

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

| | |
|-----------------|--|
| תאריך | 10/1/2017 |
| רשימת הנושאים | מצ"ב |
| חברי ומשתתפים | ועד לביא שיפמן, יעקב נבות (חלקית), בת-שבע אנגלברג-בר, נתן גביש, עו"ד דור נחמן פרופ' קרין נהון (חלקית), מני לוי, איל דרורי. |
| חברי ועד נעדרים | |
| משתתפים נוספים | מי-טל גרייבר-שוורץ, יורם הכהן, גלי אמיר, וסים אבו סאלם |
| תפוצה | חברי הוועד, יורם הכהן, מי-טל גרייבר-שוורץ, גלי אמיר, וסים אבו סאלם. |
| יו"ר הישיבה | לביא שיפמן |
| רישום ועריכה | וסים אבו סאלם |

1.1. בחירת יו"ר

דור נחמן ולביא שיפמן הציעו את עצמם כיו"ר לישיבת הוועד.

הצבעה:

בעד דור כיו"ר הישיבה (3): דור, איל, מני.

בעד לביא כיו"ר הישיבה (4): לביא, נתן, בת-שבע, קרין [באמצעות פרוקסי שנמסר למשרד והופעל על ידי לביא על פי נוהלי האיגוד].

דור: הצבעתו של לביא לעצמו, באמצעות שימוש הפרוקסי של קרין, נעשה בניגוד עניינים מובנה

נגד(0): אין

נמנע(0): אין

לא השתתף (1): יעקב נבות (לא הגיע עדיין).

לביא נבחר ליו"ר הישיבה

1.2. אישור סדר היום

יעקב נבות נכנס לישיבה.

נספח א' - סדר יום.

הצעה להחלטה: אישור סדר היום.

בעד (7): דור, מני, בת שבע, יעקב, נתן, לביא, איל.

נגד (0): אין

נמנע (0): אין

לא הצביע (1): קרין נהון (לא הגיעה עדיין).

הוחלט: סדר היום אושר.

1.3. החלטות דוא"ל בין התאריכים 13.12.2016 – 10.1.2017

23
24 לא היו החלטות דוא"ל במהלך התקופה שבין ישיבת הוועד המנהל מחודש שעבר ועד ליום הישיבה של היום.

1.4. בחירת נשיא לאיגוד (חלק א')

26 במסגרת דיון זה, דור מבקש להקריא דברים בשם חברת הוועד נאוה גלעד-שלומוביץ, שהודיעה על התפטרותה ביום
27 שני:

28 "חברי הוועד שלום,

29 בקשתי מחבר הוועד דור נחמן להקריא בישיבת הוועד את מכתבי זה אליכם בתגובה למכתב ששלח לביא וחלק מחברי
30 הוועד שאצה להם הדרך הצטרפו.

31 אומר רק שנעשה פה מעשה לא תקין שלא יעשה בהליך דמוקרטי של בחירות לארגון או לכל גוף ציבורי אחר.

32 בתהליך בחירות דמוקרטי נורמלי מתקיימות שיחות שכנוע וניסיונות להביא כמה שיותר קולות למועמד/ים המועדף
33 עליך. אולם, הפצת מכתב לו שותפים חלק מחברי הוועד ופרסום שמם תוך קריאה לחברים אחרים לתמוך פה אחד
34 בהחלטה שהתקבלה על ידם מייטר את תהליך הבחירות בו היו שתי מועמדות.

35 בבחירות לוועד המנהל בשנה שעברה קרין בקשה בחירות חשאיות בטענה שכך ראוי שיעשה וכך נעשה.

36 לגיטימי לשכנע חברים לתמוך ולאפשר בחירה מתוך שיקול דעת אישי בתהליך בחירות מסודר גם אם אותם חברים
37 יודעים שהבחירה כבר למעשה נקבעה.

38 אני הודעתי שאני מתמודדת לנשיאות ומי שיבחר יבחר. לא העמדתי תנאים (ואם קרין עשתה זאת לא ידוע לי) אני
39 מגנה את המהלך הלא תקין ומן הראוי שבאיגוד המחויב לשמירה על פרטיות וקיום נהלים סדורים לא יהיה מקום
40 למהלך לא אחראי ולא תקין כפי שנעשה על ידי חברי ועד לא אחראים.

41 ולמי שמחפש סימוכין בחוק, כדאי שיקרא את חוות הדעת של עו"ד רביה לעניין חשאיות הבחירות.

