

**פרוטוקול מישיבת המועצה המינהלית (2/2024)
שהתקיימה בתאריך 15.2.2024 במשרדי בנק ישראל בתל אביב**

נוכחים מקרב חברי המועצה:
יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית
אנדרו אביר
סגי איתן
מוטי בסר
אמיר ירון, נגיד הבנק
נעים נג'אר
שרון רבין מרגליות (בנושאים 1 עד 5 חלקי)

נוכחים מקרב עובדי הבנק:
שולמית גרי, מנכ"לית הבנק
עודד כהן, רמ"ט הנגיד (בנושאים: 1 עד 3)
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 3 בסדר היום:
מיטל הראל, חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון
יוסי פרוור, מנהל אגף משאבי אנוש, חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון
רחל צימלס, מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה
רון קופמן, מנהל חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון
אילון שמחוביץ, יחידת תכנון וכלכלה

נוכחים נוספים בנושא 4 בסדר היום:
חני וגנר, חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון
רחל צימלס, מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה
רון קופמן, מנהל חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון

נוכחים נוספים בנושא 6 בסדר היום:
לימור גולדשטיין, מנהלת מחלקת המטבע
ליאור ליכטמן, מנהל אגף הנפקה, מחלקת המטבע

סדר היום:

1. עדכוני הנגיד והמנכ"לית
2. עדכונים מוועדת ביקורת
3. מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2023
4. תכנית העבודה לשיפור אפקטיביות בבנק - דיון המשך
5. סקירה על הטיפול בניגוד עניינים בבנק
6. אישור מטבעות זיכרון

בפתח ישיבת המועצה, עדכן יו"ר המועצה בנוגע לישיבות שהתקיימו בוועדת הכספים של הכנסת בנושא תקציב בנק ישראל.

נושא 1 בסדר היום: עדכוני הנגיד והמנכ"לית

עדכוני הנגיד

הנגיד העביר סקירה כלכלית קצרה. הוא עדכן כי מבקר המדינה ערך בבנק ביקורת בנושא ההיערכות להתפרצות אינפלציה וכי המלצות הדוח יוצגו במועצה. הוא ציין כי הדוח הצביע על כך שפעילותו של בנק ישראל בנושא הייתה טובה. הנגיד דיווח כי יש התקדמות בנושא התוכנית האסטרטגית החמש שנתית וכי צפויה להתקיים ישיבת הנהלה ראשונה בנושא זה, שמטרתה לבדוק מה היה בתוכנית האסטרטגית הקודמת ומה נעשה בבנקים מרכזיים אחרים. הוא ציין כי גם ועד העובדים הוזמן לישיבה זו. הוא עדכן כי הבנק נערך לתרחישים נוספים בנושא ההמשכיות העסקית.

חבר מועצה שאל מהם הנושאים שהבנק מעוניין לשלב בתוכנית האסטרטגית.

הנגיד והמנכ"לית השיבו כי בישיבות שיתקיימו עם הנהלה בנושא, ייערך תהליך שיגדיר את הנושאים שהבנק מעוניין לשלב בתוכנית זו. הנגיד ציין כי בתוכנית האסטרטגית הקודמת שולבו, בין היתר, הנושאים הבאים: המדיניות המוניטרית; חדשנות טכנולוגית; מערכות תשלומים; וכן קידום של נושאים שקשורים לתחום התקשורת.

המנכ"לית אמרה כי התהליך של בניית התוכנית האסטרטגית יחל בהקדם ובעוד כמספר חודשים תוכל הנהלת הבנק לעדכן את המועצה על המסקנות של התהליך.

עדכוני המנכ"לית

המנכ"לית דיווחה על היערכותו של הבנק לשעת חירום.

יו"ר המועצה שאל את המנכ"לית אם הבנק עורך סקר אירגוני ואם כך הדבר, הוא ביקש שהבנק יציג למועצה את הסקר לאחר ביצועו. הוא הוסיף ושאל אם נערך סקר בנושא של מיצוב הבנק בתקשורת ובציבור.

המנכ"לית השיבה בנוגע לסקר על תדמית הבנק כי מחלקת תקשורת, קשרי הסברה וקהילה עורכת פעם בשנה סקר מסוג זה. יו"ר המועצה ביקש להציג למועצה את הסקר האחרון שנערך.

המנכ"לית השיבה ליו"ר המועצה בנוגע לשאלתו בנושא הסקר הארגוני, כי יש בבנק תכנון לבצע סקר ארגוני והיא ציינה כי למיטב זיכרונה נערך סקר כזה לפני כחמש שנים.

