



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מס' 24/8, ישיבה באמצעות ZOOM

יום ראשון, כ"ה תשרי תשפ"ה, - 27/10/2024 12:00 - 13:30

חברים:

יו"ר הוועדה - חיים מנחם (נוכחות בזום)

אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום); הילה לביא (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום); רועי אביקסיס (נוכחות בזום)

חסרים:

בת שבע שוורץ; חגי מיורק; חיים כהן; ליאור טרגן; ד"ר רועי אלקבץ; שלמה פייג

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד אביתר יצחק הלוי

אורי שמואלי (נוכחות בזום); אורי אייזיקוביץ (נוכחות בזום); אורלי בן ארי (נוכחות בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום (נוכחות בזום); גידי אייזן (נוכחות בזום); גלי סיטון; זהבית אמסלם; חן קורצבנד; יאיר שטרית (נוכחות בזום); יאנה מזרחי (נוכחות בזום); יוסי פרל (נוכחות בזום); יניב מימון (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); גב' ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ (נוכחות בזום); עפרה שמעון (נוכחות בזום); שאול הנגלי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מיום 24.9.24
2. הקפאת הקמת יחידת קשרי ממשל
3. דיון בנושא תהליכי מיון וגיוס שליחים
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1 אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מיום 24.9.24

חיים מנחם – יו"ר הוועדה פתח את ישיבת וועדת משאבי אנוש ומינהל במילות פרידה לזכרה של איילה כהן ז"ל שהלכה לעולמה. היו"ר חיים מנחם שאל האם ישנן הערות לפרוטוקול. פרוטוקול ישיבת וועדת משאבי אנוש ומנהל מיום 24.9.2024. אושר פה אחד.

2 הקפאת הקמת יחידת קשרי ממשל

חיים מנחם – יו"ר הוועדה הציג את נושא הקפאת יחידת קשרי ממשל. מיכל סיבל דראל- אני לא כל כך מבינה אם מקפאים את היחידה, אז איך מציגים לנו כפיפות למנהל מערך ההסברה? חיים מנחם – יו"ר- השיב שהכוונה היא הקפאת החלטת הדירקטוריון על הקמת היחידה וכך גם את הקפאת איוש התפקידים ובמקום זאת יהיה עובד אחד בחוזה, תחת מנהל מערך ההסברה. אמיר רוזנבאום- מפנה לדברי ההסבר המפורטים שנשלחו לכלל חברי וועדה ומסביר כי היות וההליך התארך, נעשתה חשיבה מחודשת אודות מנהל קשרי ממשל בקק"ל. חטיבת משאבי אנוש הגיעה למסקנה כי בשלב זה, יוקפא הליך איוש התקנים שאושרו והתפקיד יאוּש בחוזה לתקופה זמנית ובכפיפות למנהל מערך ההסברה. חטיבת משאבי אנוש ומינהל מבקשת שהוועדה תמליץ לדירקטוריון על הקפאת החלטת הדירקטוריון מיום 14 במאי 2023, לאחר מכן הנושא יובא לאישור הדירקטוריון. אמיר רוזנבאום הסביר כי בחירת מנהל קשרי ממשל שיהא כפוף למנהל מערך ההסברה יבחר בהליך תחרותי, כמקובל בקק"ל. עו"ד מיכל סיבל דראל - שואלת את מי מאיישים בחוזה שכן למיטב ידיעתה היה הליך מכרזי שהוקפא לאור



