

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

תאריך	14 בינואר 2020
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, אבי נגר, רועי בסר, קובי סלע (טלפונית), קרן אלבורג-רימון, רם מלאכי
חברי ועד נעדרים	ארוד בליסה (נתן פרוקסי לרועי בסר)
משתתפים נוספים	גלי אמיר, מי-טל גרייבר שוורץ, ולרי שומסקי, נהורא דגן-הס, נועם אלון
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	מור רוזנר

1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.2. החלטות דוא"ל

אין.

1.3. היכרות עם חברי הועד החדשים

קרין נהון: מבקשת מחברי הועד החדשים להציג את עצמם בפני הועד המנהל ועובדי האיגוד המשתתפים בישיבה.

קרן אלבורג-רימון: עו"ד המתמחה בנושא קניין רוחני, מנהלת את המחלקה הזו במשרד הרצוג פוקס נאמן, מתעניינת בתחום הקניין הרוחני ותחום האינטרנט.

רמי מלאכי: סיימתי שירות קבע עתיר שנים בצה"ל בתור מפקד בכיר באגף התקשוב. בהכשרתי אני מהנדס חשמל, עם תארים נוספים.

חברי הועד ועובדי האיגוד הנוכחים בישיבה מציגים עצמם בפני חברי הועד החדשים.

1.4. בחירת נושאים לכתיבת מסמכי מדיניות

- 15
- 16 **קריין נהון:** עלינו להחליט בנוגע לנושאים עליהם יכתבו מסמכי מדיניות בשנה הקרובה. חשוב לציין כי מדובר
- 17 בתהליך ארוך שאורך כ-8 חודשים עד פרסום המסמך. **הנושאים המוצעים על ידי המדען ראשי לכתיבת מסמכי**
- 18 **המדיניות מצ"ב בנספח ג'.**
- 19 **נועם אלון:** חלק מהנושאים הועלו בעבר, קיבלנו גם הצעות מחברי איגוד שונים לאחר הפצה בבקשה לקבלת
- 20 הצעות. אסביר בקצרה בנוגע לכל מסמך:
- 21 1. DOH/DOT, מסמך שמפרט על פתרון טכנולוגי המגן על פרטיות השימוש ב-DNS כחלק מהגנה על פרטיות
- 22 הגלישה ברשת. נושא זה הוא קריטי עבור האיגוד וזו סוגיה שנמצאת בתהליך של למידה וטיפול בעולם.
- 23 2. שיתוף מידע בין גורמי ממשל לאזרחים וגורמי ממשל לבין עצמם, המסמך יעמוד על היתרונות והחסרונות
- 24 של סוגיית השיתוף באינטרנט.
- 25 3. הזכות להישכח, המסמך אושר ע"י הוועד אך טרם נכתב.
- 26 4. הכלכלה המשתפת, אושר ע"י הוועד אך טרם נכתב. במסגרת כתיבת מסמך זה יתבצע ניתוח הסוגייה ממגוון
- 27 היבטים: כלכליים, חברתיים, לאומיים וכד'.
- 28 5. עתיד הרשת הגלובלית וחופש הרשת בישראל – מסמך זה יציג את הכיוונים, המגמות והמחקרים השונים
- 29 העוסקים בתופעות אלה.
- 30 6. רובוטים, בוטים ויישומים לא אנושיות – מסמך זה יציג את תופעת המרחב הווירטואלי הרווי ביישומים לא
- 31 אנושיות, את היתרונות והחסרונות שבתופעה זו וכן את המגמות המתגבשות בתחום.
- 32 בנוסף לאלה ישנם נושאים נוספים אשר אושרו ביולי, 2019 אך טרם נכתבו כמפורט במסמך המצורף בנספח ג'.
- 33 **רמי מלאכי:** האם יש פוטנציאל לייצר ולהגדיל את ההספק של כתיבת המסמכים?
- 34 **קריין נהון:** בעבר שולם כסף עבור כתיבת מסמכי המדיניות, אולם כדאי ואף רצוי לחשוב על אפשרות של שת"פ
- 35 מחקרי.
- 36 **יורם הכהן:** לפי דעתי, כדאי לבחור במסמכים העוסקים בתחומים של טכנולוגיה ו/או משפט וטכנולוגיה ו/או
- 37 חברה ואינטרנט.
- 38 **קריין נהון:** הנושאים שכדאי לבחור לשנה הקרובה, לדעתי, הם מסמך DOH ו- DOT ומסמך הזכות להישכח.
- 39 **אבי נגר:** אני מעוניין שנושא ה- DEEP FAKE גם כן יקבל התייחסות במסמך מדיניות, מכיוון שזה נושא שכדאי
- 40 לחקור אותו ולהעמיק בו.
- 41 **הצעה להחלטה:** שלושת המסמכים שייכתבו בשנה הקרובה הם: DOT/DOH, הזכות להישכח ו- DEEP FAKE.
- 42 בעד (7) : קריין נהון, אבי נגר, רועי בסר, רמי מלאכי, קרן אלבורג רימון, קובי סלע, ארוד בליסה (באמצעות
- 43 פרוקסי).
- 44 נגד (0)
- 45 נמנע (0)
- 46 ההחלטה התקבלה פה אחד.