חבר מועצה שאל מי עורך את השאלות של הסקר ומי הם הנשאלים בסקר.

המנכ"לית השיבה כי חברה חיצונית מסייעת לחטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון להכין את הסקר וכי כל העובדים בבנק נשאלים באופן אנונימי.

חבר מועצה אמר כי הסקר האירגוני הוא חשוב ביותר. הוא אמר שרצוי שהנהלת הבנק תהיה מעורבת בהכנת השאלות שייכללו בסקר.

המנכ"לית עדכנה כי בחודש פברואר 2024 החל התהליך של הערכת עובדים בבנק ישראל.

חבר מועצה קודם שאל מהי המשמעות של תהליך זה ואם עקב הערכה טובה, מקבלים העובדים בonus.

המנכ"לית השיבה כי אין חלוקה של בונוסים בעקבות הערכות טובות. היא ציינה כי מטרתה של הערכת העובד היא לבחון את רמת הביצועים של העובד, ביחס ליעדים של השנה הקודמת ולהציב יעדים חדשים לשנה הבאה ולבחון במשותף את אופן ההתקדמות הרצוי.

המנכ"לית דיווחה כי עובדי בנק רבים שהיו מגויסים לשירות מילואים, החלו לשוב לעבודה וכי נערך איתם מפגש שאורגן על ידי חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון שבו השתתפו גם גורמי מקצוע סוציאליים ופסיכולוגיים.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ביקשה מהמנכ"לית להתייחס למסלול עיסוקים לחוקרים בחטיבת המחקר, וזאת בהמשך לבקשתו של יו"ר המועצה משיבת המועצה הקודמת, לפיה הוא ביקש לבדוק אם מתווה עיסוקים לחוקרים בחטיבת המחקר אושר בעבר במועצה ולהעלות הנושא לדיון במועצה.

המנכ"לית אמרה כי המסלול אושר על ידי הממונה על השכר, אך היא לא יודעת אם הוא אושר במועצה.

יו"ר המועצה שאל כיצד על המועצה לנהוג במקרה כזה.

היועצת המשפטית השיבה כי יש להציג את הנושא למועצה ולאחר מכן יתאפשר לאשר אותו.

יו"ר המועצה ביקש להעביר למועצה סקירה בנושא מסלול עיסוקים לחטיבת המחקר.

1.

החלטות:

1. המועצה מבקשת לקבל סקירה ממנכ"לית הבנק על מסלול עיסוקים לחטיבת המחקר.
2. המועצה מבקשת להציג את הסקר האירגוני לאחר ביצועו.

נושא 2 בסדר היום: עדכונים מוועדת ביקורת

יו"ר ועדת הביקורת עדכן על נושאים שנדונו בוועדת הביקורת בתאריך ה-29 בינואר 2024.

דיווח על מתן פטור מחובת המכרז לפי תקנה 36 לתקנות חובת המכרזים

יו"ר ועדת הביקורת עדכן כי הועברה בוועדה סקירה על מספר ההתקשרויות. הוא ציין כי התקבלו הסברים מהאחראים על הנושא הזה בבנק וכי נחה דעתה של ועדת הביקורת בנוגע להתנהלותו של הבנק בנושא.

הליך מינוי רואה חשבון מבקר

המועצה דנה בהליך המינוי של רואה החשבון המבקר של הבנק.

2.

דיווח חצי שנתי בנושא הטיפול בסיכוני הסייבר

יו"ר ועדת הביקורת דיווח כי הועברה סקירה מקצועית בנושא הטיפול בסיכוני הסייבר וכי הוועדה התרשמה מביצועיה של יחידת ההגנה בסייבר. הוא אמר כי הוצג בפני הוועדה סיכום שנתי לשנת 2023 ואת התוכניות של היחידה שצפויות לצאת לפועל בשנת 2024. הוא ציין כי יחידת ההגנה בסייבר בבנק קיבלה בשנת 2023 הסמכה ברמת רימון 5 ממערך הסייבר הלאומי, שהיא הרמה הגבוהה ביותר שמעידה על כך שיחידת ההגנה בסייבר של הבנק עומדת באופן מלא בכל הנחיות

¹ הוחלט לא לפרסם - נושא שאינו סופי שנמצא בבדיקה.

² הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור להליך שבבדיקה ושטרם סוכם.

