

# פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	17 למרץ 2019
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, קובי סלע, אבי נגר, רועי בסר, ארוד בליסה.
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, נהורא דגן-הס
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
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. קביעת מועד לאסיפה השנתית של האיגוד

לאחר דיון, נקבע המועד של האסיפה השנתית של העמותה ליום 18.6.2019 בשעה 16:00 (אם לא יהיה פורום מספק, הישיבה תתחיל בכל פורום בשעה 17:00) במשרדי האיגוד ברח' ברקת 6, פתח תקווה.

### 1.4. קביעת מועד חדש לישיבת אפריל של הוועד המנהל

מאחר שהמועד הקבוע לישיבת אפריל של הוועד המנהל קבוע למועד הבחירות (9.4.2019), נקבע כי הישיבה הבאה תתקיים ביום ב', 15.4.2019 בשעה 17:00.

## 1.5. אישור נוהל לפעילות ועדת ההיגוי לשירותי התשתית

הוועד דן בנוהל המוצע לפעילות וועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד, אשר נכתב על ידי חבר הוועד לביא שיפמן ומנכ"ל האיגוד יורם הכהן והופץ להערות המשתתפים לאחר ישיבת הוועד הקודמת. לאחר תיקונים קלים בנוסח, אושר הנוסח.

נוסח סופי יועבר על ידי לביא שיפמן עד 24.3.2019 והוא יצורף לנוסח פרוטוקול זה לפרסום לציבור כנספח ג'.

## 1.6. דיווח על פרוייקט איתור בוטים, חשבונות מזוייפים ופרסומות לא

### מסומנות

קרין ומיטל עדכנו לגבי התקדמות פרוייקט איתור הבוטים, החשבונות המזוייפים ברשתות חברתיות ושימוש בפרסומות המפרות את קביעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית במסע הבחירות לכנסת.

## 1.7. מקום הישיבה – באר שבע!

הישיבה התכנסה בפארק ההיטק נגב, באירוחו של חבר הוועד המנהל קובי סלע. לפני מועד הישיבה, התקיים סיור במשרדי Cyber-BGU וחברי הוועד המנהל שמעו הרצאה מקיפה של מר אולג ברודט מאוניברסיטת באר שבע על פעילות Cyber BGU. לאחר מכן, התקיים סיור במרכז לחדשנות דיגיטלית CDI, במסגרתו הוצגה פעילות מעבדת החדשנות לדור השלישי.

## 1.8. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

קביעת מועד לאסיפה השנתית של העמותה

1. קביעת מועד לישיבת הוועד המנהל הבאה (מועד נופל על הבחירות)
2. דיון ואישור נוסח נוהל חדש לפעילות ועדת ההיגוי לשירותי התשתית
3. דיון בהצעה לשיתוף פעולה עם חברת קספרסקי להפצת ספר לילדים על פרקטיקת שימוש נכונה ברשת<sup>1</sup>
4. דיווח נשיאה:
- א. פרוייקט הבוטים, החשבונות המזוייפים והמודעות האנונימיות
- ב. תהליך אסטרטגי<sup>2</sup>
5. דיווח מנכ"ל

## 1.9. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
נוהל וועדת שירותי התשתית	הפצת נוסח סופי	לביא שיפמן	24.3.2019
אסיפה שנתית	התנעת תהליכי הכנת האסיפה השנתית	יורם הכהן	18.6.2019

<sup>1</sup> לא התקיים בשל מגבלת זמן, נדחה לישיבה הבאה  
<sup>2</sup> לא התקיים בשל מגבלת זמן, נדחה לישיבה הבאה

**1.10. נספח ג' – הנוסח המאושר של נוהל פעולת ועדת ההיגוי לשירותי**

36

**התשתית של האיגוד**

37

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 4 מתוך 19 עמודים

## 1. כללי

נוהל זה מסדיר את פעילותה של ועדת ההיגוי לשירותי התשתית הפועלת באיגוד.

## 2. הגדרות

בנוהל זה ישמשו ההגדרות הבאות:

<u>מונח</u>	<u>הגדרת המונח</u>
"האיגוד"	איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).
"הבחירות לוועד"	הבחירות למינוי חברי וועד האיגוד הנערכות מדי שנה ומתנהלות על פי סימן ה' בתקנון האיגוד.
"הוועד המנהל" או "הוועד"	הוועד המנהל של האיגוד.
"הוועדה"	ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד הפועלת לפי נוהל זה.
"וועדת המינויים"	ועדה הממונה על ידי הוועד המנהל של האיגוד לאיתור והמלצה על מועמדים מקרב הציבור לפעילות כנציג ציבור בוועדה על פי נוהל זה.
"יו"ר הוועדה"	חבר הוועדה אשר נבחר על ידי הוועד המנהל לכהן כיושב ראש הוועדה.
"הישיבה הקרובה"	ישיבת הוועד הראשונה שהתקיימה לאחר מועד האירוע שבגיניו נדרשת התייחסות הוועד או לכל המאוחר, זו שאחריה.
"מאגר המועמדים הכשירים"	קבוצת נציגי הציבור שהומלצו על ידי וועדת המינויים ואושרו על ידי הוועד כמתאימים לכהן בוועדה.
"מועמד כשיר"	נציג ציבור שאותר על ידי וועדת המינויים, הומלץ על ידה כמתאים לכהן בוועדה ושהוועד המנהל אישר אותו ככזה.
"מנהל המרשם"	בעל התפקיד באיגוד אשר אחראי על הניהול המשפטי-מנהלי של מרשם שמות המתחם המנוהל על ידי האיגוד.
"מנהל שירותי התשתית"	בעל התפקיד באיגוד אשר אחראי על ניהול הפעילות הטכנולוגית של האיגוד בתחום התשתיות

