

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל - איגוד האינטרנט הישראלי

19/07/2016	תאריך
מצ"ב	רשימת הנושאים
לביא שיפמן, נתן גביש, יעקב נבות, פרופ' קרין נהון, עו"ד דור נחמן, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, ד"ר אלון הסגל [באיחור].	חברי ועד משתתפים
<אין>	חברי ועד נעדרים
עו"ד יורם הכהן, עו"ד וסים אבו סאלם, עו"ד מי-טל גרייבר שורץ, איה אחימאיר, רונן בודוני ושירה גזית מחברת דבי תקשורת, נהורא דגן-הס.	משתתפים נוספים
חברי הוועד, צוות איגוד האינטרנט	תפוצה
נאוה גלעד-שלומוביץ	יו"ר הישיבה
עו"ד וסים אבו סאלם	רישום ועריכה

מהלך הדיון וסיכומו:

בחירת יו"ר:

הצעה: נאוה גלעד-שלומוביץ הציעה את עצמה ליו"ר הישיבה.

הצבעה:

בעד (7): לביא שיפמן, נתן גביש, יעקב נבות, קרין נהון, דור נחמן, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי.

נגד (0):

נמנע (0):

לא הצביע (2): לא נכחו – מני לוי, אלון הסגל.

הוחלט: נאוה יו"ר הישיבה.

1.1 אישור סדר היום

נספח א' - סדר יום.

הצעה להחלטה: אישור סדר היום.

נאוה מבקשת לעדכן את הדיון בוועדת ההיגוי ציבורית לסוף הדיון.

בעד (7): לביא שיפמן, נתן גביש, יעקב נבות, קרין נהון, דור נחמן, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד.

נגד (0): <אין>

נמנע (0): <אין>

לא הצביע (2): לא נכחו - אלון הסגל ומני לוי

הוחלט: סדר היום אושר.

1.2 החלטות דוא"ל בין התאריכים

לא היו החלטות בדוא"ל.

1.3 דיווח

חברת דבי תקשורת:

מטעם החברה השתתפו: מנכ"לית דבי תקשורת – איה אחימאיר, רונן בודוני ושירה גזית ממחלקת התקשורת.

הנציגים של החברה הציגו את קבוצת דבי תקשורת; רקע, תחום עיסוק והצגת תכנית אסטרטגית.

רונן הציג את תפקיד איגוד האינטרנט כפי שחברת דבי תקשורת מעוניינת להציג; סקירת האחריות, תרומתו והשפעתו.

30	מטרות הפעילות התקשורתית; בניית ערך ומוניטין ציבורי חיובי:
31	הוצגו האתגרים אשר נצבים בפנינו:
32	הוצג הסיפור התקשורתי שהאיגוד יבקש להעביר:
33	בשלב זה עזבו את הישיבה – צוות דבי תקשורת ונהורא.

1.4. דיווח מנכ"ל

34	
35	יורם עדכן לגבי מספר נושאים :
36	1. טקס DNSSEC שאירע במהלך שבוע שעבר: התהליך הסתיים בהצלחה, התקבלו חוות דעת חיוביות. יורם הודה לצוות
37	האיגוד על העבודה אשר נעשתה. ביום ראשון האחרון הופצה החתימה הדיגיטלית ל ICANN. האיגוד הקים תשתית
38	נדרשת לצורך הפעילות, ולא ייגבה כסף על הקמתה ותפעולה -זו אחת ממטרות האיגוד. ייתכן שהרשמים יגבו כסף
39	מהציבור על מימוש DNSSEC – ניתן לשוק לקבוע את המסגרת. האיגוד ינסה את תהליכי הטמעת ה-DNSSEC לכלל
40	הסיימות (SLD) - עד סוף השנה.
41	2. בשבועות האלה נעשות פגישות עם הרשמים כדי לשמוע את עמדתם לגבי סוגיות שונות הקשורות בעבודת המרשם
42	והממשק מול האיגוד, על מנת לפתח את השירותים של המרשם.
43	3. הקמת מרכז הסייבר: תאריך הגשה אחרון ל-RFP נדחה לתאריך 24.7.2016. יש התעניינות ערה מאוד של מציעים
44	מצמרת גופי אבטחת המידע בארץ
45	45. חבר הוועד המנהל ד"ר אלון הסגל הגיע בשלב זה לישיבה.
46	4. עדכון לגבי החברים: עובדת חדשה נכנסה לתפקיד לקידום נושא החברים. כמות החברים היום עומדת על 297 חברים,
47	עליה של כ-45% במהלך החודשיים האחרונים; הייתה הצטרפות חברים במהלך כנס הנגישות - בנוסף לאסטרטגיות
48	האחרונות לגיבוש מהלכי גיוס חברים לצורך קידום והעשרת קבוצת חברי האיגוד.
49	5. עדכון לגבי מס הכנסה – המייצגים של האיגוד ומס הכנסה נפגשו, נתקבלו שאלות לבירור לצורך המשך טיפול.
50	6. תקנות נגישות: הנציבות הפיצה את נוסח תקנות הנגישות, העבודה נעשתה במקביל עם האיגוד; כך שבסופו של דבר
51	הנוסח שיצא הוא נוסח שנוסח במסגרת הפעילות שהתקיימה באיגוד עם כלל בעלי העניין.
52	7. גיוס CIO – עד לשלב זה לא גויס מנהל מערכות מידע לאיגוד.
53	8. שכירת או קניית משרד: נבדקת האפשרות לקניית משרד; אם עוברים לרכישה במקום שכירות ייבחנו היתרונות
54	והחסרונות שבעניין לפני נקיטת הצעד.
55	9. ביצוע סקר משולב בחברה היהודית והערבית: כדי לייצר תמונה של החברה הישראלית המורכבת משתי הקבוצות
56	האלו, נדרשה עוד עבודה סטטיסטית שתאחד את התוצאות הסופיות. בנוסף, יהיו שולחנות עגולים בנושא זה המתרכז
57	בחברה הערבית.
58	נאוה – בהמשך לסקר בחברה הערבית, אנו מחכים לתוכנית עבודה כדי שנדע כיצד מקדמים את הנושא הזה; מה שולחנות
59	עגולים יתנו לנו?
60	יורם – הדיון בשולחנות העגולים יילמד אותנו מה אמורה להיות המדיניות של מדינת ישראל, אך זה כמובן גם רלוונטי לאיגוד.
61	10. הצעות חוק – נכתב על ידי מיטל ויורם נייר עמדה בקשר לשתי הצעות חוק בנושא קנס לרשת חברתית שלא תנטר
62	פעילות הסתה לטרור (הצעת ח"כ רוזנטל סוויד) ובנושא של הפיכת ברירת המחדל של סינון אתרים על ידי ספקי גישה
63	לאינטרנט שעלו השבוע לוועדת שרים לחקיקה.
64	מי-טל הוסיפה:
65	מי-טל בנוסף, התקיים דיון בוועדת הכלכלה על התיקון לחוק הספאם על פי בקשת רויזיה של ח"כ דב חנין לעניין של איסור פניה
66	למטרות התעמולה. גובש בהסכמת ח"כ רוזנטל מציע התיקון שינוי להצעת החוק – כך שהחוק יקבע שתעמולה על ידי עמותות
67	תתאפשר במודל OPT OUT ולא OPT IN; וזאת לאחר התנגדות האיגוד לנוסח המקורי שאסר על עמותות לשלוח דברי תעמולה.
68	דיון בנושא חברות
69	נאוה – מבקשת לעלות דיון בנושא חברות באיגוד בחינם לבעלי שמות מתחם. לאור הערות שעלו באסיפה הכללית בנושא זה.
70	האם האיגוד ערוך לביצוע המהלך?
71	לביא – מדובר על ניסוי לשנה.