האבטחה של מערך הסייבר הלאומי. הוא אמר כי תוארו בפני הוועדה מבדקי החדירה שבוצעו למערכות הגישה המאובטחות של הבנק ושניתנה סקירה על אירועים ועל התרעות שטופלו. הוא שיבח את עבודתה של יחידת ההגנה בסייבר. חבר מועצה הציע שהסקירה שניתנה בוועדת הביקורת תוצג גם למועצה.

חבר מועצה נוסף אמר כי הנושא הוא לדעתו בעל חשיבות גבוהה ויש להציגו אחת לחצי שנה במועצה. יו"ר המועצה הסכים עם דברי חברי המועצה בנוגע לחשיבותו של הנושא ולהצגתו אחת לחצי שנה במועצה.

פנייה למועצה המינהלית

ועדת הביקורת דנה במספר פניות למועצה המינהלית הקשורות לניהול תלונות שהוגשו לפיקוח על הבנקים. לאחר סקירה של השתלשלות הפניות הובהר כי תפקיד המועצה הוא לוודא שהטיפול בפניותיו של הפונה נעשה כנדרש אך לא להחליף את שיקולם דעתם של גורמי המקצוע.

יו"ר המועצה אמר כי המועצה מבצעת לדעתו את עבודתה נאמנה בכל הקשור לחובת הפיקוח.

החלטות:

המועצה מבקשת לקבל סקירה חצי שנתית במועצה המינהלית על סיכוני הסייבר.

נושא 3 בסדר היום: מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2023

יו"ר המועצה ביקש ממ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה להציג את הנושא ולציין דגשים חשובים.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה אמרה כי ניתן לראות כי מלחמת "חרבות ברזל" השפיעה ברבעון האחרון של שנת 2023 באופן מהותי על הבנק וכי משימות ופרוייקטים שהיו מתוכננים להסתיים בסוף השנה, לא הסתיימו בשל פרוץ המלחמה. היא ציינה כי עוכבו גם גיוסים של עובדים ושל יועצים חיצוניים.

חבר מועצה שאל אם הדחייה בפרוייקטים ובמשימות היא אכן קשורה למלחמה.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה השיבה כי היחידה ערכה רשימה שמפרטת את הסיבות לדחייתו של פרויקט כזה או אחר ואכן התברר כי עקב המלחמה נדחו פרוייקטים ומשימות רבות. היא ציינה כי עובדים רבים מקרב הבנק גוייסו לשירות מילואים. היא הוסיפה כי יש מערכת שבה מדווחים את תאריך הסיום בפועל של אותה משימה או פרוייקט ואם יש שינוי בתאריך הסיום, על המדווח לעדכן את הסיבה לשינוי. סקירה של הדיווחים האלה במערכת חושפת שהסיבות לדחיות במועדי הסיום נעוצות בעיקר בשל פרוץ המלחמה.

חבר מועצה נוסף שאל מה סטטוס הפרוייקט שמטפל בשיפור השירות בפניות לציבור ועמידה ב-SLA³ ואמר כי המועצה מייחסת לנושא הזה חשיבות גבוהה.

המנכ"לית השיבה כי עקב המלחמה נוצר צורך במענה רחב ומקיף יותר לפניות לחטיבת הפיקוח על הבנקים ולכן התשומות שקשורות לפרוייקט שיפור השירות בפניות לציבור ועמידה ב-SLA הוסטו לטובת תגבור המענה השוטף לפניות הציבור. חבר מועצה קודם ביקש לראות נתונים בנוגע למספר הפונים עקב המלחמה.

³ Service Level Agreement

המנכ"לית אמרה כי חטיבת הפיקוח על הבנקים ניהלה את נושא הפניות וכי נציגי הבנק ירדו בנוסף לשטח כדי לעדכן את המפונים ואת המילואימניקים בדבר זכויותיהם. היא אמרה שהיא תברר באם יש לחטיבת הפיקוח על הבנקים את ריכוז הנתונים שחבר המועצה ביקש.

חבר מועצה קודם אמר כי מהחומרים שנשלחו לחברי המועצה, עולה כי הבנק יגבש מתווה בנושא של המודל ההיברידי, שיובא לאישורה של המועצה וביקש הבהרה בנושא, משום שלמיטב ידיעתו, הבנק מקיים כבר עתה יום עבודה אחד בשבוע מהבית.

המנכ"לית הבהירה כי הבנק מקיים כבר מזה שנתיים, יום עבודה אחד מהבית. היא ציינה כי בנוסף על יום עבודה בשבוע זה, מבוצעת כיום מהבית עבודה של שעות נוספות עבור הורים עובדים.