42 נאוה"

43 תגובת לביא שיפמן:

44 הצגת מועמדותה של קרין לתפקיד הנשיאה נעשתה במשותף על ידי כל 4 חברי הוועד החתומים על הדוא"ל. ההחלטה
45 המשותפת שלנו, לשלוח את ההצעה כ-48 שעות לפני מועד הישיבה, נעשתה מתוך כוונה טובה ומתוך רצון כן ואמיתי
46 של כולנו שלא להפתיע איש במהלכה.

47 למען הסר ספק, ככוונתנו לפעול בדיוק על פי הנוהג והוראות סעיף 21 בתקנון, ולחזור על הצגת מועמדותה של קרין
48 במסגרת הישיבה עצמה.

49 מומלץ לקרוא שוב את הסעיף הנוגע לתפקיד נשיא האיגוד, המגדיר את הפריווילגיה של הנשיא בתחום הייצוג החיצוני
50 ולהפנים את הסיפא שלו: "לנשיא העמותה זכויות וחובות זהות לשאר חברי הוועד".

51 **בת שבע** – מאחר ואיננו רוצים שהבחירה היום תהיה הפתעה לאחד מהמועמדים ולאור כך שאנו מקדמים את עקרון
52 השקיפות. בת שבע התקשרה לנאוה ליידע אותה שמתנהל הליך כזה ושהיא תהיה מודעת.

53 **מני לוי** – לעניות דעתי ומניסיון, מאחר ותמיד היו דיונים סביב הנושא הזה. הפעם נקבעה נשיאה דה פקטו. בכל תקופת
54 בחירות היו אינטריגות כאלה ואחרות לפני בחירת נשיא אולם הם נעשו בחשאי ולא נשלחו מיילים מראש המצביעים
55 על כך שיש כבר הצעה של 5 חברים לנשיא מסוים כדוגמת המייל שנשלח לפני בחירות אלה. ההליך המקובל היה
56 שבעת הישיבה הראשונה בה בוחרים את הנשיא מתקיימת הצבעה (החל משנה שעברה לבקשת קארין – הצבעה
57 חשאית) בה כל אחד מביע את דעתו. אני מאמין שגם אם נאוה לא הייתה נבחרת אבל היה מתקיים אותו הליך מקובל
58 היא לא הייתה עוזבת כך את האיגוד.

59 **דור נחמן** – לדעתי ההתנהלות בכל הנושא לבחירות הנשיאות, הן באשר למייל שנשלח מתיבת הדוא"ל של לביא והן
60 כעת, נוגדת את החלטת ועד העמותה מחודש ינואר 2016 בו נקבע כי הבחירות תהיינה חשאיות, וכך הוחלט אף לאור
61 בקשתה של חברת הוועד קרין. כעת, משנשלח המייל עליו חתומים 4 חברי ועד, נראה כי דה-פקטו ההתנהלות איננה
62 חשאית ומתנהלת בניגוד להחלטות הוועד. אני מבקש לציין שבמידה ותעלה הצעה ותתקיים הצבעה באופן המוצע –
63 אבקש לבדוק משפטית את תקינות ההחלטה ואבחן אם יש מקום להגיש הליך מתאים לבית משפט לביטול הליך
64 הבחירות של נשיא האיגוד. לא ניתן לעשות בחירות חשאיות במצב בו נשלח דוא"ל ממספר חברי ועד המציעים אחד
65 מחברי הוועד, וזה פוגע בהליך דמוקרטי שצריך להיות חשאי.

66 **יעקב נבות** – שליחת המכתב בין חברי הוועד נועדה לצורך שקיפות – מדובר בהצעת נשיא ולא בהצבעה, ויש להבדיל.

