



פרוטוקול

ישיבת ועדת משאבי אנוש ומינהל מס' 21/2, חדר ישיבות מודיעין

יום רביעי, כ"ה ניסן תשפ"א, 07/04/2021

חברים:

חיים מנחם - יו"ר הוועדה

אלירן שמואל חי; ליאור טרגן; עו"ד מיכל סיבל-דראל; בת שבע שוורץ

חסרים:

חיים כהן; קרן אופק

משתתפים:

איתן דויטש; ליאורה כהן-נצר; אלירן שמואל חי; אורן רובינסון; גידי לייב; אלי כהן; בני סלייטר; מיכל שגיא חנין; יובל ייני; אילה כהן; גלי סיטון; יוסי פרל; אמיר רוזנבאום; אשרת שלומוביץ; עפרה שמעון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 21/1 מיום 03/02/2021
2. מערכות מידע - דיווח
3. מבנה ארגוני
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול מס 21/1 מיום 03/02/2021**

עיקרי הדיון:

מצורפת לעיונכם טיוטת פרוטוקול של ישיבת הוועדה הקודמת מיום 3.2.21.

החלטה מס' 21020202/1

עו"ד מיכל סיבל דראל - מעירה כי יש לתקן בפרוטוקול, בעקבות מאמר של ד"ר מורית בארי, המתריעה שיש נטייה לקרוא לנשים מקצועיות בשמן הפרטי, ואילו לגברים קוראים ע"פ שם תואר. מעדיפה שיקראו לה עו"ד מיכל סיבל דראל. הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 3.2.21 בכפוף להערתה של חברת הוועדה גבי מיכל סיבל דראל.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. מערכות מידע - דיווח

עיקרי הדיון:

מר גידי לייב - תכנית שדרוג מערכות מידע בקק"ל נמצאת בהליך של אפיון פרטני. זהו חלק ממתודה של פיתוח מע' מידע לאיפיון ראשוני ולאחר מכן אפיון פרטני המפרק את עולם תכולות הזמן והמשאבים ומדייק אותם בצורה מיטבית. במקביל, עובדים על איתור כ"א שבאמצעותו נרצה לנהל את התוכנית. איתור זה יתנהל בעיקר באמצעות ראיונות וקולות קוראים. אנשי מקצועי טובים אינם נמצאים במעגלי המתנה, יש לגייס אותם באופן פרטני. אנו בתהליך אחרון של סיכום למנגנוני דיון ובקרה של התוכנית.

מר אמיר רוזנבאום - התוכנית עברה את כל הוועדות עד לישיבת הדירקטוריון הסופית. אנו בודקים חו"ד נוספת ע"מ להיות בטוחים בתוכנית. אנו נמצאים בהליך התקשרות עם חב' EY כפי שהתחייבנו, לבדיקת התהליכים והמסקנות. לאחר מכן נתחיל בכנסים מקצועיים עם הרפרנטים הרלוונטיים כדי להריץ את התוכנית. מעדכן כי פורסם מכרז חיצוני לתפקיד מנהל אגף מע' מידע, לאחר שבמכרז פנימי

חיים מנחם, יו"ר הוועדה

לא נגשו מועמדים בקרב עובדי קק"ל. במכרז החיצוני נגשו למעלה מ- 20 מועמדים ולאחר מיון ועמידה בתנאי הסף, אנו נזמן 5-6 מועמדים הראויים ביותר.

עו"ד מיכל סיבל דראל - מברכת את מנהל החטיבה בשכלול שנעשה במכרז של יערני העתיד.

מר אמיר רוזנבאום - מעדכן כי בוועדת המכרזים הבאה, במידה וההתקשרות תאושר, מאמין שבאמצע יוני יסתיים התהליך של חוות הדעת השנייה.

מבנה ארגוני

3.

עיקרי הדיון:

מר חיים מנחם - מנהל החטיבה ציין כי הדיונים על המבנה הארגוני הושלמו מול מנהלי החטיבות.

מר אמיר רוזנבאום - נותרו השלמה של ניואנסים קטנים וסיום מבנה ארגוני של מערך הסברה, מכלול המקרקעין ומזכירות החברה.

גב' מיכל שגיא חנין - חבי מטריקס נבחרה לחברה שעשתה מיפוי ובחינת תהליכים וצרכים בתוך קק"ל והגישה הצעות למבנה ארגוני. עבודתה הסתיימה לפני כשנה לאחר שהתקיימו דיונים עם מנהלי החטיבות וארגון העובדים לקבלת ההמלצות. מאז אנו בהטמעת המבנה מול החטיבות ומול ארגון העובדים. אנו בשאיפה לסיים בשבועות הקרובים את המבנה של מערך הסברה, מכלול המקרקעין ומזכירות החברה.

מר אמיר רוזנבאום - היות ונעשתה הפרדה בין הימנותא לבין מכלול המקרקעין, נוצרה הזדמנות לעשות בדיקה מעמיקה על הצורך בשני הגופים. הימנותא הינה חבי עצמאית ועל כן לא אנו קובעים את המבנה אלא רק מוודאים שהם עומדים בתקנים שאנו רוצים. במכלול המקרקעין נעשתה בחינה מחודשת של כל המטלות והמשימות, ובקרב יצא סיכום בהתאם. לא תהיה גדילה של כ"א ובעיקר תהיה הישענות של התקשרויות חיצוניות.

גב' בת שבע שוורץ שאלה מדוע אין במבנה אגף לאיכות הסביבה?

גב' מיכל שגיא חנין השיבה כי נושא איכות הסביבה נמצא תחת המדען הראשי שהוא אגף כפוף מנכ"ל.

אחד האתגרים הגדולים של המבנה הוא מבנה מפ"ק. מפ"ק היא חטיבה המונה כחצי מעובדי קק"ל והיה צריך לבחון איך לבנות אותה בצורה מיטבית. לאחר דיונים ממושכים וארוכים התקבל מבנה ארגוני בעל 3 מרחבים, ו- 3 אגפים: אגף תכנון, אגף הנדסה ואגף הייעור.

בחטיבת חינוך וקהילה היו לאחרונה תוספות ושינויים. ישנם 3 אגפים: אגף העוסק בכל הקשור לפדגוגיה, השיווק והתפעול של כל הפעילויות החינוכיות, אגף אחר העוסק במרכזי השדה והמבקרים, ואגף המנהל את כל הפעילויות החינוכיות של החטיבה.

בחטיבת גיוס משאבים ישנם 3 אגפים: אגף התרמה, אגף קשרי תורמים ואגף השיווק. התוסף תחום של פיתוח עסקי שאמור לפתח את כלל העסקים והגופים שאליהם חטי גיוס משאבים מפנה את המשאבים שלה. מטרת היחידה הזו היא לפתח את החטיבה או את מה שיש לקק"ל להציע לתורמים ולפתחם. זהו תחום חדש.

בחטיבת משאבי אנוש ומינהל ישנם ארבעה אגפים: אגף מעי מידע, אגף רכש ולוגיסטיקה, אגף פיתוח ארגוני ואו"ש ואגף משאבי אנוש. בנוסף, מחי רווחה, ממונה ביטחון וממונה בטיחות וגהות בעבודה.

בחטיבת כספים וכלכלה יחסית לא היו שינויים דרמטיים והתהליך היה די פשוט. יש את תחום שכר, אגף

תקציבים, אגף כספים וחשבונות, אגף מיסוי שטרם אויש וכלכלן שכפוף ישירות למנהל החטיבה והוא יד ימינו בתחומים כלכליים.

מבנה מערך ההסברה עדיין לא סגור סופית. ישנם 3 אגפים: אגף פניות הציבור, דוברות ויחסי ציבור וקשרי ציבור.

באגף המדען הראשי יש את מח' קיימות וסביבה, מחלקת צפרות והמסרה וישנם נושאים נוספים שקיימים תחת אחריותו וכיום מבוצעים ע"י מיקור חוץ. הסיבה לכך היא שנדרש ידע מאוד מקצועי וספציפי בתחום.

באגף מכרזים והתקשרויות יש את מח' מכרזים, מח' קולות קוראים וריכוז של כל הפרסומים וההתקשרויות, הן בהיבט של מכרזים והן בהיבט של קולות קוראים.

בלשכה המשפטית ישנם שני אשכולות, אחד שמטפל בתחומים של מפי"ק ומקרקעין והאשכול השני, זה אשכול יחידות המטה – עורכי הדין באשכול זה נותנים שירות לכלל היחידות בקי"ל.

בביקורת הפנים יש סגן מבקר ושלושה עוזרים למבקר הפנים. בנוסף יש את המבקר של הימנותא שכפוף מקצועית למבקר הפנים של קי"ל.

גב' בת שבע שוורץ שאלה בנושא המשפטי יש שימוש במיקור חוץ. לאיפה זה נכנס ומי מטפל?

מר אמיר רוזנבאום השיב כי כל 15 התקנים שייכים ללשכה המשפטית. הם נותני שירות ליחידות השונות אך כפופים מקצועית ומנהלית ללשכה המשפטית. ברגע שרוכשים מיקור חוץ (out source), זה לא קשור למבנה הארגוני, זוהי החלטה של היועמ"ש לאילו נושאים להשתמש בהנחה כי שכאשר מדובר בתיקים מורכבים.

גב' ליאורה כהן נצר - מוסיפה ומציינת כי תקציב הלשכה המשפטית הינו כולו עבור מיקור חוץ.

עו"ד מיכל סיבל דראל - למה אין במבנה הארגוני מישוהו שמפקח על עו"ד החיצוניים, כפי שקיים בארגונים אחרים?

מר אלי כהן - סבור כי יש לשאול את היועצת המשפטית את השאלה הזו ולהציע לה את החשיבה הזו.

מבקש להודות ליו"ר הוועדה ולמנהל החטיבה. מציין כי במזכירות החברה מגבשים שינוי במבנה הארגוני. עפרה שמעון תסייע בוועדת משאבי אנוש של הדירקטוריון.

מודה לכל הנוכחים.

מר חיים מנחם - סוגר את הישיבה ומודה לכל המשתתפים.

כותבת/ת הפרוטוקול: עפרה שמעון



חיים מנחם, יו"ר הוועדה