מזכירות החברה

קשיים שהתגלו, אז איך למרות הקשיים מאיישים את התפקיד? בנוסף שואלת מה הכוונה בהליך תחרותי. אמיר רוזנבאום- מבהיר כי מדובר באיוש בחוזה אישי, לא בתקן, ההליך נפתח מחדש בשקיפות ובפתיחות הראויה. מדובר בהליך תחרותי, פתוח לכולם בהתאם לכתוב בתנאי הסף ובתנאים הרלוונטיים למשרה. בהליך משתתפים מנהל מקצועי ונציג משאבי אנוש. עו"ד מיכל סיבל דראל- מבקשת לוודא שמדובר בהליך תקין. אמיר רוזנבאום חידד שוב שעתיד להיפתח הליך תחרותי מחדש בשקיפות ובפתיחות הראויה. ההליך הוא תחרותי לכל אחד. מה שהיה לא רלוונטי. ההליך יאפשר גם בחינה מקצועית בטרם חידוש חוזה, במטרה לבחון את הנחיצות הנדרשת למשרה ואת העובד שיבחר בשנה הראשונה לתפקידו, כמו שמקובל בחוזה אישי. עו"ד מיכל סיבל דראל- שואלת האם מדובר בתיקון זה לזה שבתוכן המכרז, מבחינת דרגה וכו'? אמיר רוזנבאום- משיב כי אין מדובר במנהל אגף, מנהל אגף זה מונח תקן. תקן קק"ל זה מה שאושר במבנה הארגוני על ידי הדירקטוריון. בשלב זה לאחר שביצעו חשיבה נוספת חטיבת משאבי אנוש ומינהל אינה מאיישת את התפקיד בצורה זו כיוון שאינה רואה לנכון לבצע זאת כך. מנהל קשרי ממשל יהיה תחת מנהל מערך ההסברה ובחוזה אישי. עו"ד מיכל סיבל דראל- שואלת מהי הרמה הארגונית של התפקיד? אמיר רוזנבאום- אמיר משיב כי טרם נקבעה הרמה הארגונית מבחינת שכר והבהיר כי לא מדובר ברמת מנהל אגף בקק"ל מתוך חוסר הצדקה בשלב זה. מיכל סיבל דראל- שואלת האם זה נעשה בעבר במיקור חוץ? אמיר רוזנבאום- משיב כי אינו יודע ואינו בקיא בכך. מציין כי בהליך של חוזה אישי זו החלטה מקצועית ניהולית ולא נדרש לכך אישור דירקטוריון, בשלב זה מבוקש לאשר את הקפאת החלטה על הקמת יחידת קשרי ממשל. עו"ד מיכל סיבל דראל- טוענת כי במידה והוחלט להקפיא, מדוע לא להמתין לסיום עבודת המטה המקצועי שממילא מתכננים לבצע? מדוע לאישי עכשיו בחוזה אישי? חיים מנחם – יו"ר הוועדה מסכם כי הקפאת יחידת קשרי ממשל הינה מחוסר היתכנות בשלב זה, נדרש לבחון את ההליך מחדש. הבהיר לחברים כי הוועדה התכנסה לשם הקפאת החלטת הדירקטוריון ולא ביטולה. מיכל סיבל דראל הציעה שלמרות שמדובר בהצבעה על הקפאה בלבד יש לשקול שוב את נושא האיוש בשלב זה.

החלטה מס' 24020802/1

ועדת משאבי אנוש ומנהל הדירקטוריונית ממליצה לדירקטוריון קק"ל להקפיא את יישום החלטתו מיום 14.5.2023 בכל הנוגע להקמת יחידת קשרי ממשל (יחידה חדשה) על כל המשתמע מכך ובאופן זמני עד לסיום עבודת המטה המקצועית בעניין. המלצה זו תובא לאישור דירקטוריון קק"ל וככל שתאושר יפעלו גורמי המקצוע בהתאם לנהלי קק"ל למימושה.

הצבעה:
אושר פה אחד

3 דיון בנושא תהליכי מיון וגיוס שליחים

חיים מנחם – יו"ר הוועדה מבקש כי נושא תהליכי מיון וגיוס שליחים ייבחן שוב. הדיון בנושא יוקפא עד לבירור ובחינה נוספת של אופן גיוס השליחים. אלי כהן- מדגיש כי אין הצעת החלטה אלא מדובר בהערה לפרוטוקול לבקשת יו"ר הוועדה, חיים מנחם. עופרה שמעון- שואלת האם הליך גיוס שליחי החינוך בשלב זה נעצר עד לקבלת החלטה? חיים מנחם – יו"ר- משיב שהוא מבין שההליך מוקפא עד לקיום דיון בנושא וביקש שאמיר יסביר. רועי אבקסיס- מציין כי הנושא צריך להיות בדיון משותף יחד עם ועדת החינוך. אמיר רוזנבאום- מדגיש כי מבחינת שליחי התרמה, ההליך בביצוע, אותרו כבר מספר שליחי התרמה, השליחים יופיעו בפני הוועדה הדירקטוריונית הרלוונטית. בנושא שליחי החינוך, אושרו 4 שליחי חינוך ל-4 מדינות. ההליך נמצא בעבודה של מנהלת המכרזים, עפרה שמעון וצוות של חטיבת החינוך. בשלב זה נדרש לכנס ועדת דירוג לטובת מיון המועמדים הקיימים, ומאחר וצריך לבחון איך נכון יהיה לדרג את המועמדים ההליך יוקפא עד לבחינה נוספת. עו"ד אביתר יצחק הלוי- מדגיש כי קיימת החלטת מדיניות על מפת השליחות שגורמי המקצוע ממשים את המדיניות. מדגיש כי ככל והדירקטוריון יחליט להקפיא את המדיניות עליה החליט, הדבר מובן זה בסמכותו. אך בשלב זה, אין כל החלטה כזו. בנוסף הבהיר כי ככל ויוחלט על הקפאת ההליך התחרותי שמתנהל ברמה המקצועית, זאת עפ"י שיקול דעת מקצועי ובסמכות הוועדה המקצועית הרלוונטית ולא בקשה של מאן דהוא. אמיר רוזנבאום- מבהיר כי הדירקטוריון החליט ואישר את מפת השליחות. בשלב זה, יש לקבל החלטה מקצועית אודות דרך מיון המועמדים שכן ישנם מועמדים רבים שעברו את תנאי הסף וטרם התקבלה החלטה מקצועית בנושא, והבהיר כי יש צורך לכנס פורום של חינוך ומשאבי אנוש על מנת לקבל החלטה על המשך התהליך ועל אופן בחירת השליחים. חיים מנחם – מבהיר שמבקש מגורמי המקצוע להכין את החומרים הנוגעים למדיניות הגיוס



מזכירות החברה

והמיון של השליחים והנושא מוקפא עד שיחזור לדיון בוועדה הדירקטוריונית. אמיר רוזנבאום- מדגיש כי מדובר בשליחי חינוך בלבד, לא שליחי התרמה. הליך שליחי התרמה בטיפול ולקראת השלבים האחרונים. רועי אבקסיס- מבקש לקדם את ההליך מהר ככל האפשר. עו"ד מיכל סיבל דראל- מזכירה כי בישיבה הקודמת בנושא הצבעה על התקציב, הסירה את הסתייגותה בכפוף להעברת מסמכים שטרם הועברו כפי שסוכם, תוכנית עבודה, מסמכים מהייעוץ המשפטי ומסמכים פירוט של הספקים. המסמכים טרם הועברו, מבקשת לדעת היכן הנושא עומד. חיים מנחם – יו"ר- הוחלט כי המסמכים יועברו עד מועד וועדת כספים, ייעשה מאמץ להעביר. עו"ד אביתר יצחק הלוי- הקריא את מכתבה של מיכל ודייק שמיכל ביקשה 3 סוגי מסמכים, שניים מתוכם בסמכות גורמי המקצוע ולגבי הסוג השלישי העתק של הסכמים קיבוציים רלוונטיים. עוד ביקש לתקן שמיכל טענה במכתבה כי (לכאורה) נציג הלשכה המשפטית אמר שהוסכם במסגרת ההסכמים הקיבוציים להחריג תקציב זה מנהלי ההתקשרויות של קק"ל והבקרה התקציבית של הארגון. אביתר ביקש להבהיר כי כנציג לשכה משפטית שנכח בדיון, האמור במכתבה אינו נכון וביקש לתקן זאת. להפך, נאמר על ידו שהוא אינו בקיא בכלל ההסכמים הקיבוציים והנושא ייבדק שכן בהסכם 2023 נכתב שהוא מאריך את ההסכמים הקיבוציים משנים קודמות, ואכן הנושא נבדק ותקציב ה- 5 מיליון ש"ח לרווחת עובדים, לא מעוגן בשום הסכם קיבוצי. עו"ד מיכל סיבל דראל- מציינת שהיא חשבה שהסתייגותה בדיון הקודם מנוגדת להסכם קיבוצי, וכעת היא מבינה שאין עיגון בהסכם הקיבוצי. אלי כהן- הבהיר כי המכתב של מיכל הגיע ב-15 לחודש אוקטובר והוא הועבר לכולם. הוא נשלח על הבוקר שוב גם לממלא מקום מנכ"ל וגם לאמיר בהתייחסות לנקודות האלה. ציין כי מיכל חזרה בה מההסתייגות ומצפה לקבל את התשובות, הנושא יובא שוב לדיון בוועדת הכספים. אמיר רוזנבאום- לגבי תוכנית העבודה הוא יעביר שוב ומדגיש כי שיטת העבודה היא שאת תוכנית העבודה מאשרים ביחד עם ארגון העובדים, כלומר, מהן פעולות הרווחה שיתקיימו במסגרת התקציב ובמסגרת תקציבית לכל אירוע. כמנהל חטיבת משאבי אנוש, איני מבצע בקורות כספיות על ארגון העובדים. זו אחריות של חטיבת הכספים. עו"ד מיכל סיבל דראל- שואלת האם תקבל את רשימת הספקים? ליאורה כהן נצר- בישיבה הקודמת הוסבר כי נעשית בקרה תקציבית. כל סכום שעובר לארגון העובדים, עובר בקרה בכפוף להסכם על פי התקשרות. קיימות הבקורות התקציביות של מנהלת הכספים של חטיבת משאבי אנוש ומינהל. לגבי אופן ביצוע ההתקשרות, ארגון העובדים מנתהל על פי כללים של ההסתדרות. עו"ד מיכל סיבל דראל- מציינת כי כיוון שהתשלומים עוברים דרך קק"ל, מבקשת לראות את רשימת הספקים. ברשימת הספקים שקיבלה הופיע ארגון העובדים כספק ואינה מסתפקת בכך. שואלת האם תקבל את הרשימה? ליאורה כהן נצר- מציינת כי החומרים הקיימים נמצאים אצל מנהלת הכספים של חטיבת משא"ן ומינהל ואצל יאנה מזרחי, מנהלת הרווחה. חיים מנחם – יו"ר: ביקש כי ישלחו למיכל את החומרים שישנם. חיים מנחם יו"ר הוועדה נעל את הישיבה.

4 שונות

כותב/ת הפרוטוקול: חן קורצבנד