

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	12.6.18
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, קובי סלע, מני לוי.
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, נהורא דגן-הס, רונן בודוני ורועי כץ.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון.
רישום ועריכה	מור רזזנר.

תוכן עניינים

1.1	בחירת יו"ר	1
1.2	אישור סדר היום	2
1.3	תכנית אסטרטגיה תקשורתית של איגוד האינטרנט 2018	2
1.4	דיון בהצעות החברים לקראת האסיפה הכללית לשנת 2018	3
1.5	נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	7
1.6	נספח ב' – פעולות לביצוע	7

1.1. בחירת יו"ר

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

בעד (6): קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, לביא שיפמן, קובי סלע, מני לוי

נגד (0): <אין>

נמנע (0): <אין>

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.3. תכנית אסטרטגיה תקשורתית של איגוד האינטרנט 2018

לצורך הצגת התכנית התקשורתית לשנת 2018, הופיע בפני הועד צוות היח"צ רועי כץ ורון בודוני, מחברת דבי אשר נשכרה ע"י האיגוד בתחילת שנת 2016.

רון בודוני: הסיפור התקשורתי הציג את איגוד האינטרנט כשומר הסף של הרשת בישראל. קהל היעד הוא, למעשה, כל האנשים המשתמשים ברשת בישראל. מדובר בקהל גדול והטרוגני ואנו מחלקים אותו לקהלים ספציפיים, כמו למשל רגולטורים, אנשים טכנולוגיים, אנשים שמתעסקים בכתיבת או יצירת תוכן, אנשי חינוך וכו'.

היעדים שהושגו בעבודה שוטפת הם: הקמת תשתית טובה בנוגע לנושא הבריונות ברשת והצלחת מיצוב האיגוד, כמוביל הנושא בכנסת ובגופים נוספים. הובלת מס' קמפיינים בנושא אינטרנט בטוח, הובלת שיח תקשורתי על הנגשת אתרים, בין היתר, 'חוק הפייסבוק', 'חוק הפורנו' ונושאים נוספים. יצירת רשת רחבה של אנשי תקשורת, קשירת קשרים טובים עם כתבים בלטים ומערכות תקשורת משמעותיות.

יעדים תקשורתיים לשנה הקרובה הם: הרחבת המוניטין הציבורי שצברנו עד כה, הבלטת התפקיד החיוני של האיגוד, המשך עיסוק בסוגיות הליבה.

המטרה שלנו היא להישאר תמיד מאותגרים, להמשיך לייצג את ציבור המשתמשים ולהמשיך בניהול התשתית.

לביא שיפמן: היו מס' דברים שלא הייתה התייחסות לגביהם. ראשית, לא הייתה התייחסות לקהל היעד העיקרי והוא אנשי הטכנולוגיה. לדעתי, חוות הדעת של אנשי הטכנולוגיה על האיגוד לא השתנתה באופן מהותי. יכול להיות שהמסרים אכן הועברו לשאר הקהלים שהוזכרו, אך משיחות עם אנשי טכנולוגיה, אליהם המסר לא עבר. דבר נוסף – מרבית השיח בין אנשי הטכנולוגיה נעשה בפורומים ייעודיים (לעיתים סגורים) ואין לנו דרך לנטר דברים כאלה כתוצאה מכך לא ניתן לדעת שיש קהל יעד שלא קיבל מאיתנו את המסרים העדכניים. אני חושב שצריך לאתר מפתחים ובתי תוכנה שרשמו כמות גדולה של שמות מתחם, להקים עבורם פורום ייעודי שייפגש לעיתים קרובות ולתת להם איש קשר באיגוד. זהו קהל יעד חשוב ביותר וצריך לחזק את הקשר עם הקהילה הזו ולייצר עימה דיאלוג.

אבי נגר: חוץ מהקהילה הטכנולוגית, גם קהילת הורים ובני הנוער, לא מקבלים מאיתנו מסרים מבחינה תקשורתית ברמה מספקת.

יורם הכהן: הדרך לבחון את העניין היא ביצוע סקר ייעודי על נראות האיגוד בציבור. הסקר ייתן מושג לגבי הפער בין ההרגשה שבין קבוצת החברים לבין המתרחש במציאות ומה הציבור חושב. ההגדרה של 'כל מי שמשתמש באינטרנט' היא הגדרה רחבה מאוד. כמו כן, יש צורך לבחון כיצד ניתן להגיע לקהילת הדיגיטל.

קרין נהון: ראשית, בנוגע לתשתית לאינטרנט חופשי, אחד הדברים שיהיה חשוב לקיים הוא ההתכתבות של הגדרה זו עם תוצאת ההליך האסטרטגי, שבו הוגדר המושג 'אינטרנט חופשי'. שנית, חוק הסייבר לא הוזכר כלל.

יורם הכהן: שאלת קידום מרחב IL היא נושא שאנו נדרשים אליו תחת המגבלות שההליך מול מס הכנסה כובל אותנו, והשאלה והאם עדיין אפשר לבצע פעולה לכאורה שיווקית שאמורה להניע אנשים לרשום דומיינים במרחב IL. חשוב לציין כי לא מדובר בפעולה מסחרית, אך עדיין פעולה שיכולה להשפיע.

בת שבע אנגלברג בר: ההגדרה 'אינטרנט חופשי' והמילים שיוחסו להגדרה זו אינם מדויקים, מכיוון שהם אינם מיוחסים למילה 'חופשי'.

דיון בכל הצעות החברים לאסיפה הכללית המתייחסות לשינויי התקנון:

עמדת הועד	נוסח שינוי התקנון המוצע	מציע
<p>נגד. הועד לא רואה טעם לשנות משהו מבין המטרות וכשנעשה התהליך האסטרטגי והיה ותהיה לו השפעה על התקנון, הועד יזום הצעה מסודרת. מעבר לכך הטרמינולוגיה אינה נכונה בהקשר של פעילות האיגוד. אנו לא רשות ולא יכולים להכריז על עצמנו כרשות, כי מדובר באקט מדיני. כמו כן, המרשם אינו לאומי, אלא פתוח לכלל האנשים בעולם וההיתר לא ניתן ע"י רשויות המדינה, אלא בהסמכת ICANN.</p>	<p>א. תיקון סימן א' – מעמד העמותה – ותיקון סעיף 1.</p> <p>מוצע:</p> <p>1. סימן א' – שם העמותה ומעמד העמותה.</p> <p>2. שם העמותה הוא: איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).</p> <p>3. העמותה הינה גוף עצמאי בלתי תלוי ללא כוונת רווח ונועד לקידום האינטרנט בישראל.</p> <p>4. העמותה הינה הרשות המוסמכת בישראל לרישום שמות מתחם תחת שם ישראל.</p>	<p><u>רפי הוידה</u></p>
	<p>ב. תיקון סימן ב' – מטרות העמותה ותיקון מטרות העמותה.</p> <p>מוצע:</p> <p>1. סימן ב' – מטרות העמותה ופעולות העמותה</p> <p>2. מטרות העמותה:</p> <p>א. לקיים ולפתח את המרשם הלאומי של שמות המתחם תחת שם ישראל בהיתר רשויות המדינה והסדרתו בשקיפות ועל פי כללי רישום וחינוך אחידים, שוויוניים וללא הפלייה.</p> <p>ב. לקיים ולפתח את מחלף האינטרנט הישראלי בהיתר רשויות המדינה.</p> <p>ג. להוות גוף טכנולוגי מוביל לקידום נושאים ברשת האינטרנט בישראל בתחום המחקר, התקשורת ושיתופי פעולה בין כל העוסקים בנושאים אלה.</p> <p>ד. ייצוג איגוד האינטרנט העולמי בישראל.</p> <p>ה. עידוד גופים ממשלתיים, תעשייתיים, מסחריים ואזרחים לדון ולייצר כללי שימוש נאותים ברשת האינטרנט בישראל ולרבות גיבוש כללי אתיקה, ניטרליות הרשת ותקינה ישראלית.</p> <p>ו. קידום הרמה המקצועית של העוסקים בתחום ע"י ארגון ימי עיון והפצת חומר מקצועי.</p> <p>ז. ייצוג קהיליית האינטרנט הישראלית בגופים בינלאומיים שונים ולרבות ICANN.</p> <p>ח. מטרות נוספות לקידום האינטרנט בישראל באישור מוסדות העמותה.</p> <p>3. פעולות העמותה:</p> <p>א. לקיים ולפתח את שירותי תשתית האינטרנט בישראל:</p> <p>(1) מרשם שמות המתחם תחת שם ישראל.</p> <p>(2) מחלף האינטרנט הישראלי.</p> <p>ב. לקיים ולפתח פעילויות מקצועיות בקהיליית האינטרנט בישראל.</p> <p>ג. לקיים ולפתח קשר בין חברי האיגוד וקהיליית</p>	<p><u>רפי הוידה</u></p>

