המועמדים הנדרשים לוועדה עד ישיבת הועדה באמצע מרץ 2016.	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81

**1. עדכון לגבי הבחירות.** 84

85 דווחו התהליכים ופעילות המשרד במהלך מערכת הבחירות בחודש שעבר. יתבצע תחקיר של ועדת הבחירות,  
86 ובוצע תחקיר פנימי של המשרד. המסקנות הוסברו בהתאם; אותר חוסר אחידות בהגדרות בתקנון. מוצע לקבוע  
87 נוהל בחירות מסודר, ותיקונים בתקנון שיבהירו סוגיות שעלו .

**2. פעילות האיגוד כמרשם:** 88

89 דיווח לגבי הישיבה שהתקיימה בתאריך 22 לדצמבר בנוכחות כל הרשמים שבמהלכה נמסרה הודעה על הפסקת  
90 פעילותנו כרשם, תוך השארת האפשרות של האיגוד לחזור לפעולה כרשם אם יידרש. יצאה הודעה לרשמים וגם  
91 לעיתונות. בפגישה ניתנה הודעה על שינוי מדיניות האיגוד לגבי הפיקוח.

**3. סוגיית מס הכנסה:** 92

93 המנכ"ל דיווח על סטטוס הטיפול בשומות מס הכנסה של האיגוד לשנים האחרונות.

**4. כללים לניהול תקשורת בדוא"ל:** 94

95 נקבע שתכתובת ששייכת לאיגוד תנוהל באיגוד, כך שיש צורך לנהל מידע בארגון סדור באופן שייקבע בהמשך.

**5. עדכון לגבי מערכת הדיווח הדו-שבועי** 96

97 מתגבשת מערכת דיווח דו שבועי אשר תהיה מוכנה בהמשך החודש.

**6. האתר החדש:** 98

99 האתר בשלביסיום בהליכים מול חברת אבטחת מידע, במקביל נעשית עבודה של עדכון התכנים באתר, הצפי הוגדר  
100 השבוע : תחילת פברואר יעלה לאוויר.  
101 יש לשים לב שאתר החברים נמצא באתר אחר.  
102  
103  
104  
105  
106  
107

108 הערה:

**3 פעילויות שהתקציב שלהם הותנה** 109

- 110 1- מרכז הסייבר – תוכנית עבודה תוגש בישיבת הוועד המנהל הבאה.
- 111 2- תוכנית החברים - תוכנית עבודה תוגש בישיבת הוועד המנהל הבאה.
- 112 3- פעילות האיגוד בחברה הערבית – הסקר לבחינת אפקטיביות הפעילות יצא לדרך. לאחר קבלת התוצאות, יגובש המתווה  
113 האופטימלי לפעולה במגזר זה.

114  
115 המנכ"ל יעביר לחברי הוועד המנהל החדשים את מסמך האסטרטגיה לתקציב 2016 אשר נדון בועד בישיבת נובמבר 2015.

116  
117 דור ביקש להוסיף לתהליך את הסוגיה של אמיתות המידע המפורסם על ידי האיגוד ב-WHOIS. המנכ"ל דיווח שיש כוונה  
118 לבצע שימוע ציבורי בנושא במהלך השנה.

**1. בחירת נשיא לעמותה לשנת 2016:**

אלון הודה לכולם לזכות שניתנה - הציע את מועמדותה של נאוה.

לביא הציע במקביל את יעקב.

נהוג עד כה לקיים את בחירת נשיא האיגוד בועד המנהל באופן גלוי, הועלתה הצעה שהבחירות יהיו חשאיות- וכך היה.

לאחר הליך הצבעה חשאי, להלן התוצאות:

נאוה קיבלה (5) קולות

יעקב קיבל (3) קולות

נמנעו (1)

**הוחלט:** נאוה גלעד-שלומוביץ' תהא נשיאת האיגוד לשנת 2016

**2. בחירת מורשי חתימה**

לאחר דיון, חברי הועד שמונו כמורשי חתימה הם:

1- אלון הסגל

2- נאוה גלעד שלומוביץ

3- מני לוי

דיווח לרשם העמותות יישלח בהתאם לאחר הישיבה.

העניינים הבאים לא יידונו בישיבה זו ויידחו למועד מאוחר יותר בישיבה הבאה:**מינוי יו"ר וועדת הכספים [חברי הועדה: מני**

**לוי, נאוה גלעד ולביא שיפמן] וסטטוס הנהלים ותוכניות לשיפור.**

**הצעה להחלטה:**הוספת יעקב נבות כחבר בועדת ההיגוי לשירותי תשתיות.

**הוחלט (פה אחד):** יעקב נבות נבחר לתפקיד, על כן, יש לזמנו לכל הפגישות החל מהפגישה הבאה.

**5. אישור הלוגו החדש לאיגוד**

**הצעה להחלטה:** אישור הלוגו החדש הכולל את העיגול כלוגו רשמי לאיגוד.

**הוחלט:**הלוגו אושר פה אחד.

**1.1 נספחים****נספח א' - סדר יום**

מספר	נושא	הקצאת זמן	מציג	הערות
קבוע	קביעת יו"ר לישיבה ואישור סדר היום	5		
קבוע	החלטות דוא"ל	5	יו"ר	
קבוע	דיווח מנכ"ל	20	יורם	
1	בחירת נשיא לעמותה לשנת 2016	15		
2	בחירת מורשי חתימה	15		
3	מינוי וועדת כספים	10		
4	סטטוס הנהלים ותוכניות לשיפור	25		- נוהל קבלת החלטות - קביעת 2 ישיבות בחודש - אפשרות לביטול חלק מהוועדות
5	אישור לוגו חדש לאיגוד	10		