



**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (19/2019)
שהתקיימה בתאריך 26.11.2019 במשרדי בנק ישראל בירושלים**

נוכחים מקרב חברי המועצה: יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית
אנדרו אביר
סגי איתן
אמיר ירון, נגיד הבנק
נעים נג'אר

סדר היום:

תקציב הבנק לשנת 2020

הדיון:

נגיד הבנק הציג את המשימות החדשות הכלולות בתוכנית העבודה של הבנק לשנים הקרובות, וציין את הצורך במשאבים נוספים לביצוע המשימות החדשות.

חברי המועצה דנו במשאבים הנדרשים לביצוע המשימות החדשות, ובצורך להפחית את משאבי התקציב וכוח האדם בשנים הקרובות לצורך הפעילות השוטפת של הבנק.
חברי המועצה גיבשו מבנה להצגת דיווח על תמצית התקציב שיוגש לקראת דיון המועצה הקרוב. בדיווח תהיה הפרדה בין הפעילות השוטפת לפעילויות אחרות כדוגמת: פעילויות חדשות להשגת אסטרטגיית הבנק, פעילות בתחום מאגר נתוני אשראי, השקעות, הדפסת כסף וגמלאות. כמו כן גיבשו חברי המועצה את הדיווח על משאבי התקציב לרבות כוח האדם.

חבר מועצה ביקש להציג בדיווח על הפרויקטים, שיוגש לקראת ישיבת המועצה, את הפרויקטים שהם בתהליך ואת הפרויקטים שטרם החלו.