עמדת הועד	נוסח שינוי התקנון המוצע	מציע
	<p>האינטרנט בישראל ולרבות באמצעות אתר אינטרנט, ידיעון תקופתי והפצת דוח פעילות שנתית.</p> <p>ד. לקדם ולפתח את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום ולרבות באמצעות הפצת מידע מקצועי לחברי האיגוד וקהיליית האינטרנט, קיום הרצאות, ימי עיון וכנס שנתית.</p> <p>ה. לקיים ולפתח קשר עם גופים נוספים הפעילים בתחום האינטרנט בישראל ובחו"ל.</p> <p>ו. לקדם כל פעילות אחרת לקידום נושא האינטרנט בישראל כפי שיחליטו מוסדות העמותה ובלבד שאינה מעניקה עדיפות לגוף מסחרי כלשהוא על פני אחר.</p>	
<p>לוועד אין עמדה בנושא.</p>	<p>ג. תוספת סעיף 3. ט) בסימן ג': חברות מוצע:</p> <p>סעיף 3. ט) - מספר חברי העמותה הזכאים להצביע באסיפה הכללית יפורסם בהודעת ההזמנה לאסיפה הכללית.</p>	<p><u>רפי הוידה</u></p>
<p>נגד. מזכירת העמותה פועלת מטעם הדרג המקצועי של האיגוד ומנהלת את פנקס החברים. כמו כן, אין קשר בין דברי ההסבר לבין הסעיף המוצע.</p>	<p>ד. תוספת סעיף 6. ב) בסימן ג': חברות מוצע:</p> <p>סעיף 6. ב) – מזכיר העמותה ינהל את פנקס החברים. הרישום בפנקס ייחשב ראייה לנכונותו.</p>	<p><u>רפי הוידה</u></p>
<p>נגד. העניין מוסדר בחוק העמותות וכן בגלל הדיון האסטרטגי שהתקיים.</p>	<p>ה. תוספת סימן חדש: מוסדות העמותה מוצע:</p> <p>1. סימן חדש: מוסדות העמותה.</p> <p>2. אלה מוסדות העמותה:</p> <p>א. האסיפה הכללית.</p> <p>ב. ועד העמותה.</p> <p>ג. מנהל העמותה.</p> <p>ד. ועדת הביקורת / הגוף המבקר.</p> <p>ה. יועץ משפטי של העמותה.</p> <p>ו. רואה חשבון של העמותה.</p> <p>ז. ועדות נוספות קבועות או אד הוק שמונו ע"י ועד העמותה ו/או האסיפה הכללית.</p>	<p><u>רפי הוידה</u></p>
<p>נגד. לא ניתן להציג כעת תכנית שנתית לשנת 2019, הדבר אינו ריאלי.</p>	<p>ו. תוספת לסעיף 9 בסימן ד': האסיפה הכללית מוצע:</p> <p>1. סעיף 9 הזמנה ומסמכי האסיפה.</p> <p>2. סעיף 9 ג) בהודעת ההזמנה לאסיפה הכללית השנתית יכללו המסמכים הבאים:</p> <p>1) דוח פעילות שנתית לשנה החולפת.</p> <p>2) הדוחות הכספיים והמילוליים של השנה החולפת.</p> <p>3) דוח ועדת הביקורת / הגוף המבקר.</p> <p>4) תוכנית הפעילות של הועד לשנה השוטפת ולשנה הבאה.</p> <p>5) הצעות החלטה של ועד העמותה וחברי העמותה על פי סעיף 13. א).</p>	<p><u>רפי הוידה</u></p>