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: ועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 5 מתוך 19 עמודים

"נציג ציבור"	חבר וועדה שמונה מקרב הציבור מתוך מאגר המועמדים הכשירים
"משקיף"	אדם שהוא בעל זכות להשתתף בדיוני הוועדה, אך אינו בעל סמכות הצבעה והכרעה בוועדה.
"משקיף מטעם הציבור"	משקיף שאינו חבר הוועד המנהל.
"שירותי התשתית"	מכלול פעילויותיו של האיגוד בתחום ניהול מרשם שמות המתחם של המרחב הלאומי של ישראל באינטרנט, מחלף האינטרנט הישראלי (IX), שירותים הקשורים בהם וכן כל נושא טכנולוגי או תשתיתי אחר שהוועד החליט להעביר לסמכות הוועדה.

### 3. מטרה

מטרת נוהל זה היא להסדיר את מכלול פעילות הוועדה, והגופים הקשורים בה, כמפורט בגוף הנוהל.

### 4. אחריות

4.1. האחריות ליישום נוהל זה חלה על הוועד המנהל, על חברי הוועדה ועל ועדת המינויים, הכל לפי העניין.

4.2. האחריות לפעול לעדכון נוהל זה חלה על יו"ר הוועדה.

4.3. האחריות על אישור נוהל זה והעדכונים לו, חלה על הוועד המנהל.

4.4. האחריות לבקרת יישום נוהל זה חלה על הוועד המנהל.

### 5. תחולה, תוקף, שינויים ועדכונים, פרסום

נוהל זה חל על כלל פעילות הוועדה והוא תקף, לאחר אישורו בוועד, החל מיום 10 אפריל 2019. נוהל זה מחליף במלואו את מסמך "מודל ניהול שירותי תשתית" משנת 2013, על כל גרסאותיו ונוסחיו. נוהל זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.

### 6. הוראות הנוהל

#### 6.1. תפקיד וסמכויות הוועדה

6.1.1. הוועדה היא ועדה בעלת אופי ציבורי, מתמדת וקבועה, של האיגוד, העוסקת

בהתוויית מדיניות ופיקוח על שירותי התשתית של האיגוד.

6.1.2. תפקידיה של הוועדה הם:

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 6 מתוך 19 עמודים

- א. להתוות מדיניות ואסטרטגיה לפיתוח שירותי התשתית, שימור יכולתם והגנה עליהם בהתאם לאינטרס הציבורי, הוראות כל דין ותקנון האיגוד.
- ב. לדון בתוכניות העבודה שיוצעו לה על ידי מנהל שירותי התשתית ומנהל/ת המרשם, לתעדף ביניהן ולאשרן.
- ג. לבחון מעת לעת את ההתקדמות בביצוע תוכניות העבודה שאושרו, העמידה ביעדים, לדווח על חריגות, ובמידת הצורך לקבוע ל"ז מעודכן לביצוע.
- ד. לקבל דיווחים על תקלות מהותיות ואירועי אבטחת מידע חמורים שאירעו בשירותי התשתית, לבחון את אופן הטיפול בהם ובמידת הצורך, כלקח מהאירועים, להנחות באשר לשינויים במדיניות או בתכנית העבודה.
- ה. לאשר את כשירותם המקצועית של מועמדים לתפקיד מנהל שירותי התשתית ומנהל המרשם.
- ו. לייעץ לוועד המנהל לגבי סוגיות הקשורות לשירותי התשתית, הנמצאות בסמכותו של הוועד.
- ז. לבצע כל משימה הקשורה בסוגיות תשתיות על פי בקשת הוועד המנהל.

6.1.3. הוועד המנהל הוא הנושא באחריות הכוללת לשירותי התשתית של האיגוד.

## 6.2. הרכב הוועדה

6.2.1. הוועדה מונה שישה חברים, בהרכב הבא:

א. 2 חברי וועד מנהל.

ב. 3 נציגי ציבור.

ג. מנכ"ל האיגוד.

6.2.2. יו"ר הוועדה ממונה על ידי הוועד המנהל מתוך חברי הוועדה. מנכ"ל האיגוד לא ישמש כיו"ר הוועדה.

6.2.3. במידה ואין לאיגוד מנכ"ל ממונה, מכהן במקומו בוועדה מנהל שירותי התשתיות של האיגוד.

6.2.4. חבר וועד מנהל, שלא מונה להיות חבר בוועדה, יכול להשתתף בישיבות הוועדה כמשקיף, לאחר שמסר, מראש, הודעה על כך ליו"ר הוועד וליו"ר הוועדה. למען הסר ספק, משקיפים אינם בעלי זכות הצבעה או הכרעה בוועדה.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 7 מתוך 19 עמודים

6.2.5. הוועד המנהל יכול לאשר, על פי בקשת יו"ר הוועדה או מנכ"ל האיגוד, את כהונתו של משקיף מטעם הציבור, ובתנאי שאדם זה עומד בתנאי הכשירות המפורטים בסעיף 6.3.1 להלן.

6.2.6. הוועד המנהל יסיים את הדיון בבקשות למינוי משקיפים (כאמור בסעיפים 6.2.4 ו-6.2.5 לעיל), לא יאוחר ממועד הישיבה הקרובה.

6.2.7. ככל והוועד המנהל יתנגד לאישור משקיפים (כאמור בסעיפים 6.2.4 ו-6.2.5), הוא יעשה כן מנימוקים סבירים בלבד, שירשמו בפרוטוקול.

6.2.8. חברי הוועדה והמשקיפים מכהנים בה בהתנדבות ואינם זכאים לתשלום שכר.

### 6.3. כשירות לכהן בוועדה

6.3.1. לא יכהן בוועדה חבר או משקיף אלא אם הוא בקיא באופן מספק, להנחת דעת וועדת המינויים או הוועד המנהל, לפי העניין, בלפחות שניים או יותר מהנושאים הבאים:

- א. תקשורת מחשבים.
- ב. אבטחת מידע והגנת סייבר.
- ג. פעילות ה-DNS ומרשמי שמות מתחם.
- ד. רגולציה, טכנולוגיה ואסדרה.
- ה. ניהול מערכות מחשוב מורכבות.

6.3.2. באחריות הוועד לוודא כי בכל רגע נתון, בקיאותם של שני חברי הוועד ושלושת נציגי הציבור בוועדה, תכסה את כלל הנושאים המפורטים לעיל.

6.3.3. פרש מהוועדה חבר וועד או נציג ציבור בעל בקיאות ייחודית ונדרש מילוי מקומו, תהיה בקיאות מחליפו בנושא זה, שיקול מכריע בבחירתו מתוך חברי הוועד או מאגר המועמדים הכשירים, לפי העניין.

6.3.4. תנאי לכהן בוועדה כנציג ציבור או כמשקיף מטעם הציבור, הוא חתימה על הסדר ניגוד עניינים בנוסח המפורט **בנספח א'**.

### 6.4. בחירת ומינוי חברי הוועדה, יו"ר הוועדה וממלא מקומו

6.4.1. הוועד המנהל, בישיבה הקרובה שלאחר כל מערכת בחירות לוועד, יבחר את שני נציגיו לוועדה.

6.4.2. פחת מספר חברי הוועד המכהנים בוועדה משניים, יבחר הוועד המנהל חברים מחליפים מקרב חבריו בישיבה הקרובה.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 8 מתוך 19 עמודים

6.4.3. פחת מספר נציגי הציבור בוועדה משלושה, יבחר הוועד המנהל בישיבה הקרובה מחליפים מתוך מאגר המועמדים הכשירים.

6.4.4. התמצה מאגר המועמדים הכשירים, או לא נמצא במאגר מועמד בעל בקיאות נדרשת, או ראה זאת הוועד המנהל לנכון, יורה הוועד לוועדת המינויים לאתר, לבחון ולהמליץ על נציגי ציבור, על פי המסגרת המפורטת בסעיף 6.6.

6.4.5. פסק יו"ר הוועדה מלכהן בוועדה, יבחר הוועד המנהל את מחליפו, גם אם באופן זמני, בישיבה הקרובה.

6.4.6. מנכ"ל האיגוד (או מחליפו באמור בסעיף 6.2.3) מכהן מכוח תפקידו, חדל המנכ"ל (או מחליפו כאמור בסעיף 6.2.3) לכהן בתפקידו, תסתיים חברותו בוועדה.

6.4.7. תנאי לחברות בוועדה, לרבות במעמד של משקיף, הוא חתימה על טופס סודיות לפי הנוסח הקבוע **בנספח ב'**.

#### 6.5. תקופת כהונה, התפטרות, היעדרות ונבצרות

6.5.1. תקופת הכהונה של חבר ועד מנהל המכהן בוועדה, מסתיימת במועד בחירת מחליפו.

6.5.2. תקופת כהונתו של חבר ועד מנהל המכהן כמשקיף בוועדה, מסתיימת במועד בחירת שני נציגי הוועד כאמור בסעיף 6.4.1.

6.5.3. חבר ועד מנהל המכהן בוועדה, אם כחבר ואם כמשקיף, והתפטר מחברותו בוועד, רואים בו כמי שהתפטר גם מחברותו בוועדה.

6.5.4. תקופת הכהונה של נציג ציבור בוועדה היא 3 שנים מיום בחירתו. השלים נציג הציבור את תקופת כהונתו בת 3 השנים במלואה, יוחזר שמו למאגר המועמדים הכשירים והוועד יוכל לבחור בו כנציג ציבור לתקופת כהונה נוספת. אין מגבלה על מספר הכהונות הרצופות שנציג ציבור יכול לכהן בוועדה.

