

פרוטוקול

ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

שהתקיימה ביום שלישי, ה-5 ביוני 2018, בשעה 14:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית

חברי מועצה משתתפים:

ד"ר עמירם אפלבוס, ראש רשות החדשנות ויו"ר המועצה
מר רועי פישר, משרד הכלכלה והתעשייה
גב' חגית שני, אגף החשב הכללי, משרד האוצר
גב' ציפי עוזר ערמון, נציגת ציבור
מר חיים רוסו, נציג ציבור

משתתפים נוספים:

מר אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות
מר ארי זיגמן, ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות
עו"ד צפירי נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות
עו"ד לי קפון דפני, הלשכה המשפטית, רשות החדשנות
מר אורי גבאי, סמנכ"ל אסטרטגיה וכלכלה, רשות החדשנות (נכח בנושא מס' 1)
גב' יעל חי-קנובל, מנהלת ארגון ושיטות, רשות החדשנות (נכחה בנושא מס' 1)

על סדר היום

1. אישור יעדי רשות החדשנות לשנת 2018;
2. אישור מינויה של גב' לימור טל, חשבת רשות החדשנות, כחברה בוועדת המרכזים של רשות החדשנות.

הדיון

1. אישור יעדי רשות החדשנות לשנת 2018

רקע: בישיבת מועצת הרשות שהתקיימה ביום 22 במאי 2018 הוצגה תכנית העבודה של רשות החדשנות וכן יעדיה לשנת 2018. לאור ההתייחסויות של חברי מועצת הרשות, נערכו תיקונים ביעדים שהוצגו. בהתאם לכך, היעדים המעודכנים מובאים לאישור מועצת הרשות.

דיון: ד"ר עמירם אפלבוס, ראש רשות החדשנות, ציין ביעדי רשות החדשנות המעודכנים, הוצגו יעדים שהם יותר מדידים.

לשאלת חברי המועצה בדבר האופן שבו יבדקו יעדים להם אין עדיין מדדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השיב מר אורי גבאי, סמנכ"ל אסטרטגיה וכלכלה, כי הדבר נמצא כרגע בתהליכי עבודה מול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד השיב מר גבאי לשאלת חברי מועצת הרשות כי נערכת עבודה על בניית יעדים ומדדים ארוכי טווח. היעדים הינם טובים, אך האתגר הוא היכולת למדוד אותם בצורה אמינה.

לבסוף, ציין כי ברבעון האחרון של שנת 2018 יוצגו התכנית האסטרטגית החמש-שנתית וכן היעדים לשנת 2019 שיגזרו מהם.

החלטה: לאשר את יעדי רשות החדשנות לשנת 2018, בהתאם לחלוקה שהופצה טרם הדיון:

1. הגדלת מרחב ההשפעה של עבודת הרשות באמצעות חיבור של יעדי הזירות לאסטרטגיה ולדגשי שר הכלכלה והתעשייה – 60% ;
2. הבנת צרכי התעשייה – 20% ;
3. שיפור השירות ומתן מענה לחברות – 20%.

2. אישור מינויה של גב' לימור טל, חשבת רשות החדשנות, כחברה בוועדת המכרזים של רשות החדשנות

רקע: תקנה 35 לתקנות חובת המכרזים, מסדירה מינוי והרכב ועדת מכרזים בחברה ממשלתית והיא חלה על תאגיד סטטוטורי, בשינויים המחויבים. ככלל, התקנה קובעת כי מינוי חברי ועדת המכרזים ייעשה על-ידי המנכ"ל באישור הדירקטוריון של הגוף, וכי חברי דירקטוריון לא רשאים לכהן כחברי ועדת מכרזים, אלא עובדי הגוף, בלבד.

הרכב ועדת המכרזים על-פי התקנות הוא מנכ"ל הרשות (יו"ר הוועדה) או מי שהוא מינה לנציגו; חשב הרשות או מי שהוא מינה לנציגו; היועץ המשפטי של הרשות או עו"ד שהוא מינה לנציגו; עד שני חברים נוספים שימנה המנכ"ל (אם החליט לעשות כן) אשר במקרים חריגים, מנימוקים שיירשמו ואם קיים הכרח לכך ניתן ולא יהיו עובדי הרשות.

ביחס לתאגידים סטטוטוריים קובעות התקנות כי ההוראות הללו יחולו בשינויים מחויבים. מאחר וסמכויות שונות של המועצה אינן זהות לאלו של דירקטוריון של חברה ממשלתית, ובעיקר המועצה נעדרת את הסמכות לקבוע את המדיניות של הרשות (בניגוד לדירקטוריון חברה) קיימת אי בהירות מסוימת בשאלה האם ההוראות ביחס לאישור הדירקטוריון ובמקרה שלפנינו המועצה, חלות אך לשם הזהירות אנו מאמצים את הפרשנות כי יש צורך באישור המועצה.

דיון: עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, ביקש לאשר את מינויה של גב' לימור טל, אשר מונתה על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר לכהן כחשבת רשות החדשנות, כחברה בוועדת המכרזים של רשות החדשנות. עוד ציין כי גב' טל שימשה בתפקידה האחרון כסגנית בכירה ומנהלת אגף הביקורת בחשב הכללי באוצר, ובעבר אף שימשה כסגנית חשב במשרד הכלכלה והתעשייה.

החלטה: לאשר את מינויה של גב' לימור טל, חשבת רשות החדשנות, כחברה בוועדת המכרזים של רשות החדשנות.



ד"ר עמירם אפלבוים
ראש רשות החדשנות