

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (1/2025)  
שהתקיימה בתאריך 16.1.2025 באמצעות אמצעי תקשורת**

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

נוכחים מקרב עובדי הבנק:  
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק  
שגיא פוגלר, לשכת המנכ"לית  
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי  
לירון רייזמן, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית  
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית  
טידה שמיר, היועצת המשפטית

נוכחים נוספים בנושא מס' 1:  
יהונתן אתר, מנהל אגף תכנון  
רחל צימלס, מ"מ מנהלת יחידת תכנון ובקרה

**נושא שלא על סדר היום:**

יו"ר המועצה ביקש ממנכ"לית הבנק להתייחס לנושא סכסוך העבודה בבנק.  
המנכ"לית עדכנה על סכסוך העבודה והוסיפה שסוכם בשיחות עם הוועד שהסקר הרפואי יהיה אחת לשנתיים במקום אחת לשנה והסכום לטובת הבדיקות יגדל ותהיה אפשרות להוסיף בדיקות נוספות שלא היו כלולות בסקר הקודם.  
הנגיד העביר סקירה כלכלית קצרה. הוא עדכן כי בנוגע להארכת מינוי החברים מקרב הציבור יש התקדמות ולהערכתו התהליך יסתיים בקרוב. הנגיד אמר כי הבנק יחל בהליך של ועדת איתור למציאת מחליף למנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה, שהודיע על פרישתו מהבנק. הוא הדגיש כי מנהל המחלקה קידם רבות את המחלקה.  
יו"ר המועצה ביקש שהמועצה תיפרד ממנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה סמוך לעזיבתו.  
חבר מועצה שאל איך מתארגנים בבנק בנוגע למערכות החיוניות במידה ויוכרז סכסוך עבודה.  
המנכ"לית הסבירה על הליך סכסוך העבודה.<sup>1</sup>  
הנגיד אמר כי לדעתו אפשר לקדם שיתופי פעולה רבים יחד עם הוועד וכי הוא מעריך שניתן לפתור סכסוך זה.

**נושא 1 בסדר היום: אישור העברת עודפי תקציב בין שנים**

יו"ר המועצה אמר כי חברי המועצה קיבלו את החומר בנושא וניתן לאשר את העברת עודפי התקציב משנת 2024 לשנת 2025, ושאל אם לחברים יש שאלות בנוגע לחומרים שהועברו.

<sup>1</sup> הוחלט לא לפרסם – נושא רגיש בתחום של יחסי עבודה.

חבר מועצה שאל מדוע התקציב שתוקצב עבור אירוע ערב לעובדים עובר משנת 2024 לשנת 2025, מאחר ומלכתחילה בשנת 2025 אירוע זה מתקצב מראש.

המנכ"לית ומנהל אגף תכנון ובקרה השיבו שאירוע זה נערך אחת לשנתיים וכי עקב המלחמה בשנת 2024, לא התקיים האירוע ולכן הוחלט על העברת התקציב לשנת 2025.

יו"ר המועצה הזכיר כי גם הוא וגם חבר מועצה נוסף מסיימים את כהונתם בסוף שנת 2025, ויש להתחיל את התהליך לאיתור חברים חדשים בחודש מרץ 2025, שייכנסו לתפקיד כבר בחודש נובמבר 2025 לטובת חפיפה וזאת כדי שינכחו בדיוני התקציב לשנת 2026, יאשרו אותו ויעקבו אחר ביצועו.

הנגיד ציין כי ייתכן ומשפטית לא יתאפשר להתחיל בתהליך בחודש מרץ 2025 מאחר וקול הקורא צריך לצאת סמוך יותר לפרישת החברים. עם זאת, הבנק יעשה את כלל המאמצים לקצר טווחים.

יו"ר המועצה ביקש שהיועצת המשפטית תכין חוות דעת מסודרת בנושא תאריך תחילת האיתור על ידי ועדת האיתור.

#### **החלטות:**

על פי סעיף 20(א)(3) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה לאשר את העברת עודפי התקציב משנת 2024 לשנת 2025, בסך של 26,248 אלפי ש"ח.