

פרוטוקול

ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית מס' 1/2016

שהתקיימה ביום ראשון, ה-25 בספטמבר 2016 בשעה 15:16 במשרדי המדען הראשי, בירושלים

חברי מועצה נוכחים:

מר אבי חסון, יו"ר המועצה
מר רועי פִּיֶּשֶׁר
גב' שירה גרינברג
מר עמוס שקדי
מר אורי סובוביץ' (למעט בנושאים מס' 6 ו-7)
הגב' ציפי עוזר-ערמון
מר ארז צור
מר חיים רוטו

משתתפים נוספים:

עו"ד צפיר נוימן, היועץ המשפטי (למעט בנושאים מס' 6 ו-7)

על סדר היום

1. סקירה על תפקידי הרשות ופעילותה וסמכויות מועצת הרשות;
2. קביעת סדרי עבודת המועצה;
3. מינוי ועדת איתור למינוי מנכ"ל;
4. מינוי ועדת ביקורת;
5. מינוי ועדת משנה למינוי נציגי ציבור בוועדות המחקר;
6. אישור נהלי קבלה לעבודה של עובדי הרשות;
7. קביעת השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות, המענקים ותנאי העבודה האחרים של עובדי הרשות;
8. אישור הקמת ומינוי הרכב ועדת המכרזים של הרשות, מכוח תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993;
9. קבלת פטור מאישור המועצה והסמכת ראש הרשות לקביעת כללי יישום ההסכמים אשר נחתמים או מופעלים ע"י הרשות.

הדיון

1. סקירה על תפקידי הרשות ופעילותה וסמכויות מועצת הרשות

דיון: ראש הרשות סקר את הרציונל אשר עמד בהקמת הרשות. כמו כן, הוסבר כי הוקם מבנה ארגוני חדש הכולל זירות/חטיבות/יחידות שונות ברשות. ראש הרשות סקר את הזירות השונות ואת תחומי האחריות שלהן וכן פעולות נוספות שמבצעת הרשות עבור גורמים אחרים כדוגמת רשות המיסים. לצד הזירות פועלות חטיבות כגון המערך הטכנולוגי, מערך התפעול, חטיבת משאבים, שיווק, אסטרטגיה ומחקר, ייעוץ משפטי וחשבות. היועץ המשפטי סקר את סמכויות המועצה כפי שנקבעו בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק החדשנות").

2. קביעת סדרי עבודת המועצה

רקע: הוראות חוק החדשנות קובעות את סדרי עבודת מועצת הרשות. כמו כן קובעות ההוראות כי למועצה הסמכות לקבוע לעצמה סדרי עבודה בעניינים שלא נקבעו לפי חוק החדשנות. **דיון:** נערך דיון בטיוטה אשר הועברה לחברי המועצה ביחס לסדרי דיון בנושאים שונים אשר רלוונטיים לפעולת ולתפקוד המועצה. **החלטה:** לאשר את הנוסח המוצע של נהלי עבודת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית המצ"ב.

3. מינוי ועדת איתור למינוי מנכ"ל

רקע: סעיף 8 לחוק החדשנות קובע כי המועצה תמנה מנכ"ל לרשות מתוך רשימת מועמדים שעליהם המליצה ועדה לאיתור מועמדים. **דיון:** היועץ המשפטי סקר את הוראות חוק החדשנות הרלוונטיות ולפיהן וועדת האיתור למינוי המנכ"ל תמונה בידי המועצה מקרב חבריה ובראש יעמוד ראש הרשות. עוד ציין כי על וועדת האיתור ועל חבריה יחולו, בשינויים המחויבים, ההנחיות החלות על עבודת וועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה, לעניין נהלי העבודה ולעניין הימנעות מניגוד עניינים. בנוסף, הוועדה תקבע את אמות המידה לאיתור מועמדים מתאימים לתפקיד מנכ"ל הרשות על ידה, בהתחשב במדיניות שרשאית המועצה לקבוע. **החלטה:** למנות את אבי חסון (יו"ר הוועדה), שירה גרינברג, ציפי עוזר-ערמון וארז צור כחברי וועדת האיתור למינוי מנכ"ל הרשות.

4. מינוי ועדת ביקורת

רקע: סעיף 18 לחוק החדשנות קובע כי המועצה תמנה מבין חבריה וועדת ביקורת ובה שלושה חברים.

