



26.7.09

### סיכום פגישת מזכירות מתאריך 23.7.09

#### 1. נוכחים:

1.1. מזכירות: יוליאן פינקלשטיין, אילן זולברג, שאול קולמן, רוני רצבי, רוני וולבלסקי.

1.2. ועדת ביקורת: אריה מגרם.

1.3. אורחים: גיל קריים, מיקי לבנת, מיקי ברקאי

#### 2. סיכום הפגישה:

מס' סד'	הפעילות	פרוט	אחראי	לביצוע עד
1.	התנהלות העמותה	1. דוח כספי ע"י רו"ח 2. דוח מילולי לשנים 2007, 2008 3. לזמן אסיפה כללית לספטמבר בלהב 4. להכין סדר יום ותכנים לאסיפה הכללית	גזבר יו"ר מזכיר יו"ר	10.8.09 10.8.09
2.	יחסי ציבור	גיל קריים הציג את פעילותו ביחסי ציבור לאימ"ת: <ul style="list-style-type: none"> <li>הוכנו מסמכי תדמית.</li> <li>בזכות פניה לוועדת הכלכלה של הכנסת, אימ"ת נכלל ברשימת התפוצה, ונציגי הארגון יזומנו לדייונים רלוונטיים.</li> <li>התקיימה פגישת היכרות עם אמיתי זיו כתב דה-מרקר, בהשתתפות היו"ר והמזכיר.</li> </ul>	גיל קריים	שוטף
3.	כנס סופ"ש נוסף השנה	סוכם שהכנס יהיה בסוף אוקטובר, בחסות טלדור וריט. לבחון מיקום (אפשרויות: חיפה, ים, אשקלון, ים המלח), ולבחור חברת ניהול/ארגון כנסים	צוות אירועים	בהקדם
4.	כנס בנושא "בית/בניין חכם"	הועברה לאנשים ומחשבים: <ul style="list-style-type: none"> <li>רשימת תכנים</li> <li>רשימת ספקים</li> <li>נוסח "קול קורא" ליזום הכנס</li> </ul> אנשים ומחשבים יפעלו למימוש הכנס		
5.	השתלמות שרותים מנוהלים	ביזמה משותפת של אימ"ת ובינת, יתקיים כנס בנושא שרותים מנוהלים ביום 3.9.09 אחה"צ – בהתאם להזמנה שהופצה לחברים	יוליאן	מייד

מס' סד'	הפעילות	פרוט	אחראי	לביצוע עד
6.	עבודה מול משהת"ק	<p>המזכירות מעוניינת להעמיק את מעורבות אימ"ת בנושאים מקצועיים שעל סדר היום הציבורי.</p> <p>הוקם צוות "קשרי ממשל" (שם זמני), בראשות מיקי ברקאי, וכולל גם את מיקי לבנת וגיל קריים.</p> <p>הצוות יציע לאישור המזכירות תוכנית פעולה, על פי הנושאים שהוצגו בפגישה ע"י מיקי ברקאי – ראה פירוט בנספח.</p> <p>חברים המעוניינים לקחת חלק פעיל בעבודת הצוות, מוזמנים ליצור קשר ישירות עם מיקי ברקאי, או עם המזכירות.</p> <p>החברים מוזמנים להציע שם לצוות, אם לדעתכם הוא מתאים יותר מאשר "צוות קשרי ממשל"</p>	צוות קשרי ממשל	מייד
7.	קבלת מועמד חדש	על פי התקנון, אין המזכירות חייבת לזמן מועמד חדש, לצורך קבלתו לארגון	מזכירות	שוטף
8.	מועמדות לוריה	ליאור לוריה הגישה בקשה להצטרף לאימ"ת. לאור דרישה של חלק מחברי המזכירות, הוחלט לזמנה לפגישת המזכירות הקרובה, לפני קבלתה	מזכיר	מייד
9.	הצבעה אלקטרונית	על מנת לזרז ולייעל קבלת החלטות המזכירות, סוכם כי ניתן לבצע הצבעה אלקטרונית בהחלטה משותפת של היו"ר והמזכיר. <p>עם זאת, ההצבעה האלקטרונית לא תבצע, אם אחד מחברי המזכירות מבקש, שקודם להצבעה יתקיים דיון בפגישת המזכירות.</p>	מזכירות	שוטף
10.	השתתפות בתערוכת פיסקום	תערוכת פיסקום לטכנולוגיות המשרד והמחשוב היא שילוב בין שתי התערוכות המובילות: Computax + FIS. לאור העלויות הגבוהות, הוחלט לא להשתתף בה	מזכירות	
11.	תשלום דמי חבר	פניה לחברים שטרם שילמו, לשלם דמי חבר לשנת 2009	גזבר	אוגוסט
12.	חידוש חתימה על קוד האתיקה	פניה לחברים לחדש את חתימתם על קוד האתיקה (נדרשת חתימה פעם בשנתיים)	מזכיר	במקביל לפניית לגזבר
13.	תחרות במחירי רצפה	המזכירות קוראת לחברים להימנע מלהציע ללקוחות תעריפים נמוכים מאד. מומלץ להציע עבודה בתעריפי חשכ"ל. <p>המזכירות מתכוונת להכין כתבה על תעריפים תחרותיים. חברים המעוניינים לקחת חלק בהכנת הכתבה יפנו לגיל קריים או למזכיר</p>	כל החברים	מייד



