



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 23/1, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, כ' אייר תשפ"ג, 11/05/2023

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי (נכח בזום); יזהר הס; עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום)

חסרים:

ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; ליאור טרגן; קרן אופק

משתתפים:

אייל אוסטרינסקי; אלדד גפני; אלי כהן; גלי סיטון; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; קשת פרתם; רוני ויניקוב; שריאל גון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 8.12.22
2. מפת השליחות
3. סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה
4. ציון 75 שנה למדינת ישראל בקהילה היהודית בארה"ב
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מיום 8.12.22

עיקרי הדיון:

הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת פה אחד את פרוטוקול הוועדה מיום 8.12.22.

2. מפת השליחות

עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב הסביר שמדובר על דיון חוזר כפי שקבעה הוועדה המשותפת לגיוס משאבים ולחינוך. מבקשים להגיש את החלק של החטיבה לגיוס משאבים במפת השליחות העולמית המשותפת לאישור חוזר לטובת מימוש ייעוד החטיבה.

דוד יערי ביקש להגיש הסתייגות להצעת המחליטים. דויד הקריא את ההסתייגות: הוועדה לגיוס משאבים מאשרת את מפת השליחים של חג"מ במסגרת מפת השליחות הארגונית ל-7 מדינות אשר עברו אפיון והקצאה בכדי לאפשר את התחלת תהליך גיוס השליחים לפרק זמן אשר לא יעלה על שתי שנים. שישה חודשים לפני תום פרק זמן זה יתבצע תהליך הערכה נוסף של הסוגייה ובסופו תעלה לאישור מחדש. זה מתבצע במקביל להקמתה של תת-ועדה לבחינה של כלל מערך השליחות של החטיבה לגיוס משאבים אשר תציג את מסקנותיה והמלצותיה תוך 90 יום מיום אישור הצעת מחליטים זו ולא יאוחר מסוף שנת 2023. לצד זאת, אנחנו מאשרים את מינוי לוועדה המאשרת שנציג ציבור אשר אינו מהדרג המדיני או המקצועי, הנושא יבוא לדיון בוועדה המשותפת לחינוך ולחג"מ ולאחר מכן יובא לאישור הדירקטוריון.

חברי הוועדה מיכל סיבל דראל, יזהר הס, דוד יערי ורוברט טיבייב מבקשים להעלות הסתייגות בנושא שליח לאנגליה.

רוני ויניקוב מבקש להסביר לגבי שליח אנגליה שלאחר תום הליך מכרזי שני, התקיימו שני מכרזים ובתוך מספר מועדים שכולם התייצבו למבחני מיון, לוועדות מכרזים ולהתייעצות מול הלשכה



מזכירות החברה

המקומית באנגליה נבחר שליח ואף נחתם אתו הסכם שליחות. השליח יצא על חשבון קק"ל לביקור התארגנות באנגליה וברשות ובסמכות קיים ביקור התארגנות, נערך לצאת לשטח, שכר דירה באנגליה, הפסיק את כל עיסוקיו בישראל, כולל עיסוקי של אשתו וקבע שורה של אירועים מקצועיים לתחילת השליחות שלו מ-1 במאי 2023.

רוני ויניקוב מבקש להוסיף שהחטיבה לגיוס משאבים מנהלת את גיוס הכספים עם השליחים שנבחרים, אבל מי שקובע את סדרי ועדות המכרזים, את הרכבו, מועדי כינוסן וכדומה זה חטיבת משאבי אנוש ולכן הוועדה הזאת יכולה להמליץ, אבל האחריות על הביצוע צריכה להיות על חטיבת משאבי אנוש.
רוני ויניקוב מבקש להזכיר ש-7 שליחים המאושרים הם בנוסף ל-4 שכבר מכהנים ונמצאים בשטח.

דויד יערי סקר את מפת השליחים הכוללת את גרמניה, איטליה, שוויץ, צרפת, רוסיה, אנגליה, אמל"ט (2), הולנד, אוסטרליה וקנדה. סה"כ 11.

