

# פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 28.3.2017  | <b>תאריך</b>            |
| מצ"ב   | <b>רשימת הנושאים</b>    |
| פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, עו"ד דור נחמן, איל דרורי, יעקב נבות, מני לוי | <b>חברי ועד משתתפים</b> |
| נתן גביש (הצביע באמצעות פרוקסי)  | <b>חברי ועד נעדרים</b>  |
| יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, עו"ד חיים רביה ועו"ד טל קפלן (חלקית).                         | <b>משתתפים נוספים</b>   |
| חברי הוועד המנהל והנוכחים.   | <b>תפוצה</b>            |
| פרופ' קרין נהון  | <b>יו"ר הישיבה</b>      |
| וסים אבו סאלם  | <b>רישום ועריכה</b>     |

### תוכן עניינים

|        |   |       |    |
|--------|---|-------|----|
| 2..... | בחירת יו"ר .....  | 1.1   | 5  |
| 2..... | אישור סדר היום .....  | 1.2.  | 6  |
| 2..... | אישור המלצת ועדת איתור למינוי חברי ועדת היגוי לתשתיות ..... | 1.3.  | 7  |
| 3..... | היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד חיים רביה .....                | 1.4.  | 8  |
| 3..... | התנעת הליך אסטרטגי לאיגוד .....                             | 1.5.  | 9  |
| 4..... | עדכון נשיאה, קרין נהון, ודיון .....                         | 1.6.  | 10 |
| 4..... | עדכון מנכ"ל, יורם הכהן, ודיון .....                         | 1.7.  | 11 |
| 4..... | מדיניות זכות חתימה על צ'קים ועל העברות בנקאיות .....        | 1.8.  | 12 |
| 5..... | הכמות האופטימלית של חברי ועד .....                          | 1.9.  | 13 |
| 5..... | אישור תאריך לאסיפה הכללית - 26.6.2017 .....                 | 1.10. | 14 |
| 5..... | נספח א' - סדר יום לישיבת הוועד המנהל .....                  | 1.11. | 15 |
| 6..... | נספח ב' – פעולות לביצוע .....                               | 1.12. | 16 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

## 1.1. בחירת יו"ר

19

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

20

**בעד (5):** קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, יעקב נבות, איל דרורי, יעקב שי.

21

**נגד(0):** <אין>

22

**נמנע(0):** <אין>

23

**לא הצביע(2):** מני לוי (לא נכח בשלב זה) נתן גביש.

24

## 1.2. אישור סדר היום

25

סדר היום אושר, נוסחו כמפורט בסעיף 1.11 להלן.

26

## 1.3. אישור המלצת ועדת איתור למינוי חברי ועדת היגוי לתשתיות

27

אישור המלצת ועדת האיתור (NomCom) לקבלת שני חברי ועדת תשתיות. הוועדה דנה במועמדות שמונה

28

אנשים שהגישו מועמדות, ובחרה להמליץ בפה אחד על שני מועמדים.

29

קרין סקרה את התהליך - יצא קול קורא על ידי הוועדה שבעקבותיו התקבלו 5 מועמדויות. חברי הוועדה פנו לעוד

30

3 אנשים. לאחר תהליך דיון מעמיק, ועדת האיתור המליצה על שני מועמדים (שהיו בקבוצת חמשת המגישים

31

הראשונית) והם: מר דניאל רוזן ומר אדי אהרונוביץ'. נמצא כי הניסיון המקצועי שלהם הוא המתאים ביותר, בפער

32

משמעותי, לצורכי ועדת ההיגוי לתשתיות.

33

קרין הציעה שהוועד יבחר בשני המועמדים המוצעים: דניאל רוזן ואדי אברונוביץ'.

34

**בעד (7):** פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, עו"ד דור נחמן, איל דרורי, יעקב נבות, מני לוי, נתן

35

גביש (פרוקסי).

36

**נגד(0):** <אין>

37

**נמנע(0):** <אין>

38

ההצעה התקבלה!

39

הוועד המנהל מבקש להודות לחברי וועדת ההיגוי לשירותי תשתיות היוצאים, ד"ר נחמן אורון ומר בועז

40

דולב, ולחברי ועדת האיתור אשר השתתפו בתהליך (קרין נהון, נתן גביש, דורון שקמוני ורימון לוי). הוועד

41

מברך את חברי הוועדה הנכנסים, דניאל רוזן ואדי אהרונוביץ' ומודה להם על היענותם למילוי התפקיד.

42

43

## 1.4. היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד חיים רביה

|   |    |
|---|----|
| לבקשת מספר חברי וועד, השתתפו בפגישה היועצים המשפטיים של האיגוד עו"ד חיים רביה ועו"ד טל קפלן לצורך הצגת בסיכונים משפטיים לאיגוד.   | 44 |
| עו"ד חיים רביה סקר, בין השאר, את מעמד האיגוד כעמותה, את האתגרים שעלו במסגרת מתן השירותים עם האיגוד, הערכת הסיכונים המשפטיים המרכזיים וענה לשאלות חברי הוועד המנהל בנוגע לפעילות האיגוד. עו"ד קפלן סקר את היעוץ המשפטי השוטף הניתן לאיגוד בתחום התשתיות.   | 45 |
| לביא שיפמן: מבקש לדעת, כדוגמה לפעילות חברי וועד שלא במסגרת האיגוד, האם העתירה שהוגשה אתמול בנושא המאגר הביומטרי, כשנשיאת האיגוד שותפה לו, עשויה ליצור בעיה לאיגוד.  | 46 |
| עו"ד רביה: אם ברור שאין קשר בין פעילות החבר לפעילותו בוועד, לא אמורה להיות בעיה.  | 47 |
| איל דרורי – מבקש לדעת על הליכים משפטיים שמתנהלים כנגד האיגוד.   | 48 |
| עו"ד רביה – לעיתים מגיעים צווי עיקול מההוצאה לפועל ומבתי משפט על זכויות של אנשים ותאגידיים בשמות מתחם. יש הליך סדור גם באיגוד, וגם בייעוץ המשפטי לטיפול בבקשות מעין אלה. מדי פעם מגיעות תביעות, בדרך כלל מצרפים את האיגוד כנתבע פורמלי ועמדת האיגוד המסורתית היא שאנחנו מציינים לצווי בית משפט בלבד, ושאננו מתערבים בסכסוך בין צדדים הנוגע לשם מתחם מסוים. רק השבוע היה הליך לגבי בנק, והוא הסתיים ללא כל הליך משפטי בפועל. | 49 |
| עו"ד דור נחמן: מבקש לברר את הסיכון מצד שלישי שנפגע משימוש בשם מתחם כלשהו, ומבקש לדעת את זהות מחזיק שם המתחם.  | 50 |
| עו"ד רביה: מחזיקי שמות המתחם מזהים על ידי הרשמים, והחוזה של האיגוד עם מסדיר את חובתם לבירור הפרטים. ביחסים בין האיגוד לרשמים, הרשמים מחוייבים בשיפוי האיגוד על כשלים בפעילותם.  | 51 |

