



בנק ישראל
מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

בנק ישראל
פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית
שהתקיימה ביום ה', 01.05.2014, במשרדי בנק ישראל בתל אביב

משתתפים
חברי המועצה:

דן פרופר, יו"ר המועצה
איציק אידלמן
נדין בודו טרכטנברג
אורי גלילי
נינה זלצמן
קרנית פלוג
מקסין פסברג

נעדרים מקרב חברי המועצה:

נוכחים מקרב עובדי הבנק:
אדי אזולאי, ראש מטה הנגידה (בנושאים 1, 2, 10 ו-12 למעט בדיון על הפרוטוקולים מתאריכים 14/1/14 ו-18/11/13)

חזי כאלו, מנכ"ל הבנק
מורן מבורך, מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
שולה מישלי, המבקרת הפנימית
אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

נוכחים נוספים
בנושא מס' 5 של סדר היום:

ליאור גסנר, מנהל היחידה לניהול סיכונים

בנושא מס' 6 של סדר היום:

יעל ואקנין, מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

בנושא מס' 7 של סדר היום:

יעל ואקנין, מנהל היחידה לתכנון וכלכלה
פנינה קרן, מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל

בנושא מס' 8 של סדר היום:

אשר בר, מנהל אגף הלוגיסטיקה, חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אליצור וייזר, עוזר ליועצת המשפטית
פנינה קרן, מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל

בנושא מס' 9 של סדר היום:

פנינה קרן, מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל

בנושא מס' 10 של סדר היום:

יעל ואקנין, מנהלת יחידת תכנון וכלכלה
אליצור וייזר, עוזר ליועצת המשפטית
דורון סלובטיצקי, עוזר ליועצת המשפטית
יוסי פרוור, מנהל יחידת השכר
רו"ח אבי קדוש, יועץ חיצוני לנושא תגמול אנשי מילואים
פנינה קרן, מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל
רו"ח איתן שפיר, יועץ חיצוני לנושא תגמול אנשי מילואים

בנושא מס' 12 של סדר היום:

יואב סופר, דובר הבנק (למעט בדיון על הפרוטוקול מתאריך 18/11/13)



בנק ישראל מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

סדר היום:

1. עדכוני נגידת הבנק
2. עדכוני מנכ"ל הבנק
3. עדכונים מוועדת הביקורת
4. דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה
5. דיווח שנתי בנושא ניהול סיכונים
6. דיווח חודשי על העברות תקציב
7. פרויקט הבינוי בירושלים
8. פרויקט הבינוי בתל אביב – לילנבלום
9. סוגיות בתחום משאבי אנוש
10. תנאי שכר – תשלום רטרואקטיבי על ימי מילואים
11. מינוי חבר בוועדה לבחינת דוחות כספיים
12. אישור פרוטוקולים של המועצה המינהלית

הדיון

1. עדכוני נגידת הבנק

נגידת הבנק עדכנה על השתתפותה בפגישות האביב של קרן המטבע הבין-לאומית בהם דנו בצמיחה הגלובלית, במאפייניה ובתפקידים שממלאים הבנקים המרכזיים מעבר לתפקידם המסורתי של שמירה על יציבות המחירים. הנגיда סקרה בפני המועצה את ההתפתחויות המקרו-כלכליות האחרונות בישראל. נגידת הבנק עדכנה את חברי המועצה בדבר הטקס שערך הבנק לציון יום הזיכרון לשואה והגבורה.

2. עדכוני מנכ"ל הבנק

60 שנה לבנק ישראל

^{1*}

בנוסף, יופק סרט שיציג את פעילותו של בנק ישראל באירועים מרכזיים בכלכלת המדינה ושיתורגם לשפה האנגלית, וכן תפתח תערוכה בנושא במרכז המבקרים. המנכ"ל ציין שהבנק מחפש מקום חלופי עבור מרכז המבקרים, על רקע העדר יכולת לחזק אותו לפי תקן רעידת אדמה.^{2*}

המנכ"ל אמר שהבנק עתיד לערוך כנס מקצועי בחודש פברואר 2015 כאשר הנושא המרכזי יהיה המעבר ליציבות מחירים. במהלך הכנס יוצגו הישגיו של בנק ישראל בנושא ב-10 השנים האחרונות וכן מחקרים מובילים בתחום.

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא שאינו סופי הנמצא בבדיקה.

² הוחלט לא לפרסם – נושא שאינו סופי הנמצא בבדיקה ושפרסומו יכול לפגוע במו"מ עתידי.



הסכם הצמדת הגמלה למדד

המנכ"ל עדכן על ההתקדמות בדיונים עם משרד האוצר וההסתדרות לקראת החתימה על הסכם הדומה לזה עליו חתמה המדינה ביולי 2008. משרד האוצר אישר את נוסח הצו שעליו יחתום שר האוצר ושעתיד לעבור לאישורן של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ושל ההסתדרות.

כנס בין לאומי של בנקים מרכזיים בנושא המטבע

המנכ"ל עדכן שהציג יחד עם מנהל מחלקת המטבע, בכנס Banknote שנערך בווישינגטון, דוגמא של שטר בערך של 50 ש"ח בסדרה החדשה של בנק ישראל. הבנק זכה לשבחים מבאי הכנס, שכלל בנקאים מרכזיים ונציגים של יצרני שטרות, עבור אמצעי הביטחון שמופיעים לראשונה על שטרות בנק ישראל.

פרויקט השיפוץ בירושלים

3*

לדברי המנכ"ל, בחודש מאי הבנק עתיד לפרסם את השלב הראשון במכרז השיפוץ והבינוי בבנק ישראל בירושלים, שהקבלנים שיעמדו בדרישות שיפורטו בו יוכלו לגשת למכרז בשלב השני בו ייבחר הקבלן שיבצע את הפרויקט.

המנכ"ל ציין שעד היום הבנק נערך לבינוי על פי סטנדרטים שקבע פיקוד העורף למיגון המבנים. אולם, ועדת נחשת, שמונתה על ידי משרד האוצר ואחראית על תפיסת המיגון של קריית הלאום, פרסמה את המלצותיה ואלה שונות מההנחיות של פיקוד העורף. המנכ"ל הסביר שעל הבנק לשנות את תכניות המיגון שתכנן, כך שיתאימו להמלצות הוועדה, ולכך תהיה, קרוב לוודאי, השפעה משמעותית על העלות של המיגון. המלצות ועדת נחשת תוצג לבנק בעוד כשבוע. המנכ"ל ביקש להציג בפניו את המשמעויות של ההמלצות מבחינת המיגון ומבחינת התקציב והוסיף שתיבחן האפשרות למגן באופן שונה חלקים מסוימים במבנה של הבנק, לפי חשיבות הפעילות בהם. בנוסף, צפויה להיות לכך השפעה גם על המכרז שעתיד להתפרסם.

יו"ר המועצה ציין שתהיה השפעה גם כן על לוח הזמנים.

הדירור החלופי

המנכ"ל ציין שישנה התקדמות בנושא התכנון, שבאחריות היזם. התכנון צפוי להסתיים בחודש הנוכחי.

פרויקט השיפוץ במבנה הבנק בתל אביב – רחוב יבנה

המנכ"ל ציין שהשיפוץ יארך כארבעה חודשים וכי העובדים של הבניין עתידים לעבור לבניין הבנק שברחוב לילנבלום בתל אביב. חבר מועצה אמר שלדעתו העובדים יעברו לתקופה של כחצי שנה. המנכ"ל אמר שלהערכתו זה יהיה פחות מחצי שנה.

³ הוחלט לא לפרסם – נושא שאינו סופי הנמצא בבדיקה



יחסי עבודה

המנכ"ל ציין שההסתדרות ביקשה להיות מעודכנת בכל הנעשה בפרויקט השיפוץ. הוא גם עדכן שהנהלת הבנק הגיעה להבנות עם הוועד בנוגע לסקר ארגוני שעתידי להיערך בבנק והדגיש שלסקר יש תפקיד ארגוני חשוב מאוד. הוא ציין שהבנק התחייב להציג לעובדים את תוצאות הסקר.

המנכ"ל עדכן שבתאום עם משרד האוצר ועל פי עקרונות שנקבעו בהסכם משנת 2007, אך לא ניתן היה לממש עד כה, אושר לעובדים לבצע המרות בסל ההטבות: החל משנת 2015 יתאפשר לכל עובד בנק, הזכאי להטבת "שישי פנאי" ולהטבה של סבסוד נופשונים, להמיר את ניצול הטבת "שישי פנאי" בהגדלת ההטבה לסבסוד נופשונים.

חבר מועצה העיר שיש לקחת בחשבון שהניצול התקציבי בסעיף זה יעלה בצורה משמעותית. חבר המועצה גם בירך על ההתקדמות עם הוועד ואמר שלדעתו יש להגיע להבנות עם הוועד בנוגע לדיוור החלופי, מוקדם ככל שניתן. במידה ולא תושגנה הבנות, עלול הפרויקט להתעכב.

3. עדכונים מוועדת הביקורת

דוח המשרד להגנת העורף בנושא: ביקורת מוכנות לחירום ברשות הפיננסית

יו"ר ועדת הביקורת אמר כי הוועדה דנה בממצאי הביקורת המקיפה שערך המשרד להגנת העורף על מוכנות הרשות הפיננסית לחירום. הוא הסביר שהרשות הפיננסית זה למעשה הפיקוח על הבנקים והבנק עצמו. הוא ציין שהדוח היה חיובי. בדוח נכתבה המלצה להכריז על בנק ישראל כרשות ייעודית - גוף המקבל את אישורה של "ועדת מל"ח עליונה" לבצע פעולות הקשורות בתחום פעילותו במסגרת מל"ח (משק לשעת חרום). הוא אמר שעל פי פרסומים בתקשורת המשרד להגנת העורף ייסגר וייתכן שהפעילות שהתבצעה בו תבוצע, כבעבר, במשרד הביטחון.

חבר מועצה אמר שללא קשר לשינויים במשרד להגנת העורף, על הבנק להגיב לדוח שהתקבל.

יו"ר ועדת הביקורת ציין שהוועדה תקיים דיון נוסף בדוח בישיבתה הקרובה.

ISOX

יו"ר ועדת הביקורת עדכן שהנהלת הבנק החליטה לאמץ את כללי ה-ISOX. לוח זמנים ליישום יימסר בישיבתה הקרובה של הוועדה.

4. דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה בנושא ייצוג נשים בתפקידים הבכירים בשירות הציבורי

יו"ר ועדת הביקורת עדכן שהוועדה המליצה לאמץ את מסקנות הצוות לתיקון ליקויים בנושא. לדבריו, הצוות מצא כי הנתונים שהיו בידי המבקר נכונים לשנים 2009 עד 2011 וכי הנתונים המעודכנים מצביעים על כך שבבנק הושג שוויון מגדרי. לכן, מסקנת הצוות הייתה שאין צורך שהבנק יבצע את הפעולות עליהן המליץ המבקר.

החלטה

על פי סעיף 20(א)(7) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה המינהלית לאשר את המלצת ועדת הביקורת לאמץ את החלטות הצוות לתיקון ליקויים שצינו בדוח מבקר המדינה על ייצוג נשים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי, שפורסם ביום 4 במרץ 2014. בהתאם לסעיף 21ב.2(א) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב), ידווח יושב ראש המועצה למבקר המדינה על החלטות הצוות לתיקון ליקויים כאמור.

5. דיווח שנתי בנושא ניהול סיכונים

המנכ"ל עדכן על איש תפקיד מנהל היחידה לניהול סיכונים.

המנכ"ל ציין שחלה התקדמות בנושא ניהול הסיכונים. לדבריו, אחד הדברים החשובים הינו הטמעת נושא ניהול הסיכונים כחלק אינטגרלי בעבודת החטיבות. לכן, בתוכניות העבודה של החטיבות יש לקבוע סדרי עדיפויות על פי הסיכונים, לערוך תכנית מעקב רבעונית ושנתית על מנת לוודא את ביצוע תכניות ההפחתה ולמנות בקר סיכונים בכל חטיבה שיעסוק בניהול הסיכונים.

הוא עדכן שישנה ועדת היגוי עליונה בראשותו; מידי תקופה ראשי החטיבות יציגו בפני הוועדה את ההתקדמות בתוכנית העבודה להפחתת הסיכונים. הוא ציין שכל אירועי כשל מדווחים לוועדה.

חבר מועצה הציע לבחון גם האירועים בתחום בטיחות בעבודה אף שלא הגיעו לידי כשל - למשל עובד שהחליק במדרגות אך לא נפגע - יש להסיק מכך מסקנות על מנת למנוע אירועי כשל.

מנהל היחידה לניהול סיכונים עדכן שמידי שבוע היחידה מפיקה דוח למנכ"ל בנושא ניהול הסיכונים וכן מתקיימות פגישות אחת לרבעון, או לפי הצורך, עם החטיבות. היחידה בוחנת את האפשרות להוציא עלון תקופתי בנושא ניהול סיכונים.

מנהל היחידה הסביר שהיחידה פועלת על פי תעדוף של הסיכונים והציג בפני המועצה נתונים סטטיסטיים לגבי סטטוס הטיפול בסיכונים בעלי סיכון שארי גבוה וגבוה מאד שתכנית ההפחתה לגביהם הייתה אמורה להיות מטופלת עד סוף שנת 2013.

חבר מועצה שאל האם עבודת היחידה מלווה על ידי יועץ חיצוני. מנהל היחידה השיב בחיוב.

חבר מועצה שאל כיצד היחידה מתנהלת מול בקרי הסיכון של החטיבות וכיצד היחידה משתלבת בניהול סיכונים בפרויקטים המתנהלים בבנק בכלל, ובפרויקט השיפוץ בפרט.

מנהל היחידה השיב כי התקיימו פגישות עם כל בקר סיכונים אשר העלה את בקשותיו והשגותיו. היחידה מתעדת כל פגישה ומקיימת קשר שוטף עם הבקרים. אמנם לא כל נושא המטופל בחטיבה מובא לידיעת בקר הסיכונים של אותה החטיבה, אך בקר הסיכונים מקבל דיווח לגבי כל אירוע כשל בחטיבתו.

באשר למעורבות בפרויקטים, מנהל היחידה הסביר שהעבודה היא בעיקר בכל הנוגע להתוויית מתודולוגיה אחידה בפרויקטים בבנק.

חבר מועצה העיר שבחומר שהוצג למועצה על התמודדות היחידה עם אירועי הכשל ישנו לרוב תיאור של המקרה הספציפי, אך חסרה הצגה של אופן מניעת אירוע הכשל הבא.

6. דיווח חודשי על העברות תקציב

מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה אמרה כי הדיווח כולל רק העברה תקציבית אחת, עבורה נדרש אישור של המנכ"ל לצורך העברת סכום של 262,000 ₪ מעתודת המנכ"ל לתקציב חטיבת השווקים. לדבריה, ההעברה הכספית המדווחת למועצה נעשתה בעקבות סיווג מחדש לאור חוות דעת של החשבות להעביר סכום מסוים מסעיף הוצאות לסעיף השקעות.

7. פרויקט הבינוי בירושלים

המנכ"ל ציין שנערכו דיונים רבים בנושא והציג בפני המועצה הצעה למבנה ניהול הפרויקט. הוא הסביר שישנן ארבע דרגות ניהול:

מנהל מקצועי לפרויקט – המנכ"ל ציין שישנו מועמד לתפקיד מנהל הפרויקט – איש מקצוע בעל ניסיון רב בפרויקטים מסוג אלו. לשאלת חבר מועצה השיב המנכ"ל שהבנק התקשר עם חברה שבאמצעותה יועסק המנהל המיועד, וכי המנהל המיועד עבד עם הבנק לפני מספר שנים.

ראש מנהלת הבינוי – המנכ"ל הסביר כי עובד זה חייב להיות עובד הבנק ולא עובד חיצוני, והסכים עם חבר מועצה שהדגיש שיש לבצע חלוקת תפקידים ברורה בין המנהל המקצועי לבין ראש מנהלת הבינוי.

ועדת היגוי לפרויקט – תהא בראשות המנכ"ל, בהשתתפות מנהלי חטיבות שונות וכן תכלול בקר חיצוני. המנכ"ל עדכן שצפוי להתפרסם מכרז עבור תפקיד היועץ שישמש בקר חיצוני לוועדת ההיגוי. הוא הסביר שהיועץ לא צפוי להיות חלק ממנהלת הפרויקט ותפקידו יהיה לבצע בקרות עליהן יוחלט בהמשך. חבר מועצה אמר שלדעתו לתפקיד היועץ החיצוני יש חשיבות רבה.

ועדה עליונה – בראשות נגידת הבנק ובהשתתפות כל חברי הנהלת הבנק וראש מנהלת הבינוי.

המנכ"ל הדגיש את חשיבות הבטיחות בעבודה וחבר מועצה אמר שיש לשלב פרק שלם בהסכם עם הקבלן בנושא הבטיחות בעבודה. הוא הדגיש שכל העובדים לרבות עובדי הקבלן צריכים לעבוד באופן בטוח.

חבר מועצה אחר הדגיש את חשיבות התפקיד של מנהל הפרויקט המקצועי והעיר שאין בחומר שהוצג למועצה הגדרה של המיומנויות הנדרשות ממנהל הפרויקט המקצועי, הן המיומנויות המקצועיות והן המנהלתיות.

חבר מועצה אחר שאל האם התפקיד של ראש מנהלת הבינוי הינו במשרה מלאה, והמנכ"ל השיב בחיוב.

חבר המועצה העיר כי הוא חושש מעודף בירוקרטיה בתהליכים בתוך הבנק. הוא אמר שיש הרבה יועצים המעורבים בפרויקט ואמר שיש לוודא שאין עודף של אנשי מקצוע שמעורבים בו.

חבר מועצה אחר אמר שלדעתו על מנהל הפרויקט להיות איש מקצוע בעל ניסיון וכושר ניהול. הוא חיווה דעתו שעל ראש מנהלת הפרויקט להיות עובד הבנק ברמה ניהולית גבוהה.

חבר מועצה אמר שלדעתו יש למנות תחילה ראש מנהלת בינוי ולאחר מכן מנהל פרויקט מקצועי. הוא הדגיש את חשיבות התקשורת בין שני הגורמים. הוא הסכים עם הדברים שנאמרו על החשש מעודף בירוקרטיה והביע את דעתו כי ועדת ההיגוי מצטיירת כגוף גדול מדי. המנכ"ל השיב כי בוועדת ההיגוי לא יושבים אנשי מקצוע בתחום הבינוי ולכן חשש זה לא אמור לסרב את התהליך וכן הסביר את חשיבות נוכחות מנהלי החטיבות בוועדה.

חבר מועצה הזכיר החלטה של ועדת הביקורת מחודש אוגוסט 2013: "ועדת הביקורת ממליצה למועצה המנהלית לאמץ מסגרת בקרה על הפרויקט הכוללת לוחות זמנים ודיווחים שיועברו למועצה". חבר המועצה ביקש שנושא זה יהיה אחד מהתפקידים של ראש מנהלת הבינוי.

9. סוגיות בתחום משאבי אנוש

המנכ"ל אמר שמאז כניסתה לתפקיד של מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל הנוכחית, הבנק עובד על פי תכנית אסטרטגית הכוללת יעדים עבור החטיבה ובתחום משאבי האנוש בבנק. המנכ"ל הסביר שכל התהליכים בתחום משאבי האנוש קשורים זה בזה: מדידה והערכה, גיוס וניהול, קידום, תגמול וכיו"ב. המנכ"ל ציין שהבנק השקיע בכלי מדידה והערכה והוקמו פונקציות חדשות. הוא הסביר שפיתוח הנושא של משאבי אנוש הוא תהליך ארוך טווח.

מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל סקרה את התהליכים בחטיבה:

הערכת עובדים – מעבר מהערכה כמותית להערכה מילולית. בעקבות התהליך של מעבר להערכה מילולית נוצר שיח מועיל יותר בין המנהלים לעובדים, דבר שהינו בעל חשיבות עליונה לארגון. היא ציינה שבארגונים גדולים הסיבה העיקרית לעזיבת עובדים היא היחסים שבין העובד לבין מנהלו הישיר. היא ציינה שאוכלוסיית העובדים בבנק כיום הינה הטרוגנית יותר לעומת העבר, וכוללת עובדים ותיקים (דור א'), עובדי דור 2008, עובדי שעות וסטודנטים. בבנק קיימת שיכבה רחבה יותר לעומת העבר של עובדים צעירים וחילופי הדורות בבנק יוצרים אתגרים חדשים, למשל יצירת תנאים לשימור העובדים לאורך זמן. לדבריה, תהליך ההערכה המילולית מסייע לפיתוח יכולות הניהול בבנק. מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל גם הסבירה שהחטיבה שלה מאפיינת את התחומים החזקים והחלשים של כל חטיבה בבנק, מקיימת ישיבות עם המנהלים שלהן ובונה תכנית עבודה ייחודית עבור כל אחת מהן. בין היתר, החטיבה מאפיינת את הפערים בין הערכת העובדים על ידי הממונה הישיר להערכתם על ידי הממונה העקיף ומקיימת שיח בנושא.

השנה, בשונה משנים קודמות, הערכת עובדים אינה משפיעה ישירות על הענקת מענק מצוינות או דרגה, והוכנסו כלים נוספים על מנת להחליט על הענקתם.

מנהלת החטיבה הסבירה שהבנק משתמש במודל Nine Boxes - המשמש למיפוי הפוטנציאל של עובדים בארגון ולזיהוי צרכי פיתוח של עובדים. המודל גם מאפשר לתקף את תוצאות תהליך הערכות העובדים. המעריך בוחן את הפערים בין הערכתו לבין המידע המתקבל מהמודל ולומד מהם.

מנהלת החטיבה ציינה שהחטיבה עובדת על פי תכנית עבודה שנבנתה בתחילת השנה וכבר כעת הושלם ביצוע תכנית העבודה וכל מה שנעשה עתה הוא מעבר לתוכנית שנקבעה.

ניהול כישרונות – מנהלת החטיבה הצביעה על גידול בכמות המועמדות למכרזים פנימיים בכלל, ולמכרזים לתפקידי ניהול בפרט. החטיבה מכשירה את אנשי משאבי אנוש להיות יועצים בתחום ניהול קריירות. החטיבה תגדיר באופן ברור מסלולי קריירה: למשל עובד שרוצה להתקדם בתפקידי ניהול צריך להתחיל מניהול מדור. כמו כן מתקיים הליך של תיאום והגדרת ציפיות עם העובד. ישנה עלייה ניכרת גם במספר המועמדות לפרסומי נידות פנימית.

מנהלת החטיבה אמרה שנושא ניהול הכישרונות לא יכול להתקיים ללא מערך תגמול וקידום.

חבר מועצה שאל מי אחראי על פיתוח תכנית ההכשרה ובניית תכניות העבודה.

מנהלת החטיבה השיבה שבחטיבה שלה יש עובד שאחראי על נושא פיתוח והדרכה ושהחטיבה עובדת גם עם יועצים חיצוניים.

מנהלת החטיבה הסבירה שתכניות ההדרכה בבנק מחולקות לשניים: פיתוח אישי ופיתוח מקצועי. לכל חטיבה יש תקציב להכשרות מקצועיות, הן בחו"ל והן בארץ. החטיבה ממליצה לחטיבת משאבי אנוש ומינהל על ההכשרות המתאימות והתכנית נבנית בשיתוף פעולה. היא עדכנה שבחודש הבא עתיד להיפתח קורס ניהול שאליו יישלחו עובדים עם פוטנציאל ניהולי.

חבר מועצה העיר שיש לשים לב לכותרת שתיתן לקורס.

חבר מועצה אחר שאל על תוכן הקורס.

מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל השיבה שישנם מספר נושאים: הקניית מיומנויות ניהול, תיאוריות ניהול, מוטיבציה, רקע על עולם הניהול וכיו"ב. לשאלת חבר המועצה היא השיבה שמדריכים חיצוניים מלמדים את התכנים. מנהלת החטיבה אמרה שלאחרונה נפתח קורס להכרת הבנק עבור עובדים ותיקים וחדשים.

חבר מועצה אמר שהקורס כולל עובדים מחטיבות שונות – הוא שאל כיצד ניתן להעביר הרצאות מקצועיות כשלכל עובד המשתתף בקורס יש רקע ותחום ידע שונה. מנהלת החטיבה השיבה שמתקיימים קורסים פנימיים בנושאים מקצועיים עבור חטיבות שונות.

חבר מועצה אמר שלדעתו חשוב לחזק את הקשר בין העובדים לבנק.

חבר מועצה אחר אמר שלדעתו חשובה גם כן הניידות: האפשרות לנייד מנהל והאפשרות של המנהל לנייד עובד.

חבר מועצה אמר שככל שתהא יותר ניידות, הבנק יראה כמקום שניתן להתקדם בו, דבר אשר יקל על גיוס עובדים בעתיד.

חבר מועצה אמר שחשוב לשים לב לנושא של ציפיות העובדים. עובד היוצא לקורס ניהולי מפתח ציפייה לקבל תפקיד ניהולי ואם העובד אינו מקודם, זה מתבטא בתסכול של העובד. לדבריו, יש לתאם ציפיות עם העובד לפני יציאה לקורס מסוג זה.

מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל עדכנה את המועצה באשר לעובדים עם רמת יעילות נמוכה.^{4*}

חבר מועצה הציע להגיע להבנות עם הוועד לגבי אופן ההתמודדות עם עובדים ברמת יעילות נמוכה. הוא גם הציע שעובד לא יעיל שפורש מהבנק – שכרו ינוצל עבור רווחת יתר העובדים.

חבר מועצה אחר הסתייג מהרעיון.

הנגידה אמרה שכאשר מספר העובדים בבנק צומצם בעבר באופן משמעותי לכ-800, העובדים קיבלו מענק התייעלות, כפי שהיה נהוג גם במדינה בעבר.

מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל הדגישה שהתהליכים שהוצגו דורשים תשומות רבות ויש לקחת גם זאת בחשבון בתוכנית העבודה של החטיבה.

8. פרויקט הבינוי בתל אביב – לילנבלום

מנהל אגף הלוגיסטיקה עדכן שהבנק שכר שמאי מומחה לשם הערכת השווי של זכויות הבנק בשטח השייך לו ברחוב לילנבלום ושל שווי הזכויות של בעלי מספר חלקות סמוכות על מנת לבחון שיתוף פעולה.

הוא ציין שאחד מבעלי השטח הסמוך עימו בחן הבנק אפשרות לשיתוף פעולה מכר לאחרונה את חלקו למשקיע מחו"ל. המשקיע בוחן את שיתוף הפעולה עם הבנק כאשר לפניו שתי חלופות: לשותף פעולה עם הבנק כדי למקסם את זכויות המגרשים או לחילופין להקים מלון בוטיק. לפי הערכות השמאי והאדריכל של

⁴ הוחלט לא לפרסם – נושא רגיש בתחום של יחסי עבודה המצוי במו"מ ועניינו של יחיד.

הבנק, המשקיע לא יקבל אישור למלון הבוטיק עקב ריבוי מלונות באותו אזור וגם משום שהעירייה תעדיף לבנות בניין משרדים. מנהל אגף לוגיסטיקה אמר שהושג סיכום בין הבנק לבין בעל השטח הקודם לפיו השמאי יאמוד את שווי הזכויות עבור הבנק ועבורו והערכת השמאי תוצג למשקיע מחו"ל. ייתכן שהערכת השווי תהווה תמריץ למשקיע לקדם את העסקה עם גורמים אחרים שבבעלותם חלקים מהשטח.

יו"ר המועצה אמר כי יש להיוועץ באנשי המקצוע בנושא זה ואין המועצה צריכה לדון בעניין המקצועי.

חבר מועצה שאל האם השמאי מתל אביב. מנהל אגף לוגיסטיקה השיב שפעילותו מתבצעת בעיקר בצפון הארץ, אך הוא עוסק גם כן בנדל"ן בתל אביב וכי הוא ביצע הערכת שווי בשטח קרוב לשטח המדובר.

חבר מועצה אמר שיש לקחת מספר יועצים, ככל שיהיה צריך, מאחר והנושא הינו בעל חשיבות רבה ומשמעויות כספיות עצומות.

עוזר היועצת המשפטית אמר בתשובה לשאלה שזהות המשקיע אינה ידועה לבנק.

חבר מועצה אמר שעד אשר המשקיע לא יקבל תשובה לבקשה לבנות בית מלון, אסור לבנק ישראל להתערב בעניין מאחר והוא גוף ציבורי.

מנהל אגף לוגיסטיקה אמר שכאשר המשקיע יבחן את האומדנים של השמאי אז ייתכן שהעסקה תתקדם.

חבר מועצה הדגיש שאסור לבנק להתחייב בפני השותפים בפרויקט על הערכת השמאי מאחר וזו רק ההערכה. הוא אמר שניתן להעביר את ההערכה למשקיע, אך להדגיש שזו ההערכה של השמאי בלבד ולא של הבנק.

חבר מועצה אמר שיש לברר את זהות השותפים בפרויקט.

מנהל אגף לוגיסטיקה אמר שהמנכ"ל הבהיר לנציג של המשקיע, שרכש את המבנה מ"קרן ריאליטי", שלא תחתם עסקה עם גורם שזהותו אינה ידועה.

עוזר היועצת המשפטית ציין שהאדריכל מסר שעיריית תל אביב מעוניינת בהימצאות בניין של בנק ישראל באזור והיא תפעל לכך.

10. תנאי שכר – תשלום רטרואקטיבי על ימי מילואים

^{5*}

11. מינוי חבר בוועדה לבחינת דוחות כספיים

⁵ הוחלט לא לפרסם – נושא שאינו סופי הנמצא בבדיקה.



בנק ישראל מזכירות הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

יו"ר המועצה המינהלית הציע למנות את המשנה לנגידה, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, לחברה בוועדה לבחינת דוחות כספיים במקומה של הנגידה.

החלטה

המועצה החליטה למנות את ד"ר נדין בודו-טרכטנברג לחברה בוועדה לבחינת דוחות כספיים במקומה של ד"ר קרנית פלוג.

12. אישור פרוטוקולים של המועצה המינהלית

חברי המועצה דנו בטיוטות פרוטוקולים משיבותיה בתאריכים 18 בנובמבר 2013, 21 בנובמבר 2013 ו- 26 בדצמבר 2013.

החלטה

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים משיבותיה בתאריכים 18 בנובמבר 2013, 21 בנובמבר 2013 ו- 26 בדצמבר 2013.