

# פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	16 ביוני 2020 – ישיבת ועד מרחוק באמצעות ZOOM
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, רועי בסר, קובי סלע, קרן אלבורג-רימון,
חברי ועד נעדרים	אבי נגר, ארוד בליסה, רם מלאכי
משתתפים נוספים	יורם הכהן, ולרי שומסקי, מי-טל גרייבר שוורץ, נהורא דגן-הס, גלי אמיר, אורנה היילינגר, נועם אלון, רו"ח מני צמח
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. דיון בשינוי סדר ורשימת מסמכי מדיניות לכתיבה בשנת 2020

**יורם הכהן:** ברשימת מסמכי המדיניות שנקבעו לשנת 2020 נכללו מסמכי על הזכות להשכח ו-deep fake. לאור אירועי הקורונה, עולה צורך לכתוב מסמך בנושא מצב תשתיות האינטרנט בישראל. אנחנו מציעים לוועד המנהל להוסיף לרשימה מסמך נוסף, ולשנות את סדר הכתיבה כך שמסמך התשתיות יכתב מיידית. שינוי זה ידחה את המסמכים האחרים, אשר ייתכן שחלקם יעברו לשנת 2021.

**החלטה:** הוועד המנהל מאשר לכתוב מסמך מדיניות בנושא תשתיות האינטרנט בישראל **לפני** מסמכי המדיניות שאושרו בתחילת השנה (הזכות להישכח, דיפ פייק).

## 1.4. דיון בדו"ח המבקר

**מני צמח:** עורך סקירה על דו"ח המבקר לשנת 2019 אשר יוגש לאסיפה הכללית. **מצ"ב דו"ח בנספח ג'.**

**יורם הכהן:** חשוב לזכור שחלקן הגדול של ההשקעות שלנו, מצוי בירידה עקב אירועי הקורונה בתקופה הנוכחית. אנחנו מבצעים מעקב בנושא מדי חודש. השוק כולו מצוי בירידה משמעותית עקב אירועי הקורונה ועל כן מצבו ביחס לשוק, אינו מצב רע. חלק מהשקעותינו, אנו לא יכולים למשוך ואילו חלק אחר ניתן למשוך, אך אין כדאיות בגלל ההפסד. עפ"י המלצת יועץ ההשקעות, אין היגיון למשוך את ההשקעות ברגע זה, מכיוון שהדבר יגרום להפסד רב יותר. בסופו של דבר מבחינה נוהלית, התהליך מתבצע באופן תקין במובן הזה שאנו מקבלים דוחות, מנהלים דיון מקצועי ולאחר מכן הנושא מדווח לחברי הועד המנהל.

**מני צמח:** ממשיך עם סקירתו. בתום הסקירה, ממליץ לאשר את הדו"ח המילולי והדו"ח הכספי בכפוף ליישום המלצות של דוח המבקר.

## 1.5. דיון בנוגע להמשך שיתוף פעולה עם קרנות הביטוח הלאומי

**יורם הכהן:** לפני כ- 3 שנים אישרנו פרויקט לקרנות הביטוח הלאומי לילדים בסיכון במרחב הוירטואלי. אורנה היילינגר בחצי מזמנה מנהלת את הפרויקט כפרויקט משותף עימם. קרנות הביטוח הלאומי מרוצים מהפרויקט ומעוניינים להאריך את שיתוף הפעולה. כעת אורנה תציג את המיזם במסגרת שיתוף הפעולה המדובר.

**מצ"ב סקירה בנספח ד'.**

**אורנה היילינגר:** מיזם מרחב בטוח עובד כבר 3 שנים. סה"כ הופעלו 10 תוכניות במהלך התקופה, תכנית אחת נשרה מהמיזם ואילו שתיים נוספות הצטרפו. כעת עובדים עם 11 תוכניות. קיימת כוונה להוסיף עוד 3 תוכניות, אך העניין טרם אושר. המיזם פועל במטרה לסייע לנערים ונערות אשר עלולים להימצא במצבי סיכון ואילו אין להם גורם שסייע במקרים הללו. התוכניות מתנהלות באוכלוסיות שונות (אוכלוסייה ערבית, חרדית וחילונית) ובמסגרת המיזם קיימים מס' צירי פעולה עיקריים: מניעה והסברה, איתור, התערבות בשעת משבר וטיפול.

קרן אלבורג רימון יצאה מהישיבה.

**אורנה היילינגר:** אנו עובדים עם 3 גורמים: הנער/ה, ההורים והצוות המלווה. במסגרת המיזם פועלים ב- 3 יישובים בחברה הערבית. כמעט כל בני הנוער ביישובים הללו הם נוער במצוקה. וכן, הנוער מהווה אחוז ניכר מהאוכלוסייה. אם נצליח לפעול ביישובים אלה במסגרת המיזם, הדבר יחולל שינוי לאורך זמן. כמו כן, אנו פועלים בעיר החרדית, מודיעים עליות. וכן בטירת הכרמל. חשוב לי לציין כי בטירת הכרמל קיים המון ידע בנושא של טיפול בנוער בסיכון. בנוסף לאלה, ישנם צירי פעולה במסגרת עמותות וארגונים. העמותות כמו עלם, להט"ב וקידום נוער מבצעות פעילות אקטיבית ברשת. עמותת עלם סורקת ומאתרת בני נוער אשר מגלים סימני מצוקה לעומת עמותת קידום נוער אשר מעניקה סיוע לבני נוער בסיכון אשר פונים אליה. ואילו ארגוני הלהט"ב פועלים ברשת מול הפוגעים. המיזם תורם לפעילות נטיקה והפכנו להיות גורם ידע ונכס לאומי בנושאים הללו.

**קרין נהון:** כל הכבוד על פעילות ועל המיזם המבורך.

44 **מי-טל גרייבר שוורץ:** מבחינה פורמאלית, על חברי הוועד המנהל לאשר את המשך שיתוף הפעולה עם קרנות  
45 הביטוח הלאומי.

46 **הצעה להחלטה:** אישור הוועד המנהל להמשך שיתוף הפעולה עם קרנות הביטוח הלאומי.

47 בעד (5): קרין נהון, ארוד בליסה (באמצעות פרוקסי), רועי בסר, קובי סלע, אבי נגר (באמצעות פרוקסי).  
48 נגד (0)

49 נמנע (2): קרן אלבורג רימון, רמי מלאכי.

50 ההצעה התקבלה.

## 51 1.6. דיווח מנכ"ל

52 **יום הכהן:** דיווח מנכ"ל יועבר במסגרת ישיבה ייעודית בנושא IDN "ישראל".

## 53 1.7. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

54 א. דיון בשינוי סדר ורשימת מסמכי המדיניות לכתיבה בשנת 2020.

55 ב. דיון בדו"ח הגוף המבקר אשר יוגש לאסיפה השנתית

56 ג. דיון בנושא המשך שת"פ עם קרנות הביטוח הלאומי.

## 57 1.8. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד

## 58 1.9. נספח ג' – המלצות הדו"ח המבקר שיוגש לאסיפה הכללית

59 [המלצות 2019 – גוף מבקר איגוד האינטרנט](#)

## 60 1.10. נספח ד' – סקירת מיזם 'מרחב בטוח'

61 [סקירה על מרחב בטוח - נטיקה](#)