

פרוטוקול

ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

שהתקיימה ביום רביעי, ה-30 בנובמבר 2016 בשעה 15:30 במשרדי המדען הראשי, בירושלים

חברי מועצה נוכחים:

מר אבי חסון, יו"ר המועצה
גב' שירה גרינברג (השתתפה טלפונית)
מר אורי סובוביץ'
מר ארז צור

משתתפים נוספים:

גב' שושי כספי, מנהלת חטיבת משאבי אנוש

על סדר היום

1. הליך בחירת היועץ המשפטי של רשות החדשנות;
2. עדכון סעיף 4.1 ב"נוהל איתור ומינוי עובדים בכירים", "נוהל איתור ומינוי מבקר פנים" ו"נוהל איתור ומינוי יועץ משפטי".

הדיון

1. הליך בחירת היועץ המשפטי של רשות החדשנות
דיון: הוצג בפני חברי המועצה מסמך הכולל פירוט של תנאי הסף, אמות המידה והתבחינים הרלוונטיים להליך בחירת היועץ המשפטי של רשות החדשנות.
נערך דיון בשאלה האם "ניסיון בעבודה מול שוק ההייטק בארץ וניסיון בעבודה מול חברות ישראליות" יתווסף כתנאי סף או יהיה תחת "דרישות נוספות".
החלטה: המשפט הנ"ל יתווסף במודעה שתפורסם למשרה היועץ המשפטי בצמוד לתנאי הסף, אך לא יהווה עילה לפסילה וייכתב "תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול שוק ההייטק בארץ וניסיון בעבודה מול חברות ישראליות וזרות".
בנוסף, אושר נוסח המסמך המפרט את תנאי הסף, אמות והתבחינים הרלוונטיים למשרת היועץ המשפטי, בכפוף לשינוי הנ"ל. פרסום המשרה ייעשה בימים הקרובים.

2. עדכון סעיף 4.1 ב"נוהל איתור ומינוי עובדים בכירים", "נוהל איתור ומינוי מבקר פנים" ו"נוהל איתור ומינוי יועץ משפטי"

דיון: הוצג בפני חברי המועצה הצורך לשנות את סעיף 4.1 בשלושת הנהלים, כך שבמקום: "כינוס כל אחת משיבות הוועדה מחויב השתתפות של כל חברי הוועדה. בנסיבות מיוחדות, יוכל יו"ר הוועדה לאשר השתתפות טלפונית של אחד מחברי הוועדה ובלבד שהדבר יצוין בפרוטוקול הוועדה", יבוא: "כינוס כל אחת משיבות הוועדה מחויב השתתפות של כל חברי הוועדה. יו"ר הוועדה יוכל לאשר השתתפות טלפונית של חברי הוועדה, ובלבד שהנסיבות וההחלטה בנושא יצוינו בפרוטוקול הוועדה".

הובהר כי בשלבי ראיון המועמדים וקבלת ההחלטה בדבר המועמדים לתפקידים השונים, תהא נוכחות של כל חברי וועדת האיתור.

נערך דיון בטיוטה אשר הועברה לחברי המועצה ביחס לסדרי דיון בנושאים שונים אשר רלוונטיים לפעולת ולתפקוד המועצה.

החלטה: לאשר את עדכון סעיף 4.1 ב"נוהל איתור ומינוי עובדים בכירים", "נוהל איתור ומינוי מבקר פנים" ו"נוהל איתור ומינוי יועץ משפטי", בהתאם למפורט לעיל.


אבי חסון

ראש רשות החדשנות