| | |
|-----|--|
| 67 | דור נחמן – לא מסכים להליך שנעשה והוא לא תקין לדעתי וראוי לפסילה. |
| 68 | לביא שיפמן – המכתב הינו ביוזמת כל החברים החתומים עליו ולא רק ביוזמתי; ארבעת חברי הוועד עשו כן מתוך |
| 69 | מטרה שלא להפתיע במהלך ישיבת הוועד וזה נעשה בתום לב ומתוך כבוד שאנו חשים כלפי נאוה והאיגוד. |
| 70 | בחירת נשיא לאיגוד |
| 71 | לביא שיפמן – אני, בת שבע, יעקב ונתן מציעים את קרין נהון כנשיאה לוועד המנהל של האיגוד. |
| 72 | דור נחמן – אני בספק אם הבחירה הזו תקינה ולכן בחרתי שלא אצביע |
| 73 | לביא שיפמן – מדובר על כמה אנשים ששלחו את הדוא"ל ולא רק אדם אחד. |
| 74 | איל דרורי – מציע לדחות את ההצבעה לישיבה הבאה. עד אז יוכלו הצדדים לתקשר ביניהם ובתקווה למצוא גם מוצא |
| 75 | שיהיה מקובל על שני הצדדים וימנע מצב בו נוצרת פגיעה באיגוד כתוצאה מפנייה לבית הדין. יורם הכהן – כמנכ"ל |
| 76 | האיגוד, לדעתי דחית דיון זה עלולה להשפיע על בחירת נושאי תפקידים מקרב הוועד לוועדת ומורשי חתימה, לכן אני |
| 77 | מציע שהדיון יתקיים היום. |
| 78 | דור נחמן – ההצעות שהעלתי בדוא"ל נוגעות לתפקידו של הנשיא ויציקת תוכן מהותי לתפקידו. לכן, אני מציע שטרם |
| 79 | הישיבה תמשיך נקבל החלטה בהצעות אלו |
| 80 | 1.5. דיון בהצעות הדוא"ל של דור נחמן |
| 81 | לביא שיפמן – בהתאם להצעות שהועלו ולפי בקשת חברי הוועד, אנו משנים את סדר היום בשלב זה ומוסיפים את |
| 82 | הצעות חבר הוועד דור נחמן שנשלחו בדוא"ל ב-8.1.2017. |
| 83 | דור נחמן: מציג את ההצעה: נשיא איגוד דורש השקעת זמן, משאבים וכן ייצוג העמותה בנושאים שעל הפרק תוך |
| 84 | קידום מטרות והאג'נדה של האיגוד. משיקולים של ייצוגיות, על נשיא האיגוד להיות חבר הנהלה ו/או ועד מנהל באיגוד |
| 85 | בלבד ולא בארגונים אחרים הצעה להחלטה: מוצע כי נשיא האיגוד אשר ייבחר מבין חברי הוועד המנהל של האיגוד לא |
| 86 | יהיה חבר ועד ו/או חבר הנהלה בארגונים אחרים או בעמותות אחרות. |
| 87 | דור נחמן – אני מבהיר שאין לי בעיה שחבר וועד ייטול חלק בארגונים אחרים, יש לי בעיה שברגע שחבר וועד שהוא |
| 88 | נשיא יהיה חבר וועד בארגון ציבורי. |
| 89 | קרין נהון נכנסת לישיבה, ומתנצלת על האיחור בהגעה בשל עיכוב בטיסה שלה מחו"ל. |
| 90 | לביא שיפמן – מה עם חבר מועצה בעירייה? |
| 91 | קרין נהון – ההצעה לגבי היות הנשיא אחד ממורשי החתימה מקובלת ונכונה. |
| 92 | יעקב נבות – גם אני תומך בכך. |
| 93 | לביא שיפמן – גם אני. |
| 94 | הצבעה להחלטה: |
| 95 | בעד (1) דור נחמן. |
| 96 | נגד (6) : בת שבע אנגלברג-בר, יעקב נבות, קרין נהון, נתן גביש, לביא שיפמן, איל דרורי. |
| 97 | נמנע(1) : מני לוי. |
| 98 | הוחלט: ההצעה נדחת. |
| 99 | דור נחמן: מציג את ההצעה : בהתאם לתקנון איגוד האינטרנט על נשיא איגוד האינטרנט לייצג את איגוד האינטרנט |
| 100 | אל מול גורמי תקשורת ומדיה. עדכון וייצוג האגוד בנושאים רגישים אלו מחייב כי נשיא האיגוד יעודכן ברמה השבועית |
| 101 | עם חברת יחסי הציבור של האיגוד ומנהל תקשורת ודוברות של האיגוד. בנוסף לשם קידום עקרון הייצוגיות וכן |
| 102 | כפרקטיקה נכונה וייצוגית יותר, על נשיא האיגוד להיות אחד ממורשי החתימה של האיגוד. |
| 103 | דור נחמן: לבקשת חברי הוועד, אני מסכים לפרק את ההצעה לשתי הצעות החלטה. |
| 104 | הצעת החלטה: מוצע כי נשיא האיגוד יגיע לאיגוד האינטרנט הישראלי לפחות פעם אחת בשבוע במסגרתה יקבל |
| 105 | עדכון ממנהל תקשורת ודוברות של האיגוד |
| 106 | יורם הכהן – הסיפא בתקנון בסעיף 21 חל במקרה שלי; עיקר התקשורת מול מוסדות המדינה והתקשורת נעשית על |
| 107 | ידי בהחלטה של הוועד שבאה לידי ביטוי בהסכם ההעסקה שלי, וזה המצב נכון להיום. |

| | |
|--|--|
| לביא שיפמן – הטכנולוגיות הקיימות היום מאפשרות לשני אנשים לקיים ביניהם פגישת עדכון במגוון רחב של אמצעי תקשורת - החל בשיחת טלפון פשוטה, דרך שיחת וידאו, שיחת וידאו קונפרנסינג וכד'. בנוסף, פגישות מסוג זה ניתן לקיים במגוון רחב של אתרים - כמו מקום העבודה של הנשיא/נשיאה, בית קפה וכיוב'. הדרישה המובעת בהצעה שלך, לקיים את הפגישה בין הנשיא/נשיאה לנהורא, רק פנים-אל-פנים ואך ורק במשרדי האיגוד מיותרת ומסרבילת מאוד. אני בעד קיום פגישת עדכון שבועית תוך מתן החופש לנשיא/נשיאה ולנהורא לקבוע בינם לבין עצמם את המקום והאופן בו תתקיים. | 108 109 110 111 112 113 |
| קרין נהון – אני סבורה כי הקשר בין נשיא האיגוד למנכ"ל ולצוות צריך להיות שוטף, אך לא צריך להיות מוכתב ע"י החלטת הנהלה אלא בהתנהגות בפועל. | 114 115 |
| דור נחמן - תפקיד נשיא הוא לא רק טייטל כי אם מחויבות. יש משהו בהגעה פיזית למשרדי האיגוד במידת המחויבות והרצינות. לא בכדי ישיבות ועד לא מתקיימות בכל האמצעים האחרים שנמנו. | 116 117 |
| הצבעה להחלטה: | 118 |
| בעד (3): דור, מני, איל. | 119 |
| נגד(5): בת שבע, יעקב נבות, קרין נהון, נתן גביש, לביא שיפמן. | 120 |
| נמנע (0): אין | 121 |
| הוחלט: ההצעה נדחית. | 122 |
| דור נחמן – הצעה להחלטה: מוצע לקבוע כי על נשיא האיגוד להיות אחד ממורשי החתימה של האיגוד | 123 124 |

| | |
|---|-----|
| הצבעה להחלטה: | 125 |
| בעד (8): דור נחמן, מני לוי, איל דרורי, בת שבע אנגלברג-בר, יעקב נבות, קרין נהון, נתן גביש, לביא שיפמן. | 126 |
| נגד (0): אין | 127 |
| נמנע (0): אין | 128 |
| הוחלט: ההצעה התקבלה | 129 |

1.6. בחירת נשיא לאיגוד (חלק ב')

| | |
|---|-----|
| איל דרורי – מבקש לחזור ולהציע על דחיית הבחירות בחודש. | 131 |
| יעקב נבות – איל; האם במהלך החודש זה ישתנה? החודש מאפשר לאנשים לתקשר אחד עם השני, כשהנושא יעלה להצבעה בעוד כחודש אפשר יהיה להצביע באותה פעם. | 132 |
| יורם הכהן – כפי שאמרתי, לדעתי החלק הבעייתי בהצעה הזו הוא שההחלטות שצריכות להתקבל היום נגזרות מההצבעה הראשונה. אני מוטרד מהסוגיות האופרטיביות הזו. | 134 |
| לביא שיפמן – צריכים להחליט פה לגבי נשיא האיגוד, במקרה זה אנו דוחים את הקץ. | 136 |
| קרין נהון – דחיה של חודש תיצור יותר מתח. ברגע שייבחר נשיא, העניין ייגמר. | 137 |
| הצעה להחלטה דחיית בחירת הנשיא בחודש. | 138 |
| בעד (3) : דור, מני, איל | 139 |
| נגד (5): לביא, נתן, בת-שבע, יעקב וקרין | 140 |
| נמנע (0): אין | 141 |
| הוחלט: ההצעה נדחית. | 142 |
| לביא שיפמן: הנני שואל בזאת את חברי הוועד המנהל – האם מישהו מכם מעוניין להציע עוד אנשים לכהן כנשיא באיגוד? במידה ולא, המועמדת לנשיאות איגוד האינטרנט בשלב זה הינה קרין נהון המוצעת על ידי בת שבע אנגלברג-בר, נתן גביש, יעקב נבות ואני. | 143 |
| קרין נהון – מבקשת לציין שאני חושבת שהמכתב שנשלח על ידי לביא אינו פוגע בהליך הבחירות לנשיאות. חבל שנאוה לא העלתה את ההצעה שתתמודד. כאשר מדובר בבחירות חשאיות כל אדם יכול לבחור כראות עיניו, וכך נכון שייעשה. | 144 |
| לא הוצגו מועמדים נוספים. | 145 |
| הצבעה – (בפתקים): | 146 |
| תמכו: (5). | 147 |
| לא תמכו: (2): שני פתקים ריקים. | 148 |
| לא הצביע (1): דור לא הצביע מהסיבות אותם נימק לעיל. | 149 |
| החלטה: פרופ' קרין נהון נבחרה לכהן כנשיאת האיגוד לשנת 2017. | 150 |

