

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	22 בספטמבר 2019
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, אבי נגר, ארוד בליסה, בת-שבע אנגלברג-בר, רועי בסר.
חברי ועד נעדרים	לביא שיפמן, קובי סלע
משתתפים נוספים	יפעת אלי-בלוט
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

אין.

1.3. אישור ובחירת נציגי ציבור לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית

קרין נהון: תודות לחבר הוועד ארוד בליסה על אירוח ישיבת הוועד המנהל במשרדי חברת deloitte בתל-אביב.

ועדת האיתור לנציגי ציבור בוועדת ההיגוי לשירותי התשתית, אשר הורכבה מחברי האיגוד ד"ר נחמן אורון ועמוס רוזנבוים, וחברי הוועד המנהל לביא שיפמן וקרין נהון ממליצה על הוספתם של מספר נציגי ציבור ל"מאגר המועמדים הכשירים" לוועדה, על בסיס נוהל הפעולה החדש של הוועדה כפי שאושר לפני מספר חודשים בוועד המנהל ובכשירויות שונות כפי שקובע הנוהל. בנוסף, אנחנו מבקשים לאשרר מחדש את מועמדתם של מר דני רוזן ושל פרופ' טל ז'רסקי.

הוועדה ממליצה על הכללתם ב"מאגר המועמדים הכשירים" של האנשים הבאים (לפי סדר א'-ב')::

- מר אלי אסיף
- פרופ' אור דונקלמן

16	•	מר גיל זיסו
17	•	פרופ' טל ז'רסקי
18	•	מר יצחק חלדי
19	•	מר אמיר לוי
20	•	מר תומר סיימון
21	•	מר דני רוזן
22	•	מר אשר רוטקופ

30 הוועד המנהל אישר פה אחד את הצעת ועדת האיתור. 23

24 **קרין נהון:** תקופת כהונתם של נציגי הציבור הנכחיים בועדה הסתיימה, ויש לאייש את הוועדה. לצורך רציפות ידע, מוצע
25 לאשר את מר דני רוזן לתקופת כהונה נוספת. מוצע לבחור שני חברים חדשים, בהתאם לתחומי ההתמחות הנדרשים
26 עקב עזיבתם של פרופ' ז'רסקי ומר אדי אהרונביץ'.

27 אבקש להודות בשם הוועד המנהל לשניהם על תרומתם הגדולה לעבודת ועדת ההיגוי.

28 לאחר בחינת תחומי ההתמחות של המועמדים השונים, ולפי צרכי הוועדה הוחלט פה אחד לבחור באמיר לוי ותומר
29 סיימון כנציגי ציבור בוועדה.

30 1.4. אסטרטגיית הון אנושי של האיגוד 30

31 דיון פנימי. 31

32 1.5. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל 32

33 א. דיווח מנכ"ל 33

34 ב. אישור נציגי ציבור לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית 34

35 ג. אסטרטגיית הון אנושי של האיגוד 35

36 1.6. נספח ב' – פעולות לביצוע 36

מועד	אחריות	פעולה לביצוע	נושא
1.11.2019	יורם הכהן	תודות לחברי הוועדה הפורשים	נציגי ציבור בוועדה

37