דיון: היועץ המשפטי סקר את הוראות חוק החדשנות הרלוונטיות ולפיהן בוועדת הביקורת יכהנו עובד מדינה אחד ושני נציגי ציבור מקרב חברי המועצה. יו"ר הוועדה יהיה אחד מנציגי הציבור. עוד ציין כי ראש הרשות לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

בין תפקידי וועדת הביקורת - עמידה על ליקויים בניהול הרשות והצעת דרכים למועצה לתיקונם; בחינת מערך הביקורת הפנימית של הרשות ותפקודו של המבקר הפנימי; דיון בדו"חות המבקר הפנימי ובדו"חות מבקר המדינה; בחינת תכניות העבודה של המבקר הפנימי והעברתן לאישור המועצה בצירוף הערות והמלצות.

כמו כן, וועדת הביקורת תגיש אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 31 במרץ, למועצה ולמנכ"ל דו"ח שנתי על פעילותה.

החלטה: למנות את חיים רוסו (יו"ר הוועדה), ארז צור ועמוס שקדי כתברי וועדת הביקורת.

5. מינוי ועדת משנה למינוי נציגי ציבור בוועדות המחקר

רקע: סעיף 9(א3) לחוק החדשנות קובע כי החברים מקרב הציבור בוועדות המחקר ימונו בידי ועדת משנה שתקים המועצה.

דיון: היועץ המשפטי סקר את הוראות חוק החדשנות הרלוונטיות ולפיהן בהרכב וועדות המחקר הפועלות ברשות מכהנים נציגי ציבור (בקרר הוועדות החדשות שיוקמו נדרש שיהיו חברים שלושה נציגי ציבור לפחות).

עוד ציין נציגי הציבור בוועדות המחקר השונות ימונו על-ידי וועדת משנה שתקים המועצה. בוועדת המשנה יהיו חברים ראש הרשות (יו"ר וועדת המשנה), מנכ"ל הרשות, אחד מעובדי משרד האוצר החברים במועצה (לפי החלטת המועצה) ושני נציגי ציבור מקרב המועצה.

החלטה: למנות את אבי חסון (יו"ר הוועדה), שירה גרינברג, ציפי עוזר-ערמון וחיים רוסו כתברי וועדת המשנה למינוי נציגי ציבור בוועדות המחקר.

6. אישור נהלי קבלה לעבודה של עובדי הרשות

רקע: סעיף 15 לחוק החדשנות קובע כי המועצה תקבע נהלים לעניין קבלתו של אדם לעבודה ברשות.

דיון: ראש רשות החדשנות סקר את ארבעת הנהלים שהובאו לאישור המועצה: נוהל גיוס עובדים; נוהל איתור ומינוי עובדים בכירים; נוהל איתור ומינוי מבקר פנים; נוהל איתור ומינוי יועץ משפטי.

נערך דיון בנוגע לנהלים הני"ל וחברי המועצה ביקשו שייערכו תיקונים בנהלים בהתאם למפורט להלן:

נוהל גיוס עובדים-

(1) בסעיף 4.2.2 במקום "באישור מיוחד של מנכ"ל הרשות" יבוא "באישור מיוחד של מועצת הרשות".

(2) בסעיף 4.2.3 במקום "יזומנו לראיון המועמדים" יבוא "יזומנו לראיון לפחות שלושה מועמדים".

נוהל איתור ומינוי עובדים בכירים-

(1) בסעיף 3.1.3 למחוק את המילים "או מנהל חטיבה".

(2) בסעיף 7.3 לאחר המילה "המועמדים" יתווספו המילים "(לפחות שלושה)".
נוהל איתור ומינוי מבקר פנים-

(1) בסעיף 5, בפסקה הראשונה, במקום המילה "בשיתוף" יבוא "בהיוועצות". בנוסף, יתווסף בסוף הפסקה המשפט "תנאי הסף, אמות המידה והתבחינים יובאו לאישור המועצה לפני פרסום".

(2) בסעיף 7.3 לאחר המילים "כאמור לעיל" יבוא "(לפחות שלושה)".
נוהל איתור ומינוי יועץ משפטי-

(1) בסעיף 2.2 במקום המילים "בעל ניסיון של 7 שנים" יבוא "בעל ניסיון של 5 שנים".

(2) בסוף סעיף 3.1.2 יבואו המילים "באם טרם מונה מנכ"ל ימלא מקומו חבר מועצה נוסף".

(3) בסעיף 5, בפסקה הראשונה, במקום המילה "בשיתוף" יבוא "בהיוועצות". בנוסף, יתווסף בסוף הפסקה המשפט "תנאי הסף, אמות המידה והתבחינים יובאו לאישור המועצה לפני פרסום".