## 1.5. התנעת הליך אסטרטגי לאיגוד

|  |    |
|--|----|
| קרין נהון – מציעה לקיים הליך מסודר ואסטרטגי שיבחן את ערכי האיגוד, החזון והייעוד שלו, כמו גם חשיבה אסטרטגית היכן היינו רוצים לראות את האיגוד בעוד חמש שנים, ומה יהיה המעמד שלו מול בעלי העניין האחרים באקוסיסטם. לצורך זה עומדות בפנינו כמה חלופות. | 63 |
| 1. ניהול דיון בנושא במסגרת ישיבות הוועד המנהל.   | 64 |
| 2. תהליך SOFT שידרוש מחברי הוועד להשתתף לאורך חודש בכמה מפגשים.  | 65 |
| 3. תוכנית מאמץ שתימשך כיומיים.   | 66 |
| הצעה להחלטה: חברי הוועד המנהל מתבקשים לבחור את הדרך המתאימה מבחינתם לביצוע התהליך:   | 67 |
| יעקב נבות – תוכנית אסטרטגית טובה לכל גוף; על מנת לשים מטרות וליישם אותם. אנו צריכים לנהל תהליך יעיל לגיבוש אסטרטגית.   | 68 |
| לביא שיפמן – לפני כשנתיים נעשה תהליך לגיבוש אסטרטגיה. אני חושב שצריך להגדיר את חזון האיגוד; אפילו שנוכל להציג את האיגוד ב-30 שניות ולהיות מאוד חדים ומדויקים לדוגמה.   | 69 |
| הצבעה:   | 70 |
| בעד חלופה 2 - (2) איל דרורי, דור נחמן.   | 71 |
| בעד חלופה 3 - (6) יעקוב נבות, נתן גביש(פרוקסי), מני לוי, בת שבע אנגלברג בר, לביא שיפמן, וקרין נהון.  | 72 |

78 **החלטה** : הצעה מספר 3 התקבלה. הוועד המנהל יבצע באמצעות גוף חיצוני תהליך גיבוש האסטרטגיה לאיגוד  
79 בתהליך מאומץ.

## 80 1.6. עדכון נשיאה, קרין נהון, ודיון

81 **קרין** עדכנה את חברי הוועד המנהל בנוגע למספר נקודות:

- 82 1. התפרסם קול קורא שבעקבותיו נבחרו פרופ' בירנהק וד"ר טל מורס לכתוב את המסמך בנושא "מדיניות  
83 מורשת דיגיטלית אישית".
- 84 2. כנס איגוד האינטרנט בספטמבר, לציון 20 שנה להקמת האיגוד ו-25 שנה להקמת ISOC. חברי וועדת  
85 הכנס שהתנדבו ויבילו את הנושא: קרין נהון, עו"ד דור נחמן, מני לוי, מיטל גרייבר-שוורץ ויורם הכהן.
- 86 3. מכרז בחירת יועמ"ש יצא לדרך, עדכון על כך ידווח בהמשך.

## 87 1.7. עדכון מנכ"ל, יורם הכהן, ודיון.

88 **יורם** עדכן:

- 89 1. השתתפות בכנס ICANN 58 -הנסיעה שלו ל- ICANN והיו מספר פגישות עם גורמים רלוונטיים ב- ICANN.  
90 [האם תרצה שאטמיע חלק מהדיווח שלך שהפצת בכתב?]
- 91 2. DNSSEC - ביום שני הקרוב ייתקיים טקס חילול מפתחות של הרמה השנייה של מערך il. ( – SLD  
92 Second Level Domain).
- 93 3. שינויי כ"א וביצוע תהליכי אופטימיזציה לאור הכנסת ייעוץ HR מקצועי. תהליך גיוס CIO חדש בעל ניסיון  
94 עשיר לקראת סיום.

## 95 1.8. מדיניות זכות חתימה על צ'קים ועל העברות בנקאיות

- 96 הועלת הצעה לשנות את זכויות החתימה, כך שהמנכ"ל יחתום על צ'קים והעברות בנקאיות עד סכום מסוים.
- 97 המנכ"ל וחבר ועד עם זכות חתימה יחתמו על צ'קים והעברות בנקאיות החל מאותו סכום. עוד סוכם לבחון  
98 בנוסף את האפשרות כי מעל סכום שיקבע, ידרשו שני חברי וועד בנוסף למנכ"ל.
- 99 לאור שאלה משפטית שעלתה לגבי אפשרות קביעת זכויות חתימה למי שאינו חבר וועד מנהל, הוחלט  
100 שהנושא ייבדק בהתאם להוראות חוק העמותות ולגבי הגבלות משפטיות בעניין זה. המנכ"ל יבחן את הנושא  
101 מול הייעוץ המשפטי.
- 102 בנוסף, על פי הצעת רו"ח איל דרורי, חבר הוועד המנהל, המנכ"ל יחתום על הדו"חות הכספיים בנוסף לחברי  
103 הוועד המנהל המחוייבים בכך על פי חוק.
- 104 הצעה להחלטה: המנכ"ל יחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחתימות מורשי החתימה של חברי הוועד.
- 105 **בעד(8)**: נתן גביש(פרוקסי), מני לוי, בת שבע אנגלברג בר, קרין נהון, יעקב נבות, לביא שיפמן, איל דרורי, דור  
106 נחמן.