עמדת הועד	נוסח שינוי התקנון המוצע	מציע
	6 הצעות הועד לבחירת הגוף המבקר ורואה חשבון של העמותה.	
לוועד אין עמדה בנושא.	ז. תיקון סעיף 11ב) בסימן ד': האסיפה הכללית מוצע: המתנה של 30 דקות במקום שעה.	רפי הוידה
נגד. לדעת הוועד הסעיף מיותר ומקומו לא בתקנון.	ח. תוספת לסעיף 12 בסימן ד': האסיפה הכללית מוצע: 1. סעיף 12. יושב ראש ומזכיר האסיפה. 2. בסעיף 12. א) ירשם הכתוב בתקנון בסעיף 12. 3. סעיף 12. ב) יו"ר האסיפה הכללית ימנה מזכיר לאסיפה אשר ירשום את פרוטוקול האסיפה. 4. סעיף 12. ג) פרוטוקול האסיפה יכלול פירוט שמי של משתתפי האסיפה וכן המצביעים באמצעות כתבי הצבעה, תאור מהלך האסיפה ופירוט ההחלטות שהתקבלו. 5. סעיף 12. ד) פרוטוקול האסיפה יחתם ע"י יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה ויפורסם באתר העמותה בתוך 30 יום ממועד קיום האסיפה.	רפי הוידה
נגד. העלאה ל-9 חברי וועד ייצור סרבול ואין צורך בכל כך הרבה חברי ועד. ובכל מקרה לא הוצע מנגנון הולם, דבר העלול לגרום לסתירות בתקנון.	ט. תיקון סעיף 15. בסימן ה': הועד מוצע: 1. מספר חברי הועד יהיה תשעה.	רפי הוידה
נגד. לא ריאלי לדון בתקציב רב שנתי ולאשר אותו. כמו כן, לאחר שהועד בחן, הגיע למסקנה כי רישום שוויוני עלול לסכן את העמותה בצורה בלתי סבירה.	י. תיקון ותוספת לסעיף 17. א) בסימן ה': הועד מוצע: 1. ועד העמותה אחראי על עסקי העמותה ויפעל בהתאם לתקנון והחלטות האסיפה הכללית לפי סעיף 13. א) ולרבות בנושאים הבאים: א) אישור תקציב שנתי ורב שנתי והצגתם בפני האסיפה הכללית ובאתר העמותה. ב) אישור כללי הרישום והחידוש של שמות מתחם תחת שם ישראל בישראל, תוך הפקדה שהכללים יקבעו בשקיפות ויהיו אחידים, שוויוניים וללא הפלייה וכן הצגתם בפני האסיפה הכללית ובאתר העמותה. 2. פרוטוקול ישיבות הועד יחתם ע"י יו"ר הועד ומזכיר הועד והעמותה ויפורסמו באתר העמותה בתוך 14 יום ממועד קיום הישיבה.	רפי הוידה
לוועד אין עמדה בנושא.	יא. תוספת לסעיף 19. א) (1) בסימן ה': הועד מוצע: 1. ועדת הבחירות תפרסם במועד מוקדם את מספר החברים הזכאים למועמדות לועד העמותה וכן את מספר חברי העמותה הזכאים	רפי הוידה

