

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	19.6.2022
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	ד"ר שרון בר-זיו, רמי מלאכי, אבי נגר, קרן אלבורג-רימון, ורד זליכה, ד"ר תומר סיימון
חברי ועד נעדרים	אורי שדות
משתתפים נוספים	יורם הכהן
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו
רישום ועריכה	יורם הכהן

1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.2. החלטות דוא"ל

לא היו החלטות דוא"ל במהלך החודש הקודם.

1.3. דיון בהצעות חברים לשינוי התקנון באסיפה השנתית

חברי הוועד גיבשו את עמדת הוועד לגבי ההצעות לשינוי התקנון שהעלה החבר רפי הוידה. להלן עמדת הוועד, בהתאם לסעיפים שהוצע לשנותם:

1. שינוי סימן א' (מעמד העמותה) – הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.

2. שינוי סימן ב' (מטרות העמותה) - לאור תהליך פנימי של בחינה אסטרטגיות של מטרות האיגוד על ידי הוועד

המנהל, הוחלט להמליץ שלא לשנות סעיף זה. אם הדיונים האסטרטגיים שיתקיימו בחודשים הקרובים יובילו

להמלצה לערוך שינוי כלשהו במטרות העמותה - יוצע תיקון בהתאם על ידי הוועד המנהל באסיפה השנתית	13
הבאה.	14
3. שינוי סעיף 3 (פעולות העמותה) – ראו הערה 2 לעיל.	15
4. הוספת סעיף 3.ט - מספר הזכאים להצביע ידוע רק ביום קיום האסיפה הכללית, בשל ההוראות, ולכן לא ניתן לפרסם את המספר מראש בהודעת ההזמנה. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	16
5. שינוי סעיף 4.ג – הוועד המנהל קיבל לפני מספר חודשים החלטה קונקרטיית בנושא, במסגרת סמכותו לקבוע את גובה האגרה השנתית על פי הסעיף. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	17
6. הוספת סעיף 6.ב – אין דרישה פורמלית לתפקיד של מזכיר העמותה, והתיקון אינו מוסיף על האמור בחוק העמותות. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	18
7. הוספת סימן ד' (מוסדות העמותה) – עמדת הוועד כי אין צורך בהוספה זו לתקנון. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	19
8. שינוי שם סעיף 9 והוספת סעיף 9.ג – עמדת הוועד כי יש לקבוע בסעיף כי "בהודעת ההזמנה לאסיפה הכללית השנית יכללו המסמכים שלגביהם האסיפה נדרשת להצביע". על כן, הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	20
9. שינוי סעיף 11 – עמדת הוועד כי שינוי זה אינו נדרש, ויש להשאיר את מסגרת השעה הקבועה בסעיף. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	21
10. שינוי סעיף 12 – עמדת הוועד כי בפועל האסיפה מתקיימת באופן הכתוב בהצעה, אך אין צורך לעגן זאת בתקנון. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	22
11. שינוי סעיף 15 (כמות חברי הוועד) – עמדת הוועד כי כמות חברי הוועד של שבעה, הקבועה בתקנון, היא נכונה ומתפקדת היטב. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	23
12. שינוי סעיף 17 – עמדת הוועד כי אין צורך בשינוי זה. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	24
13. שינוי סעיף 19.א – המספר המדויק של החברים הזכאים לבחור ידוע רק ביום הבחירות, ועל לא ניתן לקבל הצעה זו. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	25
14. שינוי סעיף 24 - עמדת הוועד כי אין צורך בשינוי זה. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	26
15. שינוי סעיף 29 - עמדת הוועד כי אין צורך בשינוי זה, שכן מידע זה מפורסם באתר ג'יידסטאר. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	27
16. שינוי סעיף 30 - עמדת הוועד כי אין צורך בשינוי זה, שכן התקנון יציב ואינו מחייב שינויים תמידיים. הוועד ממליץ לדחות הצעה זו.	28

1.4. דיון אסטרטגי פנימי

הוועד המנהל החל בדיון פנימי אסטרטגי על האיגוד בשנים הבאות. הדיון התקיים על בסיס מצגת שהוכנה על ידי המנכ"ל. הוחלט להמשיך בדיון פנימי בתקופה הקרובה.	41
	42
	43

1.5. אישור נציג ציבור חדש לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית

44

יורם הכהן: אני מציע לאשר מועמדות של פרופ' יובל שביט מבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב כנציג ציבור בוועדת ההיגוי לשירותי התשתית. פרופ' שביט מתמחה ב-DNS ו-BGP, שני הנושאים המרכזיים שהאיגוד עוסק בהם במערכות התשתית שלו. קורות החיים של פרופ' שביט הובאו בפניכם, והם מדברים בפני עצמם. אנחנו חסרים נציג ציבור בוועדה, שכן שני המועמדים הקודמים לא התמידו בשירות בוועדה.

45

46

47

48

החלטה: מאשרים את פרופ' יובל שביט כנציג ציבור לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית.

49

בעד: 6.

50

נגד: 0.

51

נמנע: 0

52

המועמדות אושרה.

53

1.6. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

54

1. דיון בהצעת החברים לשינוי התקנון באסיפה השנתית.

55

2. דיון אסטרטגי פנימי

56

3. דיון במועמדות פרופ' יובל שביט לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית.

57

4. דיווח מנכ"ל

58

1.7. נספח ב' – פעולות לביצוע

59

מועד	אחריות	פעולה לביצוע	נושא
1.8.2022	יורם הכהן	קביעת מקום ומועד לקיום הדיון האסטרטגי של הוועד המנהל	דיון אסטרטגי
15.7.2022	יורם הכהן	הודעה לפרופ' שביט והחתמה על מסמכים כנדרש בנוהל הוועדה	ועדת היגוי לתשתיות

60