נגד (0): אין 107

נמנע(0): אין 108

## 1.9. הכמות האופטימלית של חברי ועד 109

נעשה דיון ראשוני בשאלה האם על האיגוד לשנות את כמות חברי הוועד המנהל, וזאת לאור שינויים אירגוניים שחלו בשנים האחרונות, ובפרט מינוי של מנהל כללי לאיגוד. סוגיה זו התחדדה עם מינויו של יורם הכהן לתפקיד, אשר מגדיר מחדש את מערכת היחסים בין המנכ"ל לוועד המנהל. 110  
111  
112

בדיון הקצר שנעשה, הסתבר כי יש זוויות הסתכלו שונות של חברי הוועד, ויש לקיים דיון מעמיק, אשר עשוי להיות קשור לתהליך האסטרטגי שהוצע על ידי הנשיאה. על כן, הוחלט לדחות בשלב זה את הדיון. 113  
114

## 1.10. אישור תאריך לאסיפה הכללית - 26.6.2017 115

הצעה להחלטה: 116

הוועד המנהל מאשר את התאריך – 26.6.2017 כמועד לקיום האסיפה הכללית. 117

בעד (8): נתן גביש (פרוקסי), מני לוי, בת שבע אנגלברג-בר, קרין נהון, יעקב נבות, לביא שיפמן, איל דרורי. 118

נגד (0): <אין> 119

נמנע(0): <אין> 120

ההצעה התקבלה. 121

## 1.11. נספח א' - סדר יום לישיבת הוועד המנהל 122

1. דיון שאלות-תשובות עם היועמ"ש של איגוד האינטרנט, עו"ד חיים רביה 123

2. אישור המלצת ועדת האיתור לקבלת שני חברי ועדת היגוי לתשתיות 124

3. דיון בהתנעת הליך אסטרטגי לאיגוד 125

4. עדכון נשיאה, קרין נהון, ודיון 126

5. עדכון מנכ"ל, יורם הכהן, ודיון. 127

6. תכנית הביקורת של משרד מבקר האיגוד, רו"ח מני צמח (לא נדון) 128

7. דיון על הכמות האופטימלית של חברי הוועד המנהל 129

8. מדיניות זכות חתימה על צ'קים ועל העברות בנקאיות 130

9. אישור ועד לחתימת מנכ"ל על דוחות כספיים. 131

10. אישור תאריך לאסיפה הכללית - 26.6.2017. 132

| מועד   | אחריות            | פעולה לביצוע   | נושא                     |
|--|-------------------|--|--------------------------|
| מיידי  | קרין נהון         | הודעה לדני רוזן ואדי אהרונוביץ על הבחרם לוועדה       | חברי וועדת היגוי לתשתיות |
| תחילת מאי 2017                                 | יורם הכהן         | בחירת גורם חיצוני שילווה את התהליך                   | דיון אסטרטגי             |
| מאי 2017                                       | מיטל גרייבר שוורץ | התנעת תהליך גיבוש כנס שנתי של האיגוד                 | כנס שנתי                 |
| ישיבת אפריל                                    | יורם הכהן         | בדיקת אפשרות למתן זכות חתימה למי שאינו חבר וועד מנהל | זכויות חתימה             |
| במועד החתימה                                   | יורם הכהן         | המנכ"ל יחתום על הדו"חות הכספיים בנוסף לחברי הוועד    | זכויות חתימה             |
| סיום התהליך עד 21 לפני מועד האסיפה (26.6.2017) | יורם הכהן         | הכנת החומרים והמקום לאסיפה השנתית                    | אסיפה שנתיית             |