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי יש להפריד בין מפת השליחות לבין שליח אנגליה. אם אין הסתייגות למפת השליחות אפשר להצביע. שליח אנגליה נמצא כרגע בהקפאה.

מיכל סיבל דראל מציינת כי נפל פגם בתהליך מכרז שליח אנגליה שכן לא היה ייצוג של שני המינים בוועדת המכרזים וכן בקשת חברי הדירקטוריון שהמנכ"ל ינכח בוועדה לא מומשה.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר שההליך שנערך נבדק וגורמי המקצוע התנהלו בהתאם להחלטת הדירקטוריון שהתייחסה לשני נהלים ספציפיים. בנוסף, בדיון שנערך בדירקטוריון לא התקבלה כל החלטה שמנכ"ל קק"ל ישב בוועדה. בנוסף הצהיר שבתחילת הדרך ההליך כלל ייצוג נשים בוועדה שכן עו"ד שושי טרגין הייתה נוכחת, כאשר עו"ד טרגין סיימה את תפקידה כמ"מ יועצת משפטית, נכנס בנעליה עו"ד שימי בראון שמטבע הדברים החליף אותה. עו"ד אביתר הוסיף כי לטעמו אין המדובר בפגם היוורד לשורשו של העניין וחידד כי יש לבצע הבחנה בין סמכות הדירקטוריון לבין גורמי המקצוע וכי אין לוועדה הדירקטוריונית סמכות להתערב במכרז כזה או אחר.

רוני ויניקוב מבקש לנתק את הדיון בפרסונות ובהליכים מכרזיים לבין הצורך המקצועי של הצבת שליח גיוס התרמה על פני הגלובוס. הצורך של הצבת שליח באנגליה, הוא שריר וקיים ללא קשר מי האיש. אנחנו אחרי הסדרת היחסים עם JNF UK, עלינו איתם על תלם עבודה משותף. התחלנו לקבל תרומות רבות לפעילות של קק"ל ואנחנו זקוקים לשליח שיניח שם את הפעילות וייצג את האינטרסים של קק"ל.

זוהר הס העלה עובדה שהקביעה של הדירקטוריון בדירקטוריון שהשליח יופיע בפני הוועדה טרם שליחותו לא קרתה. כמו כן, לפי הנוהל לא הסמכות של הוועדה לקבוע מי יהיה השליח. בפרוטוקול מופיע שזה בכלל לא הסמכות של הוועדה, זה הסמכות של הלשכה המקומית.

עו"ד אביתר יצחק הלוי מסביר כי החלטת הדירקטוריון הייתה שהוועדה המשגרת היא זו שתפגוש את השליח בטרם שליחותו. מבחינת הלשכה המשפטית ועדה משגרת היא הוועדה שבחרה אותו. ועדה דירקטוריונית היא לא הוועדה המשגרת. יחד עם זאת, אין מניעה שהשליחים יגיעו לוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים והחברים יכירו אותם וינחו אותם באופן עקרוני לגבי החלטות הדירקטוריון ברמת המדיניות.

23040101/4 החלטה מס'

דויד יערי הציע את ההסתייגות הבאה: הוועדה לגיוס משאבים ממליצה לוועדה המשותפת של חג"מ וחינוך לאשר את מפת השליחים של חג"מ במסגרת מפת השליחות הארגונית ל-7 המדינות אשר עברו אפיון והקצאה (בנוסף ל-4 המדינות הקיימות) בכדי לאפשר את התחלת תהליך גיוס השליחים לפרק זמן אשר לא יעלה על שתי (2) שנים. שישה (6) חודשים לפני תום פרק זמן זה יתבצע תהליך הערכה נוסף של הסוגיה ובסופו זו תעלה לאישור מחדש. זאת יתבצע במקביל להקמתה של תת-וועדה לבחינה של כלל מערך השליחות של החטיבה לגיוס משאבים אשר תציג את מסקנותיה והמלצותיה תוך 90 יום מיום אישור הצעת מחליטים זו ולא יאוחר מסוף שנת 2023. לצד זאת, אנחנו מאשרים את מינוי לוועדה המאשרת של נציג ציבור אשר אינו מהדרג המדיני או המקצועי. הנושא יובא לדיון בוועדה המשותפת לחינוך ולחג"מ ולאחר מכן יובא לאישור הדירקטוריון.



מזכירות החברה

בנוגע לשליח אנגליה, הוועדה ממליצה לדירקטוריון להורות למנכ"ל, לאור טענות חברי הדירקטוריון, לצאת למכרז חדש.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה

עיקרי הדיון:

רוברט מספר על ביקורו באוקראינה שאליה נסע מטעם הוועדה. המצב שם קטסטרופה, יש כרגע כ-150 אלף יהודים באוקראינה מכל מיני סיבות ולא ידוע כמה זמן המצב ימשך כך. בעבר הייתה הצעה לשכור מתחם שאליו יגיעו כל הנזקקים אבל לאחר התייעצות מקצועית הגענו למסקנה שלא ידוע כמה זמן יימשך ואנחנו יכולים להיכנס למצב שבו לא נדע כיצד לצאת ממנו. לכן החלטנו להציע מתכונת דומה לשנה שעברה. על כן, מבקש מוועדה להצביע לתמיכה לארגונים בתוך אוקראינה בסך 5 מיליון שקל.

החלטה מס' 23040103/4

לאור התמשכות הקונפליקט הצבאי שפרץ בין רוסיה לבין אוקראינה והחמרת המצב ההומניטרי של יהודי אוקראינה, ולאור פניית הקונפדרציה היהודית אל יו"ר קק"ל, ובעקבות הביקור בשטח של יו"ר עמית של ועדת חג"מ קש"ח, סגן יו"ר קק"ל רוברט טיביב, ממליצה הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ לדירקטוריון קק"ל לאשר הקצאת 5 מלש"ח מתוך יתרות קק"ל הפנויות שמעל "כרית הביטחון" לפעילות סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה על פי המתווה המקצועי שהופעל בפעימה הראשונה להמשך קידום וחיזוק הקשר עם יהודי אוקראינה. הנושא יובא לוועדת הכספים ולדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. ציון 75 שנה למדינת ישראל בקהילה היהודית בארה"ב

עיקרי הדיון:

דוד יערי הסביר שמדובר בצעדת תמיכה בישראל אשר קיימת הרבה מאוד שנים. אנחנו כוועדת חג"מ, רצוי וראוי על כל הקשרי חוץ שלנו והיחס של קק"ל עם התפוצות, לתמוך ביהודי ארצות הברית שצועדים למעננו בישראל ולעזור להם להקים את הדבר הזה בכבוד.

החלטה מס' 23040102/4

הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים וקשרי חוץ, ממליצה לדירקטוריון קק"ל, שקק"ל כארגון יהודי מרכזי בעולם תשתתף במצעד ההזדהות עם מדינת ישראל שיתקיים בעיר ניו-יורק שבארה"ב בתאריך ה-4 ליוני 2023, בהיקף של 75 אלף דולר. המצעד מתמקד השנה בחגיגות 75 שנות עצמאות ויהיה מצעד ההזדהות הגדול ביותר מסוגו מחוץ למדינת ישראל. במצעד צפויים להשתתף מנהיגים רבים בקרב הקהילה היהודית ובכירים רמי דרג נוספים כאשר השתתפות קק"ל במצעד תתרום בין היתר לחיזוק קשרי החוץ של קק"ל כמפורט בהמלצות הגורמים המקצועיים. המקור התקציבי הוא מתוך יתרות קק"ל הפנויות שמעל "כרית הביטחון". הנושא יובא לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

5. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: אלדד גפני