מציע	נוסח שינוי התקנון המוצע	עמדת הוועד
	לבחור ולהשתתף בהליך הבחירות לועד העמותה.	
<u>רפי הוידה</u>	<p>יב. תיקון ותוספת בסעיף 24. בסימן ה': הוועד מוצע:</p> <p>1. נשיא העמותה, מזכיר העמותה ויו"ר ועדות העמותה.</p> <p>2. סעיף 24 ב) בסמוך לאחר התקיימות בחירות לועד, הוועד הנבחר ימנה מבין חבריו: (1) מזכיר הוועד והעמותה ויו"ר וחברי ועדות הקבע: כספים, תשתיות המרשם והמחלף, קשרי קהילה.</p> <p>(2) ועד העמותה יקבע את התפקידים והסמכויות של מזכיר הוועד והעמותה ושל ועדות הקבע ויפרסם זאת באתר העמותה.</p>	<p>נגד. בסמכות הוועד בלבד לקבוע את הנושא ואין להצר בסמכותו. כמו כן, עקב התהליך האסטרטגי שהתקיים</p>
<u>רפי הוידה</u>	<p>יג. תיקון ותוספת לסעיף 29 א) בסימן ה': הוועד מוצע:</p> <p>1. שמות מורשי החתימה יפורסם באתר העמותה.</p>	<p>נגד. שמות מורשי החתימה מופיעים בדוח המילולי המוגש לרשם העמותות. כמו כן, סידור הסעיפים אינו מדויק ועלול ליצור בעיה.</p>
<u>רפי הוידה</u>	<p>יד. תוספת לסעיף 30 – סימן ו': תקנון מוצע:</p> <p>1. סעיף 30. א) ירשם מה שנרשם בסעיף 30 הקיים.</p> <p>2. סעיף 30. ב) ועדת תקנון בת חמישה חברי העמותה תמונה מדי שנה ע"י ועד העמותה בסמוך לאחר התקיימות הבחירות לועד העמותה. ועדת התקנון תגיש את המלצותיה מדי שנה לועד העמותה ולאסיפה הכללית.</p>	<p>נגד. בגלל התהליך האסטרטגי שהתקיים. כמו כן, מדובר בבזבז משאבי האיגוד.</p>
<u>רועי שלומי</u>	<p>הצעה לשינוי תקנון – תוספת לסעיף 3 ו – הוועד לא יקבל כחבר בעמותה עובד בעמותה, או קרוב משפחה של עובד בעמותה כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח.</p>	<p>נגד. הזכות להיות חבר עמותה היא זכות מוקנית, לכל אדם מעל גיל 17, בחוק העמותות. כללי ניגוד העניינים חלים בין אם אותו אדם הינו חבר עמותה ובין אם לאו.</p>
<u>יהודה דויטש</u>	<p>הוספת סעיף 3. (ט), לרבות סעיפי המשנה 3. (ט) (1) ו-3. (ט) (2), יחד עם תיקון סעיף 7. (א) לתקנון –</p> <p>3. (ט) חברי עמותה ימסרו לכל הפחות אמצעי קשר אלקטרוני אחד המאפשר שליחת הודעות ממוכנת לשימוש מוסדות העמותה, ואשר יהיו מוכנים לקבל בו תקשורת מצד חברי עמותה אחרים. אמצעי קשר אלה יתועדו בפנקס החברים ויהיו גלויים לשאר חברי העמותה בהתאם לחוק העמותות.</p> <p>(1) אמצעי הקשר הראשוני הוא כתובת הדוא"ל המוזכרת בסעיף 7 א.</p> <p>(2) לחברי העמותה תינתן שהות של 30 יום מכניסת סעיף זה לתוקף לעדכן את פרטי</p>	<p>נגד. יש פורום חברים שמאפשר לחברים להיות בקשר אחד עם השני. הפורום מאפשר לשמור על פרטיות החברים ומנגד – לאפשר תקשורת בין חברי העמותה לבין עצמם.</p>

מציע	נוסח שינוי התקנון המוצע	עמדת הוועד
	<p>לאמצעי קשר אחר. במהלך תקופה זו לא ימסרו פרטי אמצעי הקשר כאמור לחברי עמותה אחרים.</p> <p>שינוי סעיף 7.(א) – במקום "או שישלח במסר אלקטרוני לטלפון הנייד של החבר". יבוא "או במסר אלקטרוני לאמצעי הקשר שמסר החבר על פי סעיף 3.(ט)".</p>	
<p><u>יהודה דויטש</u></p> <p>בדומה לסעיף ההצבעה הקודם, אך ללא סעיפי המשנה 3.(ט)(1) ו-3.(ט)(2).</p> <p>לבקשת המציע, ההצבעה על סעיף זה תיערך רק במידה וההצעה הקודמת לא תתקבל.</p>	<p>הוספת סעיף 3.(ט), יחד עם תיקון סעיף 7.(א) לתקנון –</p> <p>3.(ט) חברי עמותה ימסרו לכל הפחות אמצעי קשר אלקטרוני אחד המאפשר שליחת הודעות ממוכנת לשימוש מוסדות העמותה, ואשר יהיו מוכנים לקבל בו תקשורת מצד חברי עמותה אחרים. אמצעי קשר אלה יתועדו בפנקס החברים ויהיו גלויים לשאר חברי העמותה בהתאם לחוק העמותות.</p> <p>שינוי סעיף 7.(א) – במקום "או שישלח במסר אלקטרוני לטלפון הנייד של החבר". יבוא "או במסר אלקטרוני לאמצעי הקשר שמסר החבר על פי סעיף 3.(ט)".</p>	<p>נגד. יש פורום חברים שמאפשר לחברים להיות בקשר אחד עם השני. הפורום מאפשר לשמור על פרטיות החברים ומנגד – לאפשר תקשורת בין חברי העמותה לבין עצמם.</p>

56

1.5. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

57

- א. תכנית אסטרטגיה תקשורתית של איגוד האינטרנט 2018
 ב. דיון בהצעות החברים לקראת האסיפה הכללית לשנת 2018

58

59

1.6. נספח ב' – פעולות לביצוע

60

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד

61