1.5. בחירת נשיא/ת האיגוד לשנת 2020

- 47
- 48 **קריין נהון:** עלינו לבחור את נשיא/ת האיגוד לשנת 2020. האם יש מישהו/י מבין חברי הוועד המכהנים מעוניינ/ת
- 49 לכהן בתפקיד זה?

הצעה להחלטה: בחירת קרין נהון כנשיאת האיגוד לשנת 2020.	50
הבחירה מתבצעת באופן חשאי. כל חבר ועד כותב על פתק האם בעד, נגד או נמנע מכהונה של פרופ' קרין נהון כנשיאת איגוד ולאחר מכן סופרים את הקולות.	51 52
בעד (7)	53
נגד (0)	54
נמנע (0)	55
הוחלט: פרופ' קרין נהון נבחרה כנשיאת איגוד האינטרנט לשנת 2020.	56

1.6. איוש ועדות האיגוד

קרין נהון: כעת נעבור לאיוש תפקידי ועדות האיגוד. נתחיל בוועדת ההיגוי לשירותי התשתיות שהיא ועדה ציבורית המורכבת משישה אנשים: המנכ"ל, שלושה נציגי ציבור ושני נציגי הוועד של האיגוד. כיום, מכהנים בוועדת ההיגוי לשירותי התשתיות אבי נגר כיו"ר הועדה, קובי סלע כחבר וועדה ורועי בסר כמשקיף בוועדה. בוועדת הכספים סיימו את תפקידם לביא שיפמן ובת שבע אנגלברג בר.	58 59 60 61
הצעה להחלטה: רמי מלאכי ישמש כמשקיף בוועדת התשתיות.	62
בעד (7) : קרין נהון, אבי נגר, רועי בסר, רמי מלאכי, קרן אלבורג רימון, קובי סלע, ארוד בליסה (באמצעות פרוקסי).	63 64
נגד (0)	65
נמנע (0)	66
ההחלטה התקבלה.	67
הצעה להחלטה: בוועדת כספים יכהנו קרן אלבורג- רימון ורועי בסר	68
בעד (7) : קרין נהון, אבי נגר, רועי בסר, רמי מלאכי, קרן אלבורג רימון, קובי סלע, ארוד בליסה (באמצעות פרוקסי).	69 70
נגד (0)	71
נמנע (0)	72
ההחלטה התקבלה.	73

1.7. החלפת מורשי חתימה שסיימו כהונתם כחברי ועד

קרין נהון: כרגע קובי סלע ואני מורשי חתימה באיגוד. בת שבע אנגלברג בר סיימה את תפקידה ויש צורך בחבר ועד נוסף שימשש כמורשה חתימה.	75 76
רועי בסר מתנדב לשמש כמורשה חתימה שלישי.	77
גלי אמיר, מנהלת הכספים, אחראית על הסדרת מעמדו של רועי בסר כמורשה חתימה שלישי בחשבון הבנק.	78

1.8. עדכון ודיון בהצעה להגדלת הסכום המנוהל בקרן ההשקעה

במסגרת ועדת השקעות

מצ"ב פרוטוקול ועדת השקעות בנספח ד'.