מס' סד'	הפעילות	פרוט	אחראי	לביצוע עד
14.	פגישה עם יזמי יועצי התקשוב	התקיימה פגישה בהשתתפות היו"ר והמזכיר, עם יזמי "ארגון יועצי התקשוב". סוכם כי תיערך פגישה נוספת, בה ידונו אפשרויות לקלוט את יועצי התקשוב לאימ"ת	יו"ר + מזכיר	מייד
15.	עדכון האתר	עיצוב ועדכון האתר ידונו בהרחבה בנפרד. חברים המעוניינים לתרום בנושא זה, מוזמנים לפנות אל מיקי לבנת או אל המזכיר	מיקי לבנת	
16.	מינוי יו"ר ועדת ביקורת	יו"ר ומזכיר אימ"ת ייפגשו עם חברי ועדת ביקורת, לקביעת יו"ר לוועדה ותוכנית פעולה	מזכיר	לפני הישיבה הבאה

**הישיבה הבאה:** יום רביעי 19.8.09, להב. שעה 16:00.  
 יו"ר + מזכיר + ועדת ביקורת = חצי שעה קודם = 15:30.

רשם: אילן זולברג, מזכיר



## הנדון: אימ"ת- נושאים מול משרד התקשורת

1. **הגברת מעורבות הציבור בהחלטות המשרד. דרכים אפשריות:**
  - 1.1. הקמה מחדש של המועצה המייעצת לשר התקשורת
  - 1.2. קיום כנסים ציבוריים כחלק מתהליכי קבלת החלטות
  - 1.3. קיום שימועים פתוחים, בהם יוזמנו נציגי מגזרים שונים, והציבור יוזמן להביע דעה
  - 1.4. פרסום יזום מראש של תהליכים ופניה לציבור להביע עמדה
  - 1.5. פתיחת פורום בלתי מחייב באתר משרד התקשורת. ימונה נציג המשרד שיעיין בפורום וישלף ממנו נושאים רלבנטיים ודעות תורמות
2. **קביעת מגזרים מסייעים בתהליכי קבלת החלטות:**
  - 2.1. משתמשים גדולים (באמצעות פורום מנהלי תקשורת)
  - 2.2. ארגונים להגנת הצרכן
  - 2.3. יועצי תקשורת כגורם מקצועי ואובייקטיבי (באמצעות אימ"ת)
  - 2.4. תעשייה (יתכן- באמצעות איגוד תעשיות האלקטרוניקה)
  - 2.5. ארגונים מתמחים כמו לשכת מנתחי מערכות מידע, איל"א וכו'
3. **הגברת שקיפות ונראות של תהליכים מסדירים**
  - 3.1. הכנה ופרסום של תכנית רב שנתית של תהליכים מסדירים, כדוגמת OFCOM
  - 3.2. עריכת מחקר השוואתי של מסדירים אחרים ולימוד מהישגיהם
  - 3.3. פרסום של מפת התדרים בישראל
  - 3.4. הגדרה של נושאים בהם מתכוון המשרד להתערב מראש, או בעקבות כשל שוק, או לא להתערב כלל
4. **סיוע אימ"ת למשרד בזיהוי והצבעה על נקודות כשל משמעותיות**
5. **זיהוי נושאים בהם קיים פיגור טכנולוגי או ישומי בישראל לעומת ארצות מתקדמות אחרות:**
  - 5.1. רדיו ספרתי
  - 5.2. טלויזיה רב ערוצית לקליטה במכשירי רט"נ
  - 5.3. MVNO
  - 5.4. WIMAX
  - 5.5. ...
6. **שיפור תדמית משרד התקשורת, בעיקר באמצעות הסברה לגורמים שונים, בינם יועצי התקשורת**