

## פרוטוקול

### ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

שהתקיימה ביום חמישי, ה-5 בינואר 2017 בשעה 12:00 במשרדי הרשות הלאומית לחדשנות ברחוב

הירדן 4, קריית שדה התעופה

#### חברי מועצה נוכחים:

מר אבי חסון, יו"ר המועצה

גב' שירה גרינברג

מר עמוס שקדי

מר רועי פישר

מר ארז צור

מר חיים רוטו

גב' ציפי עוזר ערמון

#### משתתפים נוספים:

עו"ד צפריר נוימן, יועמ"ש רשות החדשנות.

גב' שושי כספי, ממנה על משאבי אנוש, רשות החדשנות (נושאים 3-5).

## על סדר היום

1. מעבר לאירפורט סיטי;
2. הצעת פעילות זירת תשתית טכנולוגית;
3. אישור עיסוק נוסף למר אלדד אילני;
4. אישור עיסוק נוסף למר מישל היברט;
5. אישור הארכת המינוי של יו"ר וועדת המכרזים של רשות החדשנות;
6. הארכת אישור לראש הרשות לקבוע הסדרים ליישום הסכמים בינלאומיים.

## הדיון

#### 1. מעבר לאירפורט סיטי

דיון: ראש רשות החדשנות סקר בפני חברי המועצה היבטים שונים הנוגעים להליך העברת פעילות רשות החדשנות למשכנה הזמני באירפורט סיטי.

## 2. הצגת פעילות זירת תשתית טכנולוגית

**דיון:** מר אילן פלד, מנהל זירת תשתית טכנולוגית ברשות החדשנות, סקר את פעילות זירת תשתית טכנולוגית. מר פלד סקר את התוכניות הנוכחיות שמפעילה הזירה, נתונים ביחס לפעילות הקיימת שלה, התאמות מתוכננות של התוכנית ופעולות צפויות של הזירה לשנת 2017.

## 3. אישור עיסוק נוסף למר אלדד אילני

**רקע:** מר אלדד אילני משמש כמנהל אגף מחשוב וביטחון מידע ברשות החדשנות החל מחודש ספטמבר 2016. מר אילני מועסק כעובד לתקופה של 12 חודשים (תקופת העסקה זמנית). מר אילני עוסק מזה כשבע שנים בכתיבת ספרים, כאשר שמונה ספרים מפרי עטו הוצאו לאור. תפקידו של מר אילני נמנה על התפקידים הבכירים ברשות החדשנות, ומשכך חל עליו נוהל "עיסוק נוסף לעובדים בכירים בגופים ציבוריים".

**דיון:** הוצג לחברי מועצת הרשות כי מר אילני הגיש בקשה להיתר עבודה פרטית, בה ציין כי במסגרת עיסוקו כסופר הוא משתתף בשבוע הספר וכן מקיים מפגשים בבתי הספר אודות ספריו. עוד צוין כי על-פי מר אילני הפעילות בבתי הספר מסתכמת בכשעתיים-שלוש שעות אחת לשלושה שבועות בממוצע, כאשר עיקר הפעילות מתרחשת בתקופת שבוע הספר. בהתאם לחוות דעת משפטית חיצונית בנושא, אין מניעה משפטית באישור הבקשה, בכפוף להתחייבותו של מר אילני שלא יהא בכך משום פגיעה בעבודתו כראש אגף מחשוב וביטחון מידע. בהתאם לנוהל "עיסוק נוסף לעובדים בכירים בגופים ציבוריים" היתר לעיסוק נוסף יכול להינתן אך ורק על-ידי האורגן המנהל של הגוף. קרי, מועצת רשות החדשנות ולאור כך הובא הנושא לאישור המועצה.

**החלטה:** לאשר את בקשת מר אלדד אילני להיתר עבודה פרטית, לצורך פעילותו כסופר לתקופת העסקתו.

## 4. אישור עיסוק נוסף למר מישל היברט

**רקע:** מר מישל היברט משמש כמנכ"ל מתימו"פ משנת 2008. במסגרת מעבר עובדי מתימו"פ לרשות החדשנות עתיד מר היברט לקבל הצעת עבודה לשמש כסמנכ"ל התפעול ברשות החדשנות. כחלק מתהליך הקמת רשות החדשנות עתידה מתימו"פ להיסגר ובמסגרת זאת עתידה לעבור הליך של פירוק מרצון. מר היברט הינו בעל סמכויות חתימה במתימו"פ ובמהלך הפירוק מרצון הוא יידרש לחתום על מסמכים הקשורים להליך הפירוק.

**דיון:** הוצג לחברי מועצת הרשות כי מבוקש שמר היברט ישמש בתקופת הביניים, עד להשלמת הליך פירוקה של מתימו"פ, הן כמנכ"ל מתימו"פ והן כסמנכ"ל התפעול ברשות. יחד עם זאת פעילות הנוגעת למתימו"פ מצידה של הרשות לא תטופל על ידו. בהתאם לחוות דעת משפטית חיצונית, אין מניעה

משפטית לכך. בהתאם לנוהל "עיסוק נוסף לעובדים בכירים בגופים ציבוריים" היתר לעיסוק נוסף יכול להינתן אך ורק על-ידי האורגן המנהל של הגוף. קרי, מועצת רשות החדשנות. לאור האמור הובא הנושא לאישור המועצה.

**החלטה:** לאשר את בקשת מר היברט להיתר עבודה פרטית, בכפוף לחתימתו על הסדר ניגוד עניינים לעניין ביצוע עבודתו בשני הגופים.

#### 5. אישור הארכת המינוי של יו"ר וועדת 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; 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.

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

נוכח האמור לעיל, ביום 22 בספטמבר 2016 ניתן למר שגיא דגן, כתב מינוי לתקופה של חודשיים על מנת שישמש כיו"ר וועדת המכרזים.

**דיון:** הוסבר לחברי מועצת הרשות כי מאחר והסתיימה תקופת המינוי של מר דגן ומנכ"ל רשות החדשנות החדש טרם נכנס לתפקידו, יש צורך להאריך את תקופת המינוי שלו ליום 31 במרץ 2017 או עד להחלטה אחרת של המנכ"ל החדש, לפי המוקדם מביניהם.

**החלטה:** לאשר הארכה של תקופת המינוי של מר דגן כיו"ר וועדת המכרזים של רשות החדשנות עד ליום 31 במרץ 2017 או עד להחלטה אחרת של המנכ"ל החדש, לפי המוקדם מביניהם.

#### 6. הארכת אישור לראש הרשות לקבוע הסדרים ליישום הסכמים בינלאומיים

**רקע:** מועצת הרשות במסגרת ישיבתה ב-25.9.2016 העניקה לראש רשות החדשנות סמכות לקבוע הסדרים ליישום הסכמים בינלאומיים לתקופה בת שלושה חודשים.

**דיון:** הוסבר לחברי מועצת הרשות כי הטיפול בנושא מצוי בשלבי הסופיים, אך עקב הטיפול האינטנסיבי בהליכי בחירת המנכ"ל לא הושלם עד המועד שנקבע במסגרת החלטה מספטמבר 2016. לאור האמור התבקשה מועצת הרשות להעניק ארכה בת 6 שבועות לראש רשות החדשנות בנושא זה לשם השלמת הוצאת נהלים כאמור. בתוך התקופה בת 6 השבועות יעלה נושא מתן ההסמכה לדיון מחודש במועצה.

**החלטה:** להעניק ארכה בת 6 שבועות לראש רשות החדשנות בנושא סמכות לקבוע הסדרים ליישום הסכמים בינלאומיים לשם השלמת הוצאת נהלים כאמור. בתוך התקופה בת 6 השבועות יעלה נושא מתן ההסמכה לדיון מחודש במועצה.



אבי חסון

ראש רשות החדשנות