חבר מועצה קודם שאל מדוע אין הבנק מתקדם במעבר למודל של יומיים עבודה בשבוע מהבית.

המנכ"לית השיבה כי הנהלת הבנק בוחנת עדיין את הנושא הזה ובמידת הצורך יובא למועצה.

חבר מועצה אחר שאל בנוגע לדיווח בנושא תקן מצבה למחצית השנייה לשנת 2023, אם עלות השכר של עובד חדש דומה לעלות השכר של עובד שפרש, מבלי להתייחס למענקי הפרישה ולבנוסים שהפורשים מקבלים.

מנהל אגף משאבי אנוש השיב כי עלות השכר של עובד חדש נמוכה יותר. כיום נמצאים הפורשים מהבנק במסלול פנסיה תקציבית ועלות השכר הממוצעת לשנה של מי שמשתייכים לקבוצה זו היא גבוהה. הוא הוסיף כי עלות השכר של עובד חדש היא כמחצית מעלות השכר של עובד שפורש.

חבר מועצה קודם שאל מדוע לא נקלטו עובדים במחלקת מערכות תשלומים וסליקה ומדוע עזבו שניים את המחלקה.

עובדת חטיבת משאבי הון אנושי ומשאבי ארגון השיבה כי עקב המלחמה, הוקפא הליך הגיוסים, אולם חמישה עובדי הבנק נקלטו במחלקה זו. היא אמרה כי העובדים שעזבו היו תחת חוזה סטודנט שמסתיים לאחר שלוש שנים.

חבר מועצה קודם ביקש לקבל הבהרה בנוגע לעובדים שנקלטו ועזבו את חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון.

עובדת חטיבת משאבי הון אנושי ומשאבי ארגון השיבה כי עקב גיוסם הנרחב של מאבטחים מקרב הבנק לשירות מילואים, היה צורך בקליטתם בבנק של מאבטחים חדשים. היא ציינה כי מאבטחים אלה נקלטו במסגרת של חוזים זמניים שמתחדשים אחת לחודש.

חבר מועצה ביקש לקבל הבהרה בנוגע לתכנון מול ביצוע של התקציב שמתייחס לעובדים ארעיים.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה אמרה כי הביצוע בפועל של התקציב שמתייחס לחברי הנהלה יוצא מתקציב העובדים הקבועים, אך סכום זה מתוקצב במסגרת התקציב של העובדים הארעיים. היא ציינה כי סוגיה זו תתוקן בסעיפי התקציב של השנה הבאה.

חבר מועצה קודם אמר כי תכנון התקציב שמתייחס למערכת לשיתוף בנתוני אשראי הוא לדעתו שמרני וצריך להיות בשנת 2024 גבוה יותר.

מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה ציינה כי תכנון התקציב נערך על ידי הממונה על המערכת לשיתוף בנתוני אשראי.

היא הציגה את הבקשה שנדונה בישיבת המועצה ב-14 בדצמבר 2023 לאישור של העברה של תקציב מתקציב העתודה לתקציב השכר ואמרה כי ההעברה על סך 4,900 אלפי ש"ח, שאושרה בישיבה זו, לא הספיקה לצרכים בפועל והייתה בתקציב חריגה של 1,100 אלפי ש"ח וכי היא מבקשת את אישורה של המועצה להעברה נוספת מהתקציב של עתודת שכר לתקציב של השכר.

חבר מועצה נוסף שאל מה הסיבה לחריגה.

המנכ"לית השיבה כי החריגה היא בגין ההסכם הקיבוצי החדש שנחתם לאחרונה.

יו"ר המועצה אמר כי המועצה קיבלה את הודעתה של מ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה בדבר התקציב וכי המועצה לא נדרשת לאשר את הבקשה. הוא הודה למ"מ מנהלת יחידת תכנון וכלכלה ולעובדי היחידה על עבודתם היסודית.

נושא 4 בסדר היום: תכנית העבודה לשיפור אפקטיביות בבנק - דיון המשך

המנכ"לית ביקשה מעובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון להציג את הנושא וציינה כי נושא ההתייעלות לשנת 2024 תתמקד בהתייעלות תפעולית ותקציבית. היא הוסיפה כי היא מתכננת להקים פורום התייעלות שיכלול את נציגיהן של כל החטיבות בבנק.

חבר מועצה שאל אם יש לבנק יעדים בנושא שיפור האפקטיביות.

