

## פרוטוקול

### ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

שהתקיימה ביום ראשון, ה-29 במאי 2022, בשעה 18:00, בשיחת ועידה באמצעות ZOOM

#### חברי מועצה משתתפים:

ד"ר עמירם אפלבוים, ראש רשות החדשנות ויו"ר המועצה  
מר רועי פישר, סמנכ"ל משאבי אנוש, משרד הכלכלה והתעשייה  
ד"ר עינת מגל, סגנית המדען הראשי, משרד הכלכלה והתעשייה  
מר אורי שאשא, סגן החשב הכללי, משרד האוצר  
גב' ספיר איפרגן, אגף התקציבים, משרד האוצר  
מר ארז צור, נציג ציבור

#### משתתפים נוספים:

מר דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות  
גב' ליאת שרון-אסא, מנהלת משאבי אנוש, רשות החדשנות  
עו"ד רוני אמיר (ארזי), הלשכה המשפטית, רשות החדשנות  
מר פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנות

#### על סדר היום

1. הליך איתור ומינוי מבקר פנימי של רשות החדשנות;
2. אישור מינוי לתפקיד ראש חטיבת הזנק;
3. מינוי ועדת משנה של המועצה לדיון בדו"חות הכספיים.

#### הדין

#### 1. הליך איתור ומינוי מבקר פנימי של רשות החדשנות

**רקע:** בהתאם לסעיף 15 כה לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק החדשנות"), קובע בין היתר, כי מועצת הרשות תמנה לרשות החדשנות מבקר פנימי.

**דין:** גב' ליאת שרון-אסא, מנהלת משאבי אנוש ברשות החדשנות, הציגה את התיקונים המוצעים בנוהל לאיתור ולמינוי מבקר פנימי של רשות החדשנות, ובהמשך לכך גם את תנאי הסף ואמות המידה שגובשו על ידי ד"ר עמירם אפלבוים והגורם המקצועי מתחום ביקורת הפנים המלווה בהליך – מר רון גרופל, לקראת פרסום הליך לבחירת מבקר פנימי חדש, וכן ביקשה אישור להיעזר בחברת "נישה" בעבודת האיתור והמיון של המועמדים.

לשאלת חבר מועצת הרשות, הוסבר כי מדובר בהליך בחירה פומבי.

עו"ד רוני אמיר (ארזי) מהלשכה המשפטית הסבירה את הסיבות לשינויים המוצעים בנוהל.

ד"ר עמירם אפלבוים, ראש רשות החדשנות, ציין כי התרשם לטובה ממר רון גרופל, אשר נבחר ללוות את ועדת האיתור – בהתאם להחלטת מועצת הרשות בישיבתה מיום 12.05.2022, וכן הביע את שביעות רצונו מהרכב ועדת האיתור שנקבע על ידי מועצת הרשות באותה ישיבה.



לשאלת חבר מועצת הרשות באשר למתן עדיפות למעורבותה של חברת "נישה" בהליך על פני חברות ההשמה האחרות שזכו לצידה במכרז השמת הבכירים, השיבה גב' ליאת שרון-אסא, כי יתרונה של נישה הוא בכך שהיא מכירה היטב את הליכי גיוס הבכירים ברשות החדשנות, וכן שיש לה את היכולות לאתר בעצמה מועמדים מתאימים.

#### החלטה:

- א. לאשר את התיקונים המוצעים בנוהל מס' HR-004 – נוהל לאיתור ולמינוי מבקר פנים של רשות החדשנות, בהתאם לנוסח שהועבר טרם השיבה.
- ב. לאשר את תנאי הסף ואמות המידה לבחירה בהליך האיתור והמינוי של מבקר פנימי חדש לרשות החדשנות, אשר גובשו על ידי ד"ר עמירם אפלבוים ומר רון גרופל, בהתאם לנוסח שהועבר טרם השיבה.
- ג. לאשר את נוסח המודעה לפרסום לציבור לגבי הליך האיתור של מבקר פנימי חדש לרשות החדשנות, בהתאם לנוסח שהועבר טרם השיבה.

#### 2. אישור מינוי לתפקיד ראש חטיבת הזנק

**דיון:** ד"ר עמירם אפלבוים הציג את הרקע לנושא, וציין כי הייתה בעיה בכך שהמינוי של חנן בנד לתפקיד ראש חטיבת הזנק פורסם בתקשורת בטרם אושר על ידי המועצה.

מר דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, ציין כי הוא לוקח על עצמו את האחריות לתקלה שקרתה. עוד ציין כי האמור לא יקרה שוב, שכן עם סיום עבודתה של ועדת איתור יובאו המינויים לאישור במועצת הרשות. מר בין ציין, כי בהליך נבחר מועמד מצוין – בעל ניסיון רב רלוונטי ומוטיבציה רבה, וכי הוא מאמין שיהיה חיזוק להנהלת רשות החדשנות.

גב' ליאת שרון-אסא פרטה תהליך העבודה של ועדת האיתור, והציגה את הניסיון של מר ברנד. היא הוסיפה שמר ברנד חתם על הסדר ניגוד עניינים.

גב' ליאת שרון-אסא ועו"ד רוני אמיר (ארזי) השיבו לשאלותיו של חבר מועצת הרשות, לגבי המשמעויות הפרקטיות של הסדר ניגוד העניינים.

לבקשת הנוכחים, גב' ליאת שרון-אסא סקרה גם את הניסיון והרקע של המועמד, שוועדת האיתור המליצה עליו ככשיר שני.

אחד מחברי מועצת הרשות הציע שלא לאשר את בחירתו של ככשיר שני בשלב זה.

#### החלטה:

לאשר את מינויו של מר חנן ברנד כראש חטיבת הזנק ברשות החדשנות.



### 3. מינוי ועדת משנה של המועצה לדין בדו"חות הכספיים

**רקע:** סעיף 15 לג לחוק החדשנות קובע כי מועצת הרשות אחראית לעריכת הדו"חות הכספיים של רשות החדשנות ולאישורם. בנוסף, על הדו"חות הכספיים להיות ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות הממשלתיים העדכניים באותה עת (לפי הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר).

**דיון:** ד"ר עמירם אפלבוים סקר את הליך עריכת הדו"חות הכספיים של רשות החדשנות לשנת 2021, שכבר מוכנים לבדיקה, והמליץ כי תמונה ועדת משנה אשר תדון בהם, ותכלול, בנוסף לו, את גבי ספיר איפרגן, מר אורי שאשא וד"ר עינת מגל.

לשאלת חבר מועצת הרשות באשר לתפקידי ועדת המשנה, השיב ד"ר אפלבוים כי על הוועדה לבחון באופן מעמיק את הדו"חות הכספיים ולברר שאלות שמתעוררות ביחס אליהם.

#### **החלטה:**

לאשר את הקמתה של ועדת משנה לדין בדו"חות הכספיים שך רשות החדשנות לשנת 2021, אשר תכלול את ד"ר עמירם אפלבוים, ד"ר עינת מגל, מר אורי שאשא וגבי ספיר איפרגן.



ד"ר עמירם אפלבוים  
ראש רשות החדשנות