72	יורם – במסגרת הניסוי עולות שאלות מסוימות; מכיוון שחברות בעמותה היא רק של יחידים ולא של תאגידים, אז ברור
73	שההטבה תינתן רק לאנשים יחידים. אם שם המתחם שייך לחברה – אין זכאות לחברות בחינם. אין לנו מידע מדויק בנושא זה.
74	לביא – מה אם מדובר על איש קשר מטעם הארגון? נאמר שייעשה ניסוי. אינני רואה בעיה לאפשר רישום כזה ליחידים
75	הממונים על ניהול שמות מתחם של תאגידים.
76	דור – לדעתי המרשם הוא לקוי והנני מבקש לקיים דיון בנושא זה; שתי פעולות – אחת צופה פני עתיד והשנייה צופה פני עבר.
77	יורם – יש רמה מסוימת שאפשר לוודא בה את הפרטים. יש מקומות בעולם בהם יש חיבור בין הפרטים המתקבלים במערכת
78	לבין מרשם אוכלוסין. איני אוהב מתן שירותים בחינם, שכן זה גורם לצריכת יתר. עדיף לקבוע סכום שידרש מחזיק שם המתחם
79	לשלם, אף אם יהיה נמוך משמעותית מדמי חבר בעמותה.
80	מי-טל השאלה האם חברי הוועד חושבים שיש לאפשר רישום כחבר בחינם כל מחזיק דומיין?.
81	נאוה – איפה נמצא הקושי האמיתי? במידה וההחלטה לא משתנה.
82	יורם – ישנו קושי תפעולי, נצטרך לעשות תהליך בדיקה לבחינת הזהות של בעל הזכות.
83	הוחלט שתכנון הליך הניסוי של חברות בחינם ימשך.

1.5. ועדת בחירות

84	
85	נאוה העלתה את הנושא של ההכנה לקראת מערכת הבחירות הקרובה.
86	לביא – לדעתי צריך לתת לחברי הוועד החדשים להיכנס לפני ינואר, שכן הם מגיעים לתקציב שנקבע כבר ולמעשה במשך שנה
87	אין להם אפשרות להשפיע מהותית על פעילות האיגוד.
88	יעקב – יש לחשוב גם על האפקט ההפוך שמישהו חדש מאשר תקציב כשאינו מכיר כלל את הנושאים ופעילות האיגוד.
89	לביא – לדעתי צריך לשנות את מועד הבחירות; ולהעבירם למאיוני 2017 למשל.
90	נאוה – הצעה : אני מציעה לעשות את מערכת הבחירות הבאות באמצע חודש נובמבר:
91	בעד (9) : לביא שיפמן, נתן גביש, יעקב נבות, פרופ' קרין נהון, עו"ד דור נחמן, בת-שבע אנגלברג-בר, נאוה גלעד, מני לוי, ד"ר
92	אלון הסגל.
93	נגד(0) : <אין>
94	נמנע(0) : <אין>
95	הוחלט : בחירות לחברי הוועד לשנת 2016 יתקיימו במהלך חודש נובמבר, הצוות המקצועי יבחן מועד מתאים.
96	בנוסף, המלצת הוועד המנהל היא שהבחירות של שנת 2017 יתקיימו לקראת ספטמבר 2017.

1.6. ועדות האיגוד

97	
98	נאוה – מבקשת לדון בנושא וועדות האיגוד. כרגע קיימות באיגוד שתי וועדות: 1. וועדת ההיגוי לשירותי תשתיות. 2. וועדת כספים.
99	וועדת הרגולציה והוועדה החברתית שהיו קיימות בעבר כמו גם וועדת משילות אינן פעילות. נאוה סבורה שיש צורך לקיים מחדש
100	את הוועדות האלה: וועדת חברה וועדת רגולציה [הצעות חוק ונושאים כאלה] וועדות נוספות על פי הצעות חברי הוועד.
101	יורם – למי הוועדות חיוניות?
102	נאוה – למשל, אני מרגישה שיש צורך בוועדה חברתית, קצב קידום הנושאים היה שונה והמלצות ועדה חברתית הועברו לאישור
103	הוועד. חברי הוועד קשורים בתחומים מגוונים ויכולים לקדם הרבה נושאים בגלל תחום העיסוק שלהם.
104	קרין – לעניין זה יש את ההצעה להקמת וועדה מייעצת.
105	נאוה – נאוה – אנו דנים עכשיו בוועדות האיגוד ולא במועצה מייעצת. אני רוצה לשרג את וועדות האיגוד ולהקים אותם מחדש
106	בהתאם ולהכניס אנשים נוספים לוועדות.