1.7. איוש ועדת כספים

| | |
|---|-----|
| לביא שיפמן - עדכון לגבי מצב הוועדה: מני לוי כיהן כיו"ר וביקש לפרוש ולא להמשיך בתפקיד. בשם הוועד המנהל ברצוננו להודות לך על תרומתך. בנוסף, מאחר ונאוה ביקשה להתפטר מחברותה בוועד המנהל, ודור נחמן הודיע כי אינו מעוניין להמשיך ולכהן בוועדת הכספים משיקולים אישיים. על מנת לאייש את הוועדה, לאור מקצועו של איל דרורי כרו"ח, אני מציע אותו כיו"ר הוועדה, ואת יעקב נבות בתור חבר וועדה – זאת על רקע ניסיונם העשיר. | 151 |
| איל דרורי – אני לא מעוניין בשלב זה לכהן בוועדה, ובפרט בתפקיד כיו"ר. אני מעוניין ללמוד את הדברים ולהבין את האחריות המוטלת בתפקיד מעין זה, את היקף העבודה הנדרש ואת מסגרת ההגנה הביטוחית על דירקטורים שהאיגוד מספק לחברי הוועד המנהל. לאחר בירור הפרטים ושיחה עם המנכ"ל ומנהלת הכספים אשקול את חברותי בוועדת הכספים. | 152 |
| | 153 |
| | 154 |
| | 155 |
| | 156 |
| | 157 |
| | 158 |
| | 159 |
| | 160 |
| | 161 |
| | 162 |
| | 163 |

164 לאור האמור, הוועד המנהל בוחר בזאת את שלושת החברים הבאים לכהונה כחברי וועדת הכספים:

165 1. לביא שיפמן.

166 2. קרין נהון.

167 3. יעקב נבות.

168 הועדה תתכנס באופן שגרתי לפני ישיבת הוועד המנהל החודשית, מחוץ לישיבות שעוסקות בתכנון מול ביצוע שאז

169 יש לקיימן לפחות שבוע לפני כדי שניתן יהא להפיץ לוועד המנהל את הדו"ח לדין.

170 1.8. בחירת חברי וועדת התשתיות

171 **החלטה:** הוועד המנהל מסמיך את חברי הוועד הבאים להמשיך ולכהן בוועדת ההיגוי לשירותי תשתיות:

172 1. לביא שיפמן (יו"ר הועדה).

173 2. יעקב נבות.

174 1.9. בחירת מורשי חתימה

175 **הצעה להחלטה:** הוועד המנהל בוחר את חברי הוועד הבאים וממנה אותם כמורשי חתימה:

176 1. קרין נהון.

177 2. בת-שבע אנגלברג-בר.

178 3. נתן גביש.

179 **בעד(8):** לביא שיפמן, יעקב נבות, בת-שבע אנגלברג-בר, נתן גביש, דור נחמן, קרין נהון, מני לוי, איל דרורי.

180 **נגד (0):**

181 **הוחלט:** קרין נהון, בת שבע אנגלברג-בר ונתן גביש ימונו כמורשי חתימה.

182 1.10. דיון בהצעת לשכת מנתחי מערכות בישראל לשת"פ עם האיגוד

183 **יורם הכהן** הציג את פניית לשכת מנתחי מערכות ואת ההצעה שלהם לשיתוף פעולה כמתוארת בנספח ב'.

