



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/6 מיום שני, 13.5.19 משרדי הלשכה הראשית בירושלים

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, יאיר לוטשטיין - סגן היו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר, זאב נוימן – סגן יו"ר

משתתפים:

כב' השופט בדימוס, יוסף אלון – יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון, אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, יהודית ביטון, ישראל אבוחצירא

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/5 מיום 29.4.19 פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/5 מיום 29.4.19 אושר פה אחד.

2. דיווח מנכ"ל

א. גיוס תרומות

המנכ"ל דיווח כי כפי שנעשה בעבר לגבי גיוס תרומות למיגוונות ליישובי הצפון, הגיעה פנייה מארגון "איחוד הצלה" בדבר גיוס תרומות לאפודים למתנדבים הפועלים ביישובי הדרום. ועדת תרומות תדון בהתחייבות לסכום של 100,000 ₪ שגויסו על ידי החטיבה לגיוס משאבים עבור 36 אפודים קרמיים. בנוסף, הגיעה פנייה גם מארגון זק"א, הפניה תבחן על ידי המנכ"ל ותעבור לטיפול ליחידה המקצועית ע"פ הנוהל.

ב. מעקב תכניות עבודה לשנת 2019

החטיבות והיחידות עובדות כרגע על מעקב חצי שנתי של ביצוע תכניות עבודה. נוכח ביצוע נמוך יחסית של התקציב בשנת 2018 יושם דגש במסגרת המעקב, גם על כך שרמת הביצוע ברמת התקציבית תהיה גבוהה.

ג. מכרזי משאבי אנוש

מכרז לאיתור מנהל חטיבת משאבי אנוש יצא למכרז חיצוני ופורסם בעיתון עד 23.5.19.

מכרז לאיתור מנהל מפ"ק - הסתיימו שלבי הגשת המועמדים והסינון. תקבע וועדה ותוך שבועיים – שלושה ייבחר המועמד/ת המתאימה.

ד. מכרז לשיפוץ הלשכה הראשית

בחודש יוני יפורסם מכרז לשיפוץ הלשכה הראשית. התכניות השלדיות מוכנות, חברי ההנהלה מוזמנים לתרום ממחשבותיהם בכל הנוגע לשיפוץ בניין הלשכה הראשית. לכשתסתיים עבודת התכנון, היא תוצג לחברי ההנהלה.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי לקראת חגיגות 120 שנים לקק"ל יש לפעול מול הגורמים הרלוונטיים בשדה התעופה בן גוריון, להצבת תערוכה לכבוד קק"ל, כפי שנעשה גם במקרים דומים אחרים, דוגמת הצ"ע. מציע להתחיל לפעול לכך בהקדם. המנכ"ל יבדוק ויטפל בנושא מול רשות שדות התעופה.

3. פטריארכיה (הוזמן עו"ד עמוס גורן) סגן היו"ר שלמה דרעי עזב את הדיון

התקיים דיון והתקבלה החלטה בנושא. היועץ המשפטי המיוחד, השופט בדימוס, יוסף אלון, ציין והדגיש כי היות ומדובר בתביעה תלויה ועומדת, הדיון הינו חסוי כדרכם של דיונים בתביעות שתלויות ועומדות. **פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה.**



ועדת הנהלה

4. שונות

א. צמצום בירוקרטיה

היו"ר הודיע כי הנחה את המנכ"ל לפעול לייעול תהליכים ולצמצום הבירוקרטיה בארגון באופן משמעותי, עד 40% לפחות.

ב. קק"ל בתקשורת

היו"ר ציין כי בסופ"ש ובחגים נשמעים דיווחים בתקשורת על מספר המבקרים באתרים של רשות הטבע והגנים. המנכ"ל יפעל לכך שיהיה דיווח בתקשורת גם על כמות המבקרים ביערות ובאתרי קק"ל.

היו"ר הוסיף כי מרחב מרכז פעל באופן ראוי לציון בתקופת החגים האחרונה לשמירה על ניקיון האתרים, יש לברך על כך ולהמשיך לפעול כך גם לקראת הקיץ והאירועים הבאים.

ג. רפרנטים בחטיבת החינוך

סגן היו"ר, שלמה דרעי, ציין כי בעקבות המלצת וועדת המשנה לחינוך חו"ל להוספת 3 רפרנטים בחטיבת החינוך, אשר אומצה על ידי ועדת החינוך, החלה העסקתם של 3 רפרנטים (העסקה זמנית באמצעות חברת כוח אדם) ואשר בעזרתם נשלחו חומרים מתורגמים לחו"ל וכל שיפור בעבודת החינוך בחו"ל. עוד ציין כי מנהל החטיבה וגורמי המקצוע תומכים בהמשך ההעסקה וללא ספק הפסקת עבודתם תגרום לפגיעה בעבודת החינוך בחו"ל. לא ניתן לעבוד מול לשכות קק"ל בחו"ל ללא עובדים דוברי שפות, הדבר גרר בעבר תלונות מצד הלשכות בחו"ל.

בשיחה שקיים סגן היו"ר עם המנכ"ל, ציין המנכ"ל כי הוא מתנגד להמשך ההעסקה וככל שתידרש יש לדון בכך בוועדת ההנהלה מאחר ואין בסמכותו להחליט בניגוד להחלטות דירקטוריון קודמות בנושאי כוח אדם.

סגן היו"ר מבקש להחזיר את הרפרנטים הנחוצים לעבודתם במחלקת חינוך חו"ל על מנת שניתן יהיה להמשיך ולחזק את פעילות קק"ל בחו"ל באופן מיטבי ומקצועי.

היו"ר ציין כי יש לשקול את הבקשה לצורכי כוח האדם בחטיבת החינוך לאור החלטת הדירקטוריון האחרונה שהתקבלה בנושאי כוח אדם.

סגן היו"ר פלמן ציין כי ההחלטה שהתקבלה בדירקטוריון הייתה לאמץ את המלצות חברת מטריקס בהן, בין היתר, המלצת מטריקס שמחלקת אמל"ט תהיה המחלקה שתרכז את הפעילות של קק"ל מול המדינות. כתוצאה מכך הכפיפות של הרפרנט דובר ספרדית בחינוך צריכה להיות לדסק אמל"ט. יש לקיים את החלטת הדירקטוריון שהקשר מול אמל"ט ייעשה באמצעות הדסק. הצרכים המועלים צריכים להיות בחפיפה גם ליתר ההחלטות שהתקבלו.

סגן היו"ר, יאיר לוטשטיין, ציין כי אמירות ודרישות בנושאי כוח אדם עולות כל הזמן וחלקן אף מוצדקות. יש לתת על כך את הדעת ולחשוב כיצד לפעול במקרים מוצדקים לאור ההחלטה העקרונית שהתקבלה בנושא תוספות כוח אדם ולתת כלים מתאימים למנכ"ל.

סגן היו"ר, זאב נוימן, ציין כי לא ייתכן מצב שבו לא תהיה אפשרות להוספת כוח אדם במקרים המצדיקים זאת.



ועדת הנהלה

המנכ"ל ציין כי נדרשת ראייה כוללת בנושאי מסגרות כוח אדם וכי הוא נדרש לקיצוץ בהוצאות הקבועות. על פי החלטת הדירקטוריון לא תהיה תוספת כוח אדם ועל פי כך פועלים. החשש הוא שכל פרצה תגרור אחריה פרצות נוספות לאור תביעות נוספות של כוח אדם אשר בחלקן מוצדקות, אך יש לפעול גם להורדת הוצאות השכר ולוודא שכוח האדם בארגון ינוצל באופן המיטבי. החלטות בנושאי תפעול וכוח אדם הינן באחריות המנכ"ל. החלטות בתחומי מדיניות הינן באחריות חברי הדירקטוריון. לשאלת סגן היו"ר דרעי, השיב כי בחצי השנה האחרונה בוצעו 22 ניודי כוח אדם ואיחודי תפקידים במקום תוספות כוח אדם. מנהלי החטיבות בוחנים את ניצול כוח האדם באופן המיטבי. המנכ"ל ציין כי יילחם על חובתו של הדרג המקצועי לבצע את עבודתו ועל חובתו כמנכ"ל. עוד הוסיף כי ככל שתקבל החלטה שונה לקראת שנת העבודה הבאה, 2020, לאור הצרכים בנושאי כוח אדם, יש לשנות גם את המדיניות בדבר צמצום הוצאות השכר.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, הסכים עם כל מילה בדבריו של המנכ"ל וציין כי המנכ"ל נאמן להחלטות ההנהלה בכל הנוגע לצמצום כוח אדם.

סגן היו"ר דרעי ציין שלא ישתמע שבוצעה עקיפה של המנכ"ל שכן התקיימה ישיבה עם הדרג המקצועי ועם מנהל החטיבה בנושא תכנית העבודה של חטיבת החינוך שם עלה גם נושא הרפרנטים. המנכ"ל ציין כי כאשר הנושא יובא לדיון בוועדת ההנהלה, הוא יביע התנגדותו לבקשה בנוגע לרפרנטים. עוד הוסיף כי חיזוק החינוך בחו"ל היא החלטת מדיניות ונדרשים הכלים המתאימים על מנת לממשה.

היו"ר ציין יש להבדיל בין קיום דיון בנושא מסוים לבין קבלת החלטות שאינן בתחום המדיניות. ללא ספק לאורך כל הדרך נושא החינוך בקק"ל הוא החשוב ביותר ולפני הכל. אך מנגד, לא ניתן לקבל החלטות סותרות ולהיכנס לנושאים שהם בתחום אחריותו של המנכ"ל.

הנושא יועלה לסדר היום לקראת דיון בוועדת ההנהלה באופן מסודר, יוכנו חומרים על ידי מנהל החטיבה ויתקיים דיון בנושא ניצול מקסימלי של כוח האדם בחטיבת החינוך. המנכ"ל יפעל על פי ההנחיות שיתקבלו בתום הדיון.

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון