



פרוטוקול

ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מס' 21/1 , בזום

יום רביעי, כ"א שבט תשפ"א, 03/02/2021

חברים:

חיים מנחם - יו"ר הוועדה

ליאור טרגן; חיים כהן; מיכל סיבל-דראל; בת שבע שוורץ; אליהן שמואל-חי

חסרים:

קרן אופק

משתתפים:

דורון בוחבוט; ישראל גולדשטיין; עודי גלעדי; לי גרוס; רוני ויניקוב; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; בני כהן; ליאורה כהן-נצר; יניב מימון; גלי סיטון; אמנון בן עמי (מנכ"ל); לבנה בן עמרם; זיוה פנחס; יוסי פרל; עו"ד אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; אמיר רוזנבאום; גרשון שגיא; אשרת שלומוביץ; אורי שמואלי

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הוועדה מיום 6.1.21

2. אסטרטגיה מחשובית - המשך דיון תב"ר

3. הצגת מבנה ארגוני עדכני

4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול הוועדה מיום 6.1.21

עיקרי הדיון:

סיוטת פרוטוקול הוועדה מיום 6.1.21 אושרה פה אחד.

2. אסטרטגיה מחשובית - המשך דיון תב"ר

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה ציין כי בישיבה הקודמת הוצגה התוכנית של מערכות מידע וכיצד תתבצע. נשאלו שאלות וניתנו תשובות. נשלחו גם תשובות באמצעות הדוא"ל לשאלות ששלחו החברים. כעת יש להתקדם ולאשר את התב"ר. עו"ד מיכל סיבל דראל ציינה כי להבנתה פורסם מכרז למשרת מנהל אגף מערכות מידע. אמיר רוזנבאום השיב כי הועברו תשובות לכל השאלות שהופנו בנושא מערכות המידע. התקיימה פגישה עם מומחים נוספים שבחנו את התוכנית וחזקו אותה. יש גם חוות דעת כתובה נוספת. התקיימה התייעצות עם אנשי מערכות המידע של הצ"ע ושל הסוכנות. אכן פורסם מכרז למנהל אגף מערכות מידע. עו"ד מיכל סיבל דראל ציינה כי לא התקבלה חוות הדעת הנוספת היה צורך לראות אותה בטרם ההצבעה. שאלה האם לא נכון להמתין למינוי של מנהל האגף החדש כך שהשינוי במערכות המידע יהיה על דעת מי שאמורה להוביל את התוכנית. אמיר רוזנבאום הדגיש כי התוכנית שהוצגה היא תפיסה עקרונית שגובשה במערכות מידע כתפיסת עולם. המתנה נוספת יכולה לפגוע בתהליך ולעכב אותו. המנכ"ל הוסיף כי היציאה למכרז לבחירת מנהל אגף מערכות מידע איננה קשורה לדיון אישור התב"ר של מערכות מידע. הזכיר כי הסמכות לבחירת בעלי תפקידים היא של חטיבת משאבי אנוש ושל ועדת המכרזים של קק"ל ואין קשר בין הדיון לבין בחירת מנהל האגף החדש. באשר לתוכנית המוצעת, ציין כי יהיו עוד דיונים ושינויים, מתבקש כרגע לאשר מסגרת תקציב כדי שלא לאחר את הרכבת ואז להמשיך ולקיים דיונים. בחירת מנהל אגף מערכות מידע היא מעניינה של הדרג המקצועי. עוד הוסיף כי אין להמתין עד לבחירת המנהל/ת החדש/ה, מדובר בתוכנית אסטרטגית שתובל על ידי גורמי המקצוע

בארגון. הצוות המקצועי שייבחר על ידי מנהל החטיבה יוביל את המהלך בשיתוף עם יועצים חיצוניים ואין זה תלוי באדם זה או אחר. בת שבע שוורץ ציינה כי כעת תשתנה האסטרטגיה שהובילו אנשי המקצוע במהלך 5 שנים האחרונות. ביקשה שאיש המקצוע שהוביל את המהלך בחמש השנים האחרונות יופיע לפני הוועדה וינמק מדוע הובלה אסטרטגיה שונה לגמרי. מדוע המליצו על ERP למרות שידעו שצפויים שינויים. הליבה של מערכת ERP היא מערכת הכספים, פיננסית ורכש. לפני האישור, מבקשת לשאול את מנהל חטיבת הכספים האם אכן הוא אינו צריך מערכת ERP והאם הוא מאשר שהמערכת הקיימת של חברת ONE אכן עונה על הדרישות. יש הבדל בין ERP בעלות של 30 מיליון ₪ לבין מערכת חדשה בעלות של 100 מיליון ₪. אמיר רוזנבאום השיב כי אין זה כך. הוסיף כי התקיימה פגישה עם חברת EY ועם נציג הסוכנות. נציג חברת רוי"ח EY ציין כי יש לצאת לדרך וכי קק"ל נמצאת בפגור. המטרה היא להתקדם ולשפר. מנהל חטיבת הכספים, יובל ייני, השיב במענה לשאלתה של בת שבע כי מערכת ONE כיום נותנת מענה פיננסי טוב לצורכי קק"ל. הוסיף כי הוא מעורב בתהליך, כמו כן מנהל החטיבה פועל לקבלת חוות דעת של גורם מקצועי מומחה נוסף, משום שמדובר במהלך אסטרטגי רב שנתי בהיקף של 100 מיליון ₪. אמיר רוזנבאום הוסיף כי מנהלי החטיבות שותפים למהלך, מערכות המידע בקק"ל צריכות לעבוד ברמה הנדרשת ולכן חייבים להתקדם. ישראל גולדשטיין ציין כי בת שבע שוורץ פעלה במסגרת תת הוועדה בקדנציה הקודמת וכי לחברי הדירקטוריון יש אחריות לקדם את הנושא. המנכ"ל ציין כי השאלות הן במקום ואכן יש צורך להמשיך וללבן את הנושא. יש לקבל החלטה שמאשרת את מסגרת התקציב ולהמשיך ולקיים דיונים לבחירת המסלול הנכון. כמנכ"ל לא ייתן את ידו לכך שקק"ל תלך למסלול לא נכון. כדי לקדם את הנושא ולא לעכבו יש לקבל החלטה שמאשרת את מסגרת התקציב יחד עם המשך הדיונים המקצועיים. יתקיימו ישיבות עם הצוות המקצועי למתן מענה על כלל השאלות. חברי הוועדה יהיו מעורבים בגיבוש התוכנית, אך עד שזה יקרה יש לאשר את מסגרת התקציב. עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה להכניס את הערת המנכ"ל להחלטה. המנכ"ל ביקש לקבל את הצעתו ולאשר את מסגרת התקציב יחד עם המשך הבחינה. בת שבע שוורץ ציינה כי השתכנעה מדבריו של מנהל חטיבת הכספים לפיהם המערכת הקיימת כיום עונה על הצרכים ואם כך היא תתמוך. עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה לציין בהחלטה כי המשך ההחלטות וחוות הדעת יובאו בפני הוועדה לאישורה כפי שציין המנכ"ל. המנכ"ל ציין כי כראש המערכת המקצועית הוא לא ייתן את ידו לקידום תוכנית בעלות של 100 מיליון ₪ לטוב. יו"ר הוועדה חזר על הצעת המחליטים: ועדת משאבי אנוש ומינהל מאשרת את הצעת התב"ר שהונחה לפניו, לרבות התוכנית לפיתוח מערכות המידע, ואת העברתה להמשך דיונים בוועדות הכספים ובהנהלה, עד לאישורה בדירקטוריון. יובהר כי יתקיימו דיונים להמשך בחינת התוכנית של מערכות המידע אשר יוצגו בפני הוועדה. אושר פה אחד.

החלטה מס' 21020101/4

ועדת משאבי אנוש ומינהל מאשרת את הצעת התב"ר שהונחה לפניו, לרבות התוכנית לפיתוח מערכות המידע, ואת העברתה להמשך דיונים בוועדות הכספים ובהנהלה, עד לאישורה בדירקטוריון. יובהר כי יתקיימו דיונים להמשך בחינת התוכנית של מערכות המידע אשר יוצגו בפני הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

הצגת מבנה ארגוני עדכני

3.

עיקרי הדיון:

אמיר רוזנבאום דיווח כי הסתיימו הדיונים עם כל חטיבה על המבנה הארגוני על בסיס הייעוץ של חברת מטריקס. ההתקשרות עם חברת מטריקס הסתיימה, העבודה נעשית בתוך הארגון, כולל דיונים בשיתוף מנהלי החטיבות וארגון העובדים. יש הסכמה על מבנה החטיבות ומכאן מתקדמים ומאיישים תפקידים בהתאם לכללים הנהוגים בקק"ל ולמעשה בכך העבודה הארגונית הושלמה. יש עדיין נושאים בדיון אך הבסיס למעשה גמור. כל חטיבה יודעת איך היא בנויה בהתאם למשימות שלה.

עו"ד מיכל סיבל דראל שאלה בנוגע למבנה החטיבה לגיוס משאבים. אמיר ציין כי המבנה השתנה ואינו כפי שמופיע בחומר שנשלח. מיכל סיבל דראל ציינה כי נושא שיתופי פעולה אינו רלוונטי לחטיבת חג"מ שאלה היכן זה מופיע.

המנכ"ל השיב כי מתקיים דיון בנושא וטרם התקבלה החלטה סופית. הוסיף כי צפויים שני ימי עיון מרוכזים עבור חברי הדירקטוריון בהם יוצג המבנה הכללי של קק"ל, כל חטיבה עם המבנה הארגוני שלה. כמו כן יוצג חזון קק"ל לחמש השנים הבאות. דיון ארגוני מפורט על כל חטיבה ייעשה במסגרת הוועדה.

עו"ד מיכל סיבל דראל שאלה האם לא נכון להציג בפירוט את המבנה הארגוני בפני הוועדה לפני שזה מוצג לדירקטוריון. המנכ"ל השיב כי ועדת משאבי אנוש היא המקום הנכון לדון במבנה הארגוני. הזכיר כי המבנה הארגוני כבר אושר אך ניתן לשנות. המבנה קיבל כיוונים שונים בשל ההסכמים הקואליציוניים. יתקיים דיון פרטני בוועדת משאבי אנוש בנוגע לכל חטיבה. בימי העיון לדירקטוריון תוצג תמונה כללית לשם הבנה אך לא יתקיים דיון ארגוני.

עו"ד מיכל סיבל דראל הציעה ליו"ר הוועדה לקיים ישיבה נפרדת בנושא המבנה הארגוני החדש בה יוצגו המבנה, השינויים וכו'. יו"ר הוועדה השיב כי הוא מקבל את הדברים ויקיים דיון בנושא המבנה הארגוני.

הישיבה ננעלה.

4. שונות


חיים מנחם, יו"ר הוועדה

חיים מנחם, יו"ר הוועדה