184 **יעקב נבות** – יש לבחון את ההצעה ולברר מה בעצם הם מציעים ומה התמורה שאנו נדרשים לספק.

185 **דור נחמן** – לדעתי לפי מטרות העמותה אי אפשר לעשות שיתוף פעולה מסוג זה

186 **מני לוי** – לדעתי האיזון בין ההצעה למה שמקבלים אינה ריאלית.

187 **לסיכום** - הוועד המנהל מצא שהצעת שיתוף הפעולה אינה יכולה להתקבל, בשלב זה. יש לברר עם המציעים את

188 הצעתם ביתר פירוט, וככל שיהיה מידע חדש הנושא יובא לדין מחדש בוועד המנהל.

189 1.11. תעודף מסמכי מדיניות ציבורית ל- 2017

190 בעקבות לוח הזמנים הצפוף, הנושא יידון בישיבת הוועד הבאה בחודש הבא.

191

192

193

194

195

**יורם הכהן דיווח בקצרה אודות שני נושאים:
הדיון בכנסת:**

197
198

199 וועדת מדע וטכנולוגיה של הכנסת ביקשה לקיים דיון בדו"ח השנתי של האיגוד, אשר הופץ לחברי הוועדה. החלק
200 הראשון והעיקרי של הדיון הוקדש לדיווח מקיף של המנכ"ל על אודות פעילות האיגוד, מלווה במצגת המצורפת כנספח
201 ג' אשר הרחיבה מעבר לכתוב בדו"ח. הישיבה התחילה בדברי ברכה לאיגוד של יו"ר הוועדה ח"כ אורי מקלב, אשר
202 חזר ובירך על מדינות השקיפות של האיגוד שבאה, בין היתר, לידי ביטוי בדו"ח השנתי. לאחר מכן ביקשה ח"כ ד"ר
203 יפעת שאשא-ביטון לציין את תרומתה הגדולה של האיגוד לדיונים בכנסת, ועיסוקו בסוגיות רבות של האינטרנט
204 בחברה. היא תהתה על היוזמה להסדיר בחוק את מרחב שמות המתחם IL, והמניעים שעומדים ביסודה.
205 לישיבה הגיעו נציגים משתי עמותות – אשנ"ב ונגישות ישראל שבקשו להדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק בין
206 העמותות, ואת חשיבות פעילותו של איגוד האינטרנט.
207 לקראת סוף הישיבה ניתן לחבר האיגוד רפי הוידה להציג את עמדתו האישית, אשר באה לידי ביטוי בהצעת חוק פרטית
208 שח"כ נחמן שי אמר להגיש, לפיה יש להקים פונקציית רגולציה במשרד המשפטים לנושא שמות המתחם, ולהסדיר
209 את תחום ניהול מרחב שמות המתחם של מרחב IL.. ח"כ נחמן שי לא הגיע לדיון.
210 גופי המדינה שהשתתפו בדיון היו מטה הסייבר הלאומי, משרד התקשורת, ונציג מרשם העמותות במשרד המשפטים.
211 הן משרד התקשורת והן מטה הסייבר הלאומי מסרו כי אין לדעתם צורך להסדיר את נושא שמות המתחם בחקיקה.
212 האיגוד נערך להתייחס להצעת החוק, והערכת המנכ"ל כי הנושא לא יקודם.

213

1.13. נספח א' - סדר יום

214

| נושא | זמן מוקצה | הערות |
|------|-----------|--|
| קבוע | 2 | קביעת יו"ר ואישור סדר היום |
| קבוע | 5 | החלטות דוא"ל |
| 1 | 10 | בחירת נשיא לאיגוד |
| 2 | 20 | איוש ועדת כספים וועדת תשתיות |
| 3 | 10 | בחירת מורשי חתימה |
| 4 | 30 | דיון בהצעת לשכת מנתחי מערכות בישראל לשת"פ עם האיגוד |
| 5 | 25 | תעודף מסמכי מדיניות ציבורית ל- 2017 1. יישום טכנולוגיית blockchain 2. מדיניות מוצעת לקידום והסדרת IOT 3. יישום שירותי ענן במשק הישראלי 4. כלכלת שירותי חינוך באינטרנט 5. שקיפות אלגוריתמים 6. הסתה ברשת 7. חשיפת פרטי מעוול |
| 6 | 15 | דיווח מנכ"ל |