(4) בסעיף 7.3 לאחר המילים "כאמור לעיל" יבוא "(לפחות שלושה)".

החלטה: לאשר את הנהלים בכפוף לתיקונים המפורטים לעיל

7. קביעת השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות, המענקים ותנאי העבודה האחרים של עובדי הרשות

רקע: סעיף 8א(9) לחוק החדשנות קובע כי אחד מתפקידי המועצה הינו לקבוע את השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות, המענקים ותנאי העבודה האחרים של עובדי הרשות, ובכלל זה המשנה למנהל הכללי וסגניו, מנהלי האגפים, מנהל ענייני הכספים, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי.

דיון: ראש הרשות הציג את מודל השכר אשר נקבע עם הממונה על השכר במשרד האוצר.

החלטה: לאשר את מודל השכר אשר נקבע עם הממונה על השכר במשרד האוצר.

בנוסף, החליטה המועצה להטיל חיסיון על סעיף זה בפרוטוקול עקב רגישות הנושא.

8. אישור הקמת ומינוי הרכב ועדת המכרזים של הרשות, מכוח תקנות חובת המכרזים,

התשנ"ג-1993

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 ע"פ התקנות הוא מנכ"ל הרשות (יו"ר הוועדה) או מי שהוא מינה לנציגו; חשב הרשות או מי שהוא מינה לנציגו; יועץ 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.

דיון: היועץ המשפטי סקר את ההוראות הרלוונטיות בתקנות חובת המכרזים וציין כי ביחס לתאגידים סטטוטוריים קובעות התקנות כי ההוראות 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.

בהתאם להוראות תקנה 35, והרציונל שבבסיסה, דומה כי מי שחבר במועצה, שבסמכותה לפקח על הרשות, אינו יכול להיות חבר בוועדת המכרזים.

משכך ציין כי, לשם הזהירות מובאת לאישור המועצה עם כינונה, בקשה לאישור הקמת ועדת המכרזים והרכבה: הרכב ועדה מיום 29.3.2016 מר אבי חסון (בעל סמכויות מנכ"ל בהיעדר מנכ"ל קבוע או זמני), מר יוסי שטיינברג (חשב הרשות), עו"ד צפריר נוימן (היועץ המשפטי של הרשות), מר צחי שנרדך (סגן המדען הראשי לעניינים טכנולוגיים) וגב' יוליה פרלשטיין (מנהלת תחום תפעול ותמיכות מו"פ בלשכת המדען הראשי). בימים הקרובים ישונה הרכב הוועדה ביחס ליו"ר הוועדה וחשב הרשות. שמות החברים החדשים כאמור יובאו לאישור המועצה בדיון.

עוד ציין היועץ המשפטי כי ההחלטות אשר התקבלו ע"י ועדת המכרזים ממועד כינונה נגעו לפעולות הנוגעות להקמת הרשות ופעילות הכרחית שלה אשר הועברה לאחריות הרשות מכוח סעיף לתיקון בחוק החדשנות מכוחו הוקמה הרשות (אותו סעיף אפשר למנכ"ל משרד הכלכלה, חשב משרד הכלכלה והמדען הראשי לאשר המחאה של הסכמים שונים לרשות אם שלושת גורמים אלו אישרו כי הם היו קיימים ערב הקמת הרשות והם נועדו למימוש מטרות חוק החדשנות ונועדו לפעילות המדען הראשי או לשם הפעלת המסלולים שהפעיל המדען הראשי ערב הקמת הרשות).



החלטה: לאשר את הקמת ומינוי הרכב וועדת המכרזים של הרשות- אבי חסון (יו"ר הוועדה), יוסי שטיינברג, צפריר נוימן, צחי שנרך ויוליה פרלשטיין.

9. קבלת פטור מאישור המועצה והסמכת ראש הרשות לקביעת כללי יישום ההסכמים אשר

נחתמים או מופעלים ע"י הרשות

רקע: סעיף 42(ב) לחוק החדשנות קובע כי ראש הרשות, באישור המועצה, יורה בנוהל על אופן יישומם של הסכמים מכוח סעיפים 42(א) ו-42(ג). אולם, המועצה רשאת לפטור את ראש הרשות מהצורך במתן אישור לנוהל, לגבי כלל ההסכמים או חלקם.

דיון: היועץ המשפטי הציג את סוגי ההסכמים בהם עוסקים סעיפים 42(א) ו-42(ג) לחוק החדשנות, את הגורמים עמם נחתמים ההסכמים הללו וכן את הגורמים המקצועיים המעורבים בעריכת ההסכמים.

החלטה: להסמיך את ראש הרשות לקבוע כללים ליישום ההסכמים כאמור, ללא צורך בקבלת אישור המועצה להם, ובכלל זה ההסכמים מכוח או במימון תכנית המסגרת עם האיחוד האירופאי הורייזן 2020.

בתום שלושת החודשים יובא הנושא לדיון נוסף במועצה. בפני המועצה יוצגו ההסכמים שנחתמו במהלך תקופה זו.

10. חברי המועצה החליטו כי במועד ההתכנסות הבא של המועצה יוצגו בפניהם נתונים ביחס לכוח האדם, המבנה הארגוני והתקנים ברשות.



אבי חסון

ראש רשות החדשנות

נהלי עבודת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8(ד) לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד – 1984 (להלן: "חוק החדשנות"), קבעה המועצה נהלים אלו:

פרק א': פרשנות

1. בנהלים אלו -
"המועצה" - מועצת רשות החדשנות;
"רשות החדשנות" - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית;
"יו"ר המועצה" - המדען הראשי של משרד הכלכלה והתעשייה.

פרק ב': עבודת המועצה

2. סדר היום של ישיבות המועצה יכלול:
 1. נושאים שקבע היו"ר;
 2. כל נושא שחבר מועצה או שהמנהל הכללי של רשות החדשנות ביקש מיו"ר המועצה, 7 ימים טרם לכינוסה לכלול בסדר היום, אלא אם נקבע אחרת בחוק החדשנות או בנהלים אלו.
3. א. יו"ר המועצה יזמן את ישיבות המועצה ויקבע זמנו, מקומן וסדר יומן.
ב. הודעה על ישיבת מועצה תימסר לכל חברה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה, זולת אם נקבעה אחרת בחוק החדשנות או בנהלים אלו.
ג. הודעה לפי סעיף קטן (ב) לעיל תימסר לכתובת הדואר האלקטרוני של חבר המועצה שנמסרה מראש לרשות החדשנות, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק החדשנות או בנהלים אלו.
ד. למרות האמור בסעיף זה לעיל, בנסיבות או במקרים מיוחדים טרם התכנסות המועצה, יתאפשר שינוי בנושאים שעל סדר היום או פירוטם במועד מאוחר יותר.
4. ישיבות המועצה יתקיימו בדרך כלל במשרדי רשות החדשנות, בימי עבודה ולא בסופי שבוע.
5. המועצה רשאית לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי המועצה המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.
6. המועצה רשאית לזמן לדיוניה גם מי שאינם חברי מועצה.

פרק ג': קבלת החלטות במועצה

6. המועצה רשאית לקבל כל החלטה ביחס לנושאים שהיו על סדר יומה.
7. המועצה רשאית לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל חברי המועצה הזכאים



- להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין
ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל חברי המועצה הזכאים.
8. א. בהצבעה במועצה יהיה קול אחד לכל חבר מועצה.
ב. החלטות במועצה יתקבלו ברוב רגיל.
9. במקרים חריגים כשקיים קושי ממשי לכינוס המועצה ועיכוב ההחלטה יגרום נזק רשאית
המועצה לקבל החלטות בדרך של משאל טלפוני. כל ההוראות החלות על ישיבות המועצה,
חלות גם על משאל טלפוני, לרבות קיום פרוטוקול.

פרק ד': פרוטוקול ישיבות המועצה

10. יו"ר המועצה יהיה אחראי לרישום פרוטוקול הדיונים בישיבת המועצה.
11. הפרוטוקול יפרט את עיקרי הדיון ולא יהווה סטנוגרמה של ישיבת המועצה.
12. טיוטת הפרוטוקול תופץ לידיעת חברי המועצה טרם חתימתו ע"י יו"ר המועצה ופרסומו.
13. הפרוטוקול ישמר במשרדי רשות החדשנות.

פרק ה': ועדות מייעצות למועצה

14. המועצה רשאית להקים מבין חבריה ועדות קבועות או לעניין מסוים אשר לא הוקמו בחוק
החדשנות, אשר ייעצו למועצה או שימליצו לה בנושאים שונים (בפרק זה: "הוועדה").
15. הוועדה יכולה לזמן לדיוניה גם מי שאינם חברי מועצה.
16. סיכומיה של ועדה יהיו בבחינת המלצות למועצה, והמועצה רשאי לאמץ, לשנותן או
לדחותן.

הנהלים התקבלו בישיבת המועצה שנערכה ב _____ ביום ____ ב _____ 2016) _____
ב _____, התשע"ו).