- 107 **מי-טל** - מה שאת מבקשת זה לחבר בין הוועדות של פעם לבין הוועדה הציבורית.
- 108 **נאוה** – אני מדברת על וועדות האיגוד שתאמץ את מודל הפעולה של וועדת ההיגוי לשירותי תשתיות. כמו למשל הנושא של
109 הפעילות בחברה הערבית, אותה וועדה תתכנס 6 פעמים בשנה.
- 110 **אלון** – יש הבדל בין שני המודלים: אני לא מצפה מוועדת ההיגוי החברתית או מהרגולציה לעבוד בראיה ארוכת טווח. אבל אני
111 רוצה לראות האם וועדה כזאת המצורפים אליה אנשים מבחוץ יכולה לצמצם את הדיונים המתקיימים בוועד המנהל. כחלק מקידום
112 נושאי חברה ורגולציה יש צורך בשילוב בין תת ועדה של הוועד שתעסוק בנושאים שוטפים המתבקשים מהמנכ"ל ומהמשרד, כמו
113 גם הצעות לנושאי חברה ורגולציה מידיים, לבין הוועדה המייעצת שתעסוק בנושאים מהותיים ארוכי טווח. כמו כן, תומך בהצעה
114 לבצע בירור מערכתי ביחסי ועד-משרד.
- 115 **לביא** – המודל בו וועדת התשתיות הינו שונה, הוועדה מקבלת עדכון מצב מהמנכ"ל ואז המשרד מבקש להעלות דיון בעניין מסוים
116 שבדרך כלל חברי הוועדה דנים בו לצורך מתן המלצה בנושא.
- 117 **בת-שבע** - כשהצעתי את מועמדותי לחברות הוועד המנהל רציתי להיות מעורבת בנושא נגישות אתרים. אני גם רוצה לדוגמא
118 שתהיה וועדה שתדון בנושאים הקשורים לעניין.
- 119 **לביא** – וועדת ההיגוי לשירותי תשתיות נקבעה על ידי הוועד המנהל בנהל מפורט.
- 120 **יעקב** – וועדת התשתיות היא וועדה אופרטיבית.
- 121 בהמשך התקיים דיון בשאלת תפקידו של הוועד המנהל ומערכת היחסים בינו לבין המנכ"ל.
- 122 הדיון בהצעה בנושא הקמת מועצה מייעצת למדיניות ציבורית לאיגוד לא התקיים.
- 123 הדיון במסמך מדיניות ציבורית לנושא תעסוקה באינטרנט לא התקיים.
- 124 **הוחלט:** תתקיים ישיבה שלא מן המניין בנושא פעילות הוועד המנהל.
- 125 **נעילת הישיבה.**
- 126 ישיבת הוועד הבאה תתקיים ביום 9.8.2016 בשעה 17:30 רשימת הנושאים לסדר היום תועבר בדוא"ל.

נספח א' - סדר יום

מספר	נושא	הקצאת זמן	מציגה	הערות
קבוע	קביעת יו"ר ואישור סדר היום	2	נאוה	<אין>
קבוע	החלטות דוא"ל	5	נאוה	<אין>
1	הכרות והצגת אסטרטגיה - יח"צ	60	דבי תקשורת	<אין>
2	הפסקה	5	כולם	<אין>
3	דיווח מנכ"ל	50	יורם	<אין>
4	ועדת בחירות	10	נאוה	<אין>
5	דיון - ועדות האיגוד	20	נאוה	<אין>
6	דיון במסמך מדיניות ציבורית לנושא תעסוקה באינטרנט	25	אלון	<אין>
7	דיון בהצעה בנושא הקמת מועצה מייעצת למדיניות ציבורית לאיגוד	25	הוועד המנהל	<אין>