גלי אמיר: לפני כשנה וחצי הוועד המנהל החליט על הקמת ועדת השקעות, ע"מ שיפקחו על השקעות כספי קרן התשתיות של האיגוד, בהתאם להנחיית רשם העמותות ובליווי ר"ח של האיגוד. מדיניות ההשקעות שנקבעה ע"י הוועד הייתה להשקיע 6 מיליון לטווח ארוך ובינוני, ואת המיליון הנותר להשקיע לטווח הקצר ע"מ לאפשר נזילות של כספים במקרה הצורך. לכן 6 מיליון ש"ח עברו לתיק השקעות ומיליון ש"ח נשארו בפר"י בבנק. בפועל תיק ההשקעות כולו נזיל ולכן סיבה זו לא רלוונטית עוד. מיליון השקלים שכרגע נמצאים בפר"י מאבדים מערכם בכל יום שעובר ולכן הועלתה הצעה להעביר סכום זה לתוך תיק ההשקעות שכולל, כיום, 6 מיליון ₪.

יורם הכהן: לאחר שיחה עם עמי רוזנברג, יועץ ההשקעות של האיגוד, התברר כי התשואה של האג"חים לשנת 2020 תהיה יחסית נמוכה. שנת 2019 הייתה טובה בבורסה אך מכיוון שנכנסו לתחום ההשקעות רק בספט' 2019 ולכך היה חלק משמעותי מהגידול, נראה כי שנת 2020 תהיה מתונה יותר. לכן עמי ממליץ על פתרון מבוסס על קרנות לטווח קצר. פתרון זה אמור לתת תשואה בעלת פוטנציאל טוב של כ-7% לשנה. מכיוון שהקרנות האלה הן, למעשה, הלוואות לטווח קצר, אזי הסיכון שלהן קטן מאוד. הסיבה, שהלוואות אלה נותנות תשואה יחסית גבוהה, היא כי הן לא נזילות בשנה הראשונה. הסיכוי, שאנו נצטרך את כל שבעת מיליון השקלים בשנה הקרובה, שואף לאפס. כמו כן, יש נקודת יציאה כל חצי שנה.

קרין נהון: יש לבצע דיון בוועדת תשתיות בנוגע לקרן התשתיות המונה 7 מיליון ש"ח ולאחר מכן להביא הממצאים לישיבת הוועד המנהל.

הצעה להחלטה: להעביר מיליון ש"ח מפר"י לתיק השקעות של 6 מיליון ש"ח.

בעד (5): קרין נהון, קובי סלע, רמי מלאכי, קרן אלבורג-רימון ורועי בסר.

נגד (0)

נמנע (1): אבי נגר.

חסר (1): ארוד בליסה.

ההחלטה התקבלה.

1.9. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

- א. היכרות עם חברי ועד חדשים
- ב. בחירת נושאים לכתיבת מסמכי מדיניות.
- ג. בחירת נשיא/ת האיגוד לשנת 2020
- ד. איוש ועדות האיגוד.
- ה. החלפת מורשי חתימה.
- ו. עדכון ודיון בהצעה להגדלת הסכום המנוהל בקרן ההשקעה במסגרת וועדת השקעות.

1.10. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
------	--------------	--------	------

1.11. נספח ג' – הצעה למסמכי מדיניות

<https://www.isoc.org.il/files/docs/protocols/isoc-il-january-2020-policy-papers-proposal.pdf>

1.1. נספח ד' – פרוטוקול ועדת השקעות

<https://www.isoc.org.il/files/docs/protocols/isoc-il-january-2020-investment-committee.pdf>