6.5.5. אישר הוועד המנהל משקיף מטעם הציבור, יקבע הוועד את תקופת כהונתו.

6.5.6. חבר הוועדה או משקיף, המעוניין לסיים את חברותו בוועדה, יודיע על כך בכתב ליו"ר הוועדה ויו"ר הוועד המנהל.

6.5.7. חבר הוועדה או משקיף, שנעדר מ-3 ישיבות רצופות של הוועדה, יראו אותו כמי שהודיע על התפטרותו מחברותו בה.



שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 9 מתוך 19 עמודים

6.5.8. התפטרות חבר הוועדה תיכנס לתוקף תוך 30 יום ממתן ההודעה או עם בחירת מחליפו, המוקדם מבין השניים.

6.5.9. התפטרות משקיף תיכנס לתוקף 48 שעות אחרי מסירת ההודעה על ידו.

6.5.10. על פי שיקול דעתו, הוועד המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת המתועדת בפרוטוקול, לקצר את משך כהונתו של כל חבר או משקיף בוועדה, בין אם הוא חבר הוועד או מטעם הציבור.

## 6.6. ועדת המינויים

- 6.6.1. ועדת המינויים מוקמת, ממונה, מנהלת ומפוקחת על ידי הוועד המנהל.
- 6.6.2. ועדת המינויים מונה 4 חברים, הנבחרים על ידי הוועד המנהל - שניים מבין חברי הוועד המנהל ושניים מקרב חברי האיגוד. מנכ"ל האיגוד או מי שמונה על ידו, יכולים להשתתף בישיבות ועדת המינויים כמשקיף.
- 6.6.3. משך הכהונה של חבר בוועדת המינויים הוא 3 שנים מיום בחירתו. מספר הכהונות הרצופות שחבר ועדת המינויים יכול לכהן בהן הוא שתיים.
- 6.6.4. לא ימונה לוועדת המינויים חבר או משקיף בוועדה, או חבר איגוד הממלא במקביל תפקיד אחר באיגוד, בין בשכר ובין בהתנדבות.
- 6.6.5. מונה חבר איגוד המכהן בוועדת המינויים, כחבר הוועד המנהל, או כחבר או כמשקיף בוועדה, או לתפקיד אחר באיגוד, בין בשכר ובין בהתנדבות, ינהגו בו כמי שהודיע על סיום חברותו בוועדת המינויים.
- 6.6.6. חבר ועדת המינויים, בין אם הוא חבר העמותה או חבר וועד, המעוניין לסיים את חברותו בוועדת המינויים, יודיע על כך בכתב ליו"ר הוועד המנהל. התפטרותו תיכנס לתוקף 48 שעות אחרי מסירת ההודעה על ידו.
- 6.6.7. חבר ועדת המינויים שפרש מחברותו בוועד המנהל או באיגוד, לפי העניין, או שנבצר ממנו להשתתף בדיוניה באופן שוטף או שלדעת הוועד הוא אינו יכול להמשיך ולכהן בה, יבחר הוועד מחליף עבורו בישיבה הקרובה.
- 6.6.8. חברי ועדת המינויים יקבעו מעת לעת, ברוב קולות, יו"ר מתוכם וימסרו על כך הודעה בכתב ליו"ר הוועד המנהל. יו"ר ועדת המינויים ינהל את הדיונים וישמש איש קשר בין ועדת המינויים ליו"ר הוועד.
- 6.6.9. החלטות ועדת המינויים יחשבו כתקפות רק אם כל ארבעת חבריה הצביעו עליהן.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 10 מתוך 19 עמודים

6.6.10. חברי וועדת המינויים מכהנים בה בהתנדבות ואינם זכאים לתשלום שכר.

## 6.7. בחירת המועמדים הכשירים

6.7.1. בהתאם להוראת סעיף 6.4.4, הודיע הוועד המנהל לוועדת המינויים על הצורך

לגייס מועמדים כשירים, תפרסם ועדת המינויים, לא יאוחר מ-15 יום מקבלת ההודעה, קול קורא באמצעי התקשורת המקובלים באיגוד להצגת מועמדות.

6.7.2. לא היה במאגר המועמדים הכשירים מועמד בעל בקיאות נדרשת לאיוש הוועדה, רשאי הוועד להורות לוועדת המינויים למקד את פעולות האיתור בבקיאות זאת.

6.7.3. וועדת המינויים רשאית לפנות ביזמתה למועמדים מקרב הציבור, אשר לפי רוב דעות חבריה מתאימים לכהן בוועדה, בבקשה להגיש מועמדות לכהן כנציג ציבור.

6.7.4. וועדת המינויים עצמאית בקביעת נוהלי עבודתה, נוסח הקול הקורא ואופן הגשת המועמדות ובלבד שפרק הזמן המינימאלי שיינתן על ידה להגשת מועמדות יעמוד על 30 יום מיום הפרסום. נוסח מוצע לקול קורא מופיע **בנספח ג'.**

6.7.5. וועדת המינויים לא תשקול מועמד, לא תפנה אליו ולא תמליץ עליו אם הוא חבר בוועדת המינויים, או אם קיים ניגוד אינטרסים גלוי על פניו בין תפקידו לבין פעילות שירותי התשתית של האיגוד.

6.7.6. וועדה המינויים תבחר מקרב המועמדים, לפי שיקול דעתה, ברוב דעות ובפרק זמן שלא יעלה על 90 יום, אחרי שבחנה את הכשרתם וניסיונם המקצועי, מועמדים לכהן כנציג ציבור בוועדה ותעביר לוועד המנהל, בכתב, את המלצותיה המנומקות. לוח זמנים מומלץ לתהליך הגיוס מופיע **בנספח ד'.**

6.7.7. החליטה הוועדה על קיום ריאיון אישי עם מועמד או עם אחד מממליציו, יתקיים הריאיון בנוכחות של לפחות 2 מחברי הוועדה. לעיקרי הריאיון ירשם פרוטוקול בכתב והוא יצורף להמלצות הוועדה המועברות לוועד המנהל.

6.7.8. על חבר וועדת המינויים להודיע בכתב, לשאר חברי וועדת המינויים וליו"ר הוועד המנהל, על מקרים בהם נשקלת בוועדת המינויים מועמדותו של אדם הקשור אליו משפחתית, חברתית או עסקית. חבר וועדת המינויים שהודיע על ניגוד עניינים כאמור, לא ייטול חלק בדיונים, ובהצבעה על המועמד האמור ירשם כנמנע.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 11 מתוך 19 עמודים

6.7.9. לעניין סעיף 6.7.8 כקרוב משפחה יחשב מי שהוא בן-זוג, בת-זוג, גרוש, גרושה, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ, ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים, של הקרובים המפורטים לעיל.

6.7.10. הוועד המנהל ידון בהמלצות הוועדה ויאשר או ידחה את המועמדים, בישיבתו הראשונה שלאחר מועד העברת ההמלצות על ידי ועדת המינויים.

6.7.11. מועמדים שאושרו על ידי הוועד המנהל, יתווספו למאגר המועמדים הכשירים והוועד ימנה מתוך מאגר זה, על פי שיקול דעתו ועל פי הצורך, חברים מטעם הציבור בוועדה.

6.7.12. מנכ"ל האיגוד, או מי שימונה על ידו, אחראי על ניהול המאגר ועדכניותו. בהקשר זה, באחריות מנכ"ל האיגוד (או מי שמונה על ידו) להודיע למועמדים שאושרו על ידי הוועד, על הכללתם במאגר המועמדים הכשירים.

6.7.13. מועמד לכהונה בוועדה, המעוניין להסיר את עצמו ממאגר המועמדים הכשירים, יעביר הודעה על כך למנכ"ל האיגוד.

6.7.14. הוועד המנהל יכול, לפי שיקול דעתו, בהחלטה מנומקת המתועדת בפרוטוקול, להסיר את שמם של מועמדים לכהונה בוועדה ממאגר המועמדים הכשירים.

6.7.15. וועדת המינויים תתנהל בשקיפות ותרשום פרוטוקולים מישיבותיה. פרוטוקולים אלה יועברו לחברי הוועד ולמנכ"ל האיגוד ביחד עם המלצותיה של הוועדה, כאמור בסעיף 6.7.6.

## 6.8. ישיבות הוועדה

6.8.1. הוועדה מתכנסת לישיבות עיתיות בתדירות שלא תפחת מ-9 פגישות לשנה, בהפרשים קבועים ובמועדים ושעות קבועים מראש, ככל הניתן. הוועדה יכולה להגביר את קצב הפגישות, לפי הצורך, או לקבוע ישיבות מיוחדות, ככל שנדרש. תיאום מועד הישיבות יעשה על ידי מזכירות האיגוד.

6.8.2. המניין החוקי לקיומה של ישיבת הוועדה הוא נוכחות, פיזית או בתקשורת מרחוק (טלפון או וידאו), של לפחות 2/3 מחבריה.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 12 מתוך 19 עמודים

6.8.3. סדר היום של ישיבות הוועדה נקבע על ידי יו"ר הוועדה בתיאום עם המנכ"ל. יו"ר הוועדה ינהל את הישיבה. נעדר היו"ר, ימנו הנוכחים בישיבה יו"ר לישיבה זו מתוכם.

6.8.4. הוועדה תקיים דיונים עיתיים, בנושאים הבאים:

א. אחת לשנה לפחות תדון הוועדה בסיכונים תפעוליים, משפטיים, כספיים ואחרים במערכות התשתית של האיגוד על פי דו"ח שיגישו לה מנהל שירותי התשתית ומנהל המרשם.

ב. לכל המאוחר בחודש אוקטובר של כל שנה, תאשר הוועדה את תוכניות העבודה של מנהל שירותי התשתית ומנהל המרשם לשנה הבאה.

ג. אחת לשנה לפחות תדון הוועדה במצב אבטחת המידע והגנת הסייבר של האיגוד, על פי נוהל ISO 27001 והנחיות מערך הסייבר הלאומי.

ד. אחת לחצי שנה, בינואר וביוני של כל שנה, תקבל הוועדה דו"ח על היקף השימוש בתשתיות השונות, תוך השוואת שימושים אלה לתקופות קודמות. שימושים אלה יכללו, בין השאר את מספר שמות המרשם שנרשמו, חלוקה שלהם על פי רשמים, רשמים חדשים שהוסמכו, היקף תעבורה ב-IX וכד'.

ה. אחת לרבעון תדון הוועדה בתכנון מול ביצוע של תוכניות העבודה של מנהל שירותי התשתית ומנהל המרשם.

6.8.5. חבר הוועדה שאינו משקיף, בהסכמת יו"ר הוועדה, יכול להזמין אדם אשר אינו חבר בוועדה, להציג נושא בפני הוועדה או להשתתף בישיבה, או בחלק ממנה. אדם שהוזמן כאמור, יחשב כאורח לישיבה זו בלבד ויחתום על הטופס **בנספח ב'** לעניין המידע שייחשף בפניו בישיבה.

6.8.6. לפחות שבוע לפני מועד הישיבה, יופץ לחברי הוועדה, על ידי מזכירות האיגוד, סדר יום לישיבת הוועדה. לסדר היום יצורפו כל המסמכים המלווים הרלוונטיים לניהול יעיל ומיטבי של הישיבה.

6.8.7. ככל שנדרש, כל ישיבה של הוועדה תחל בעדכון קצר של מנהל שירותי התשתית, מנהל המרשם והמנכ"ל על אודות האירועים המרכזיים בתחומם ועל ההתקדמות בביצוע החלטות הוועדה, בפרק הזמן שעבר מאז הישיבה האחרונה.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 13 מתוך 19 עמודים

6.8.8. במסגרת סקירת האירועים על ידו, ובמידה והייתה כזו, יציג המנכ"ל את ההתייחסות הוועד לפרוטוקול ולהחלטות הוועדה מהישיבה הקודמת. לאחר מכן, ידונו הנושאים שנקבעו לפי סדר היום.

6.8.9. הופיע בסדר היום נושא, ולא התמצה בו הדיון או שלא נדון כלל, יידון הנושא בישיבה הבאה, אלא אם קבעה הוועדה, ברוב דעות, אחרת.

6.8.10. הוועדה תקיים דיון ותאשר, או תדחה, הצעות של מנהל שירותי התשתית ו/או מנהל המרשם בנושאים הבאים:

- א. שינויים טכנולוגיים מהותיים במערכות התשתית של האיגוד.
- ב. שינויים מנהלים-כספיים-משפטיים מהותיים בניהול מערכות התשתית של האיגוד.

6.8.11. לישיבות הוועדה יירשם פרוטוקול על ידי מי שיו"ר הוועדה מינה לצורך העניין מבין המשתתפים בישיבה. הפרוטוקול יפרט את הנושאים שנדונו ואת עיקרי העמדות שהובעו בנושא על ידי חברי הוועדה.

6.8.12. התקיימה הצבעה לגבי נושא מסוים, יפרט הפרוטוקול את הנושא המדויק שעלה להצבעה, מספר וזהות התומכים, המתנגדים והנמנעים בהצבעה.

6.8.13. הצבעה תחשב כ-"התקבלה" רק אם רוב חברי הוועדה הנוכחים בישיבה, שהם בעלי זכות הצבעה, הצביעו בעדה. נוהל "פרוקסי", המאפשר העברת זכות הצבעה בין חברים בוועדה, אינו תקף בהצבעות הוועדה.

6.8.14. פרוטוקול ישיבות הוועדה, שיכלול בנספח את כל המסמכים שהוצגו בה, יועבר לוועד המנהל ולדרגי הביצוע באיגוד תוך 7 ימים מיום קיומה, אך לא יפורסם לציבור.

6.8.15. הפרוטוקול וכל החומר שהוצג ונדון בישיבות הוועדה יתועד באופן מסודר ומובנה במערכות האיגוד.

## 6.9. החלטות הוועדה, הוראות ביצוע וסמכות הוועד המנהל לגביהן

6.9.1. הפרוטוקול מישיבות הוועדה יכלול בסופו הוראות ביצוע ולוחות זמנים להחלטות אשר התקבלו במהלך הישיבה. הדרג המקצועי של האיגוד יחל בביצוען על פי לוחות הזמנים שהותוו.

6.9.2. לוועד המנהל יש זכות לדון בהחלטות הוועדה, ועל פי שיקול דעתו, להחליט להטיל על חלקם או כולן, וטו. הוחלט על הטלת וטו כאמור, ינמק הוועד את

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 14 מתוך 19 עמודים

הסיבות לכך, יתעד אותן בפרוטוקול הישיבה שלו ויעביר הודעה בעניין ליו"ר הוועדה, לחברי הוועדה ולמנכ"ל האיגוד.

6.9.3. הוטל וטו על החלטה מהחלטות הוועדה, יורה מנכ"ל האיגוד לדרג המקצועי של האיגוד לחדול מביצועה תוך שהוא ממזער, עד כמה שאפשר, את הנזק הנגרם מחדילה זו. האחריות התוצאתית של הטלת הוטו הינה של הוועד ולא של הוועדה.

6.9.4. יו"ר הוועדה רשאי להוסיף לסדר היום של ישיבת הוועדה את העניין שלגביו הוטל וטו והוועדה רשאית לדון ולקבל החלטה אחרת לגביו. התקבלה על ידי הוועדה החלטה אחרת בעניין, ובכלל זה הוראות ביצוע לדרג המקצועי, יחל הדרג המקצועי ביישומה רק לאחר שהוועד המנהל אישר, בישיבה הקרובה, את ההחלטה האחרת.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 15 מתוך 19 עמודים

## 7. נספחים

### 7.1 נספח א' – טופס גילוי ניגוד עניינים

#### מניעת ניגוד עניינים

הריני מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות ו/או התחייבות אחרת שלי לבין פעילותי במסגרת הוועדה. הריני מתחייב כי אמנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת פעילותי בוועדה ומכל מצב ו/או פעולה אשר יש בהם ניגוד אינטרסים בין מילוי תפקידי בוועדה לבין ענייני האישיים וכן כי אודיע לאיגוד על כל חשש לניגוד עניינים כאמור.

אני מתחייב בזאת להימנע, במהלך תקופת כהונתי בוועדה, מביצוע כל פעולה המקימה חשש לניגוד עניינים עם פעילותי במסגרת הוועדה.

הריני מתחייב להודיע לאיגוד על כל עניין שיתעורר לגביו חשש לניגוד עניינים בין פעילות ו/או התחייבות שלי לבין פעילותי במסגרת הוועדה ומתחייב לקבל את אישורו של האיגוד לפעילות כאמור מראש ובכתב ולחילופין לפעול בהתאם להוראות האיגוד לטיפול במצב זה, לפי העניין.

ולראיה באתי על החתום ביום \_\_\_\_\_:

שם מלא:

תאריך החתימה:

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 16 מתוך 19 עמודים

## 7.2 נספח ב' – טופס סודיות

לכבוד  
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)  
מרחוב ברקת 6  
פתח-תקווה

ג.א.נ.,

### הנדון: התחייבות לשמירה על סודיות

הואיל ואני עתיד לכהן כחבר בוועדת היגוי לשירותי תשתית ("הוועדה") של איגוד האינטרנט הישראלי ("האיגוד") והואיל ובמסגרת זו אני עשוי להיחשף וכן עשוי להגיע לידי מידע סודי של האיגוד, הריני להתחייב כלפי האיגוד כדלקמן -

- לשמור בסודיות גמורה את המידע הסודי, לא לגלותו ולא לאפשר גישה אליו לצד שלישי כלשהו.
- לא לעשות כל שימוש במידע הסודי אלא לצורך כהונתי בוועדה ולמטרה זו בלבד. בכלל זאת, אני מתחייב שלא להעביר או לאפשר העברה של המידע הסודי ולא לאפשר בשום מקרה גישה למידע הסודי למי שאינו מטפל במישרין במימוש המטרה לשמה נמסר המידע הסודי, אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את אישורו המפורש של האיגוד.
- לפעול בהתאם לכל ההנחיות, הכללים והנהלים שיורה לי האיגוד בכל הנוגע לשמירה על סודיות ואבטחת מידע.
- אם וככל שאקבל לידי מידע סודי, אנקוט בכל סידורי האבטחה והשמירה הנדרשים לשם מניעת חשיפתו.
- כי עם סיום תפקידי בוועדה אני מתחייב לנהוג במידע הסודי כפי שיורה לי האיגוד. בכלל זה, מיד עם קבלת דרישת האיגוד, אני מתחייב למסור לידי האיגוד את כל אמצעי השימור הפיזיים המכילים מידע סודי ולהשמיד כל מידע סודי האגור על אמצעי שימור דיגיטאלי, אלקטרוני, אופטי, מכאני או כל אמצעי שימור אחר, קיים או עתידי, המצוי או שהיה מצוי בבעלותי ו/או בחזקתי ו/או בשליטתי.
- התחייבותי זו הינה בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן. ידוע לי כי אי-קיום אילו מהתחייבויותיי שבכתב זה עשויה להסב לאיגוד נזקים כבדים וחמורים.

הגדרות:

"מידע" – מידע מכל מין וסוג שהוא, בכל צורת שימור ו/או ביטוי שהיא, לרבות מידע שבעל פה ו/או מידע שנקלט.



שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 17 מתוך 19 עמודים

"מידע סודי" – מידע בקשר עם האיגוד ו/או כל יחיד ו/או גוף ו/או כל גורם אחר שהאיגוד מחזיק במידע אודותם או אודות עסקיהם – לרבות כל מידע בדבר שיטות עבודה, אופן פעולה, מסמכים, מערכות מחשב, תוכנות, תוצרי עיבוד נתונים, מאגרי מידע, רעיונות, אפיונים, דרכי ואופני ביצוע, מידע תכנוני, מידע חשבונאי, מידע בנקאי, רשימות ספקים, נתונים בקשר עם אבטחת מידע כגון: קודי גישה, סיסמאות וכל מידע אחר בנוגע עם האיגוד ופעילותו, שלא פורסם בפומבי מטעם גורם מוסמך באיגוד.

מידע סודי לא יכלול (1) מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל שלא בדרך של הפרת החייבויותי לעיל; (2) ידע מקצועי כללי, שהוא חלק מידיעותיו וכישוריו המקובלים של איש מקצוע סביר בתחום בו עוסקת הוועדה, במובחן מיישומו אצל האיגוד; ו- (3) מידע שנדרש גילוי על פי דין או על פי צו של רשות מוסמכת או של ערכאה שיפוטית או מנהלית מוסמכת, ובלבד שמסרתי לאיגוד הודעה על כך בסמוך לקבלת הדרישה לגילוי, בכפוף לכך שאיני מחויב על פי דין לשמור בסוד על הדרישה, או להימנע מליידע את האיגוד אודות הדרישה, וכן בכפוף לכך שניתנה לאיגוד, ככל שהדין מתיר, אפשרות סבירה לפעול לביטולה של הדרישה.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 18 מתוך 19 עמודים

### 7.3 נספח ג' – נוסח מוצע לקול קורא להצגת מועמדים לוועדה

באיגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) פועלת ועדת היגוי לניהול שירותי תשתית. הוועדה עוסקת במכלול ההיבטים של שירותי התשתית שהאיגוד מספק, ובכלל זה ניהול מרשם שמות המתחם בסימת IL, ומחלף האינטרנט הישראלי (IIX) ועוד.

חברי ועדת ההיגוי ממונים על ידי הוועד המנהל של האיגוד והיא מורכבת מחברי הוועד המנהל ומאנשי מקצוע מקרב הציבור, המגיעים מהקהילה האקדמית, העסקית והטכנולוגית בישראל.

הוועד המנהל של האיגוד מודיע בזאת על פתיחת תהליך לאיתור מועמדים לכהונה בוועדה לניהול שירותי תשתיות. הגשת מועמדותות תתאפשר עד ליום \_\_\_\_\_.

במסגרת הליך האיתור יבחנו מועמדים לפי חמישה נושאים - תקשורת מחשבים, אבטחת מידע והגנת סייבר, פעילות ה-DNS ומרשמי שמות מתחם, רגולציה משפט וטכנולוגיה, וניהול מערכות מחשוב מורכבות. כל מועמד יצטרך להוכיח ידע והבנה בלפחות שניים מהנושאים האמורים.

המועמדים ייבחנו וירואיינו על ידי ועדת מינויים מטעם האיגוד, שתגיש את המלצותיה לוועד המנהל של האיגוד.

להגשת מועמדות יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת \_\_\_\_\_ ולצרף אליה קורות חיים מפורטים ושמות של לפחות שני ממליצים, שיסכימו לקיים שיחה עם חברי ועדת המינויים.

האיגוד מבהיר כי הוא אינו מתחייב למינוי בפועל של מי מהמועמדים, לרבות מועמד שנבחר בהליך האיתור.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.

שם הנוהל: ועדת היגוי לשירותי התשתית	גרסה מס' 1.0
מס' הנוהל: 9-001	נכתב על ידי: לביא שיפמן ויורם הכהן
מחלקה: וועד מנהל	אושר על ידי: הוועד המנהל בתאריך 17 במרץ 2019
תאריך פרסום: 10 אפריל 2019	עמוד מס' 19 מתוך 19 עמודים

#### 7.4 נספח ד' – לוח זמנים מוצע לפעילות וועדת האיתור

מועד	הליך
יום 0	הוועד המנהל מורה לוועדת המינויים לפתוח בתהליך לאיתור מועמדים לוועדת ההיגוי.
יום 15 לכל המאוחר	מפורסם ברבים (לפחות באתר האיגוד ובדואר אלקטרוני) קול קורא להצגת מועמדות לוועדת ההיגוי. נוסח מוצע לקול הקורא מפורט בסעיף 7.3.
יום 45 לכל המאוחר	ועדת המינויים מקבלת מועמדויות ורשאית לפנות למועמדים שהיא סבורה כי הם ראויים לכהן בוועדת ההיגוי ולבקש מהם להציג את מועמדותם.
יום 89 לכל המאוחר	וועדת המינויים מסיימת לבצע את תהליך מיון המועמדים ובכלל זה, אם מצאה לנכון, ראיונות אישיים ועם ממליצים.
יום 90 לכל המאוחר	וועדת המינויים מעבירה את רשימת המועמדים המומלצים על ידה בצירוף הנמקות, לוועד האיגוד.
יום 120 לכל המאוחר	הוועד מחליט מי מבין המועמדים המומלצים על ידי וועדת ההיגוי מצורף למאגר המועמדים הכשירים וממנה, לפי הצורך מועמדים לוועדה.
יום 127 לכל המאוחר	מסירת הודעות אישיות ובדוא"ל למועמדים.