המנכ"לית השיבה כי האתגר בארגון גדול שברובו עובדים קבועים, הוא הגדרת יעדים כמותיים ברורים. היא ציינה כי היא מעוניינת להעלות את המודעות בבנק לנושא זה וכי התהליך צפוי לארוך זמן מה.

עובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון אמרה כי הנהלת הבנק מציבה את נושא שיפור האפקטיביות בבנק בראש סדר העדיפויות שלה ועושה מהלכים רבים לטובת התייעלות תפעולית ותקציבית. היא הציגה את נושא ההתייעלות בנדל"ן ואמרה כי התייעלות זו תביא לערך מוסף בכמה מישורים, כגון: מתן מענה לגיוסים מיידים שצפויים להיקלט בשנת 2024; היסכון כספי אלטרנטיבי של למעלה מ-16 מיליון ש"ח שצפוי להצטבר במשך עשר השנים הבאות; וכן ניצול מיטבי של כל מבני הבנק. היא ציינה כי יש בבנק כיום בסך הכל שבעה חדרי עבודה.

חבר מועצה נוסף הציע כי יש לבדוק את האפשרות שהבנק יכול לעבור לעבוד בתוך חללים פתוחים ולנצל בכך את החללים שקיימים בבנק באופן המיטבי ביותר.

4.

חבר מועצה אחר אמר כי המספרים שמופיעים בטבלה שעוסקת בסיכום של ההתייעלות בתחום הנדל"ן לשנת 2024 הם גבוהים ולא סבירים. הוא אמר שהוא מצפה שהבנק ישתמש בשיטת "הכיסא החם", משום שהבנק מפעיל עתה את השיטה של יום עבודה אחד בשבוע מהבית.

המנכ"לית אמרה כי היא לא מסכימה עם דברי חבר המועצה. היא הוסיפה שהבנק מעדכן את המועצה בנוגע למאמציו המתמשכים בנושא שיפור האפקטיביות בבנק.

⁴ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור למו"מ עם ועד העובדים שטרם סוכם.

חבר מועצה קודם שאל בנוגע לנתונים שמופיעים בנספח ב', ואת הסיבה לכך שנוספו עלויות ליום העבודה מהבית.

עובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון השיבה כי הנתונים מתייחסים לחיסכון של הבנק בנוגע ליום העבודה מהבית ולא לעלויות נוספות.

חבר מועצה שאל מהו המקור לחיסכון בנוגע ליום עבודה מהבית.

עובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון השיבה שהחיסכון נובע עקב אי תשלום אש"ל, כיבוד ושעות נוספות לעובדים למי שעובדים מהבית. היא ציינה כי בשנת 2024 שורייך סכום בתקציב לתשלום עבור שעות נוספות למי שעובדים מהבית.

חבר מועצה נוסף ציין כי הבנק הצליח להתייעל בתחומים מסויימים כתוצאה מניהול משא ומתן במטרה להוזיל את העלויות הכספיות של הבנק באופן משמעותי. היא אמרה כי המספרים שמופיעים בטבלה שעוסקת בסיכום ההתייעלות בתחום הנדל"ן לשנת 2024 אינם ברורים. היא ביקשה הבהרה בנוגע לנתון שמתייחס לעלות של שכירות המשרדים החיצוניים שהוצגה בישיבה.

5.

חבר מועצה קודם אמר כי נושא הנדל"ן לא קשור לשיפור האפקטיביות בבנק ולא היה צורך להציגו במסגרת נושא זה.

עובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון הציגה את נושא ההתייעלות בתקנים ואמרה כי יש התייעלות בשני תחומים: האחד, חיסכון של 1.4 תקני מאבטחים בעקבות הטמעתן של מערכות בקרה מפצות באתר חליפי והשני, חיסכון של תקן אחד בעקבות הטמעת תהליך לשינוי שיטת ההדפסה של הדואר בבנק ועבודה עם ספק חיצוני.

חבר מועצה קודם שאל אם ההתייעלות בתקנים תבוא לידי ביטוי כבר בתוכנית העבודה לשנת 2024.

עובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון השיבה כי החיסכון של תקני המאבטחים יבוא לידי ביטוי בשנת 2024 ואילו החיסכון שקשור לשינוי שיטת ההדפסה יבוא לידי ביטוי בתוכנית העבודה לשנת 2025.

יו"ר המועצה הודה לעובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון על עבודתה.

נושא 5 בסדר היום: סקