

**פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (1/2020)  
בתאריך 5.1.2020 במשרדי בנק ישראל בתל אביב**

נוכחים מקרב חברי המועצה: יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית

אנדרו אביר - טלפונית

סגי איתן

אמיר ירון, נגיד הבנק

נעים נג'אר - טלפונית

נוכחים מקרב עובדי הבנק:

יוני אתר, יועץ המנכ"ל

יעל ואקנין, מנהלת היחידה לתכנון וכלכלה

קייטי זירד - עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית -  
טלפונית

חזי כאלו, מנכ"ל הבנק

אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית -  
טלפונית

רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה - טלפונית

פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי

אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית

טידה שמיר, היועצת המשפטית - טלפונית

**סדר היום:**

תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2020: אישור התקציב ופרסום עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2020 –  
דיון המשך

**הדיון:**

נגיד הבנק ציין כי השינוי העיקרי שנערך בתקציב לאחר הישיבה הקודמת של המועצה, היה להעביר לעתודה את המקורות הכספיים עבור פעילויות הקשורות למערכת לשיתוף בנתוני אשראי שאין חובה לבצען בטווח הזמן המידי. הוא אמר שהנתונים שנמסרו לחברי המועצה לקראת הדיון שחלקם מוצג במתכונת שתוצג לוועדת הכספים של הכנסת, מלמדים על התייעלות תפעולית אמתית של הבנק.

חברי המועצה העירו הערות על טיוטת ההודעה לעיתונות שתלווה את פרסום תוכנית העבודה והתקציב של הבנק.

חבר מועצה ציין כי העובדה שבנק ישראל נטל על עצמו משימות נוספות מבלי להגדיל את התקציב אכן מלמדת על התייעלות שהמועצה מברכת עליה.

חבר מועצה אחר שיבח את העבודה שנערכה בבנק על תוכנית העבודה, כולל על ידי הנהלת הבנק בראשות הנגיד. הוא ביקש כי כל פרויקט שתקציבו הכולל הוא 2 מיליוני ש"ח יבוא לדיון במועצה כדי לקבל את אישורה. הוא ציין כי רק במסגרת דיוני התקציב נחשפו חברי המועצה מקרב הציבור

לפרויקטים שאינם קשורים לליבת הפעילות של הבנק, כמו פרויקטים בתחום הנדל"ן, אשר מן הראוי היה להציגם בפרוטרוט ולייחד להם דיון נפרד.

חבר מועצה שלישי ביקש כי הפרויקט לשיפוץ בניין 3, כמו גם שלב ב' בפרויקט להקמת המערכת לשיתוף בנתוני אשראי יבואו לדיון במועצה בהקדם האפשרי, כתנאי להקצאת המקורות הכספיים עבור הפרויקטים הללו, הכלולים בעתודת התקציב.

חבר מועצה ציין כי לדעתו הניסיון שנצבר במועצה בהרכבה הנוכחי בא לידי ביטוי ביעילות הגבוהה של הדיונים על תוכניות העבודה והתקציב. הוא גם ציין את מעורבותו הגדולה של הנגיד בהכנות שנערכו בבנק לקראת הדיונים, ואמר שייתכן כי זו נדרשה השנה לנוכח העובדה כי זו הפעם הראשונה שבה הנגיד הנוכחי מעורב בתהליך מתחילתו. הוא הודה להנהלת הבנק ולכל מי שנטל חלק בתהליך.

נגיד הבנק הודה גם הוא לעושים במלאכה ובראשם המנכ"ל, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל ועובדי היחידה לתכנון וכלכלה. הוא הסכים כי הדיונים היו יעילים, הודות לשיתוף הפעולה הפורה בין חברי המועצה לבין עובדי הבנק, וההבנה בדבר הצורך, שאותו מדגישה המועצה, להתייעל. הוא ציין את התשומות הרבות שהשקיעו חברי המועצה מקרב הציבור בתהליך, המלמדות על מחויבותם הגבוהה לתפקיד שהם ממלאים.

#### החלטות:

1. בהתאם לסעיף 20(א)(3) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, המועצה המינהלית מאשרת את התקציב לפעילות המינהלית של הבנק לשנת 2020.
2. המועצה מסמיכה בזאת את נגיד הבנק ואת יו"ר המועצה להניח את התקציב האמור על שולחן ועדת הכספים של הכנסת.
3. בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, המועצה המינהלית מאשרת לפרסם לציבור באתר האינטרנט של הבנק את עיקרי תוכנית העבודה של הבנק לשנת 2020, כפי שהובאו בפניה על ידי הבנק.
4. המועצה מאשרת את שיא כוח האדם בבנק לשנת 2020 בהיקף של 880 משרות.
5. המועצה מבקשת שהתקציבים הכלולים בעתודה יוקצו לנושאים המתוכננים בהתאם לכללי ההקצאה שאושרו על ידי המועצה. הקצאות לשיפוץ בניין 3 ושיתוף בנתוני אשראי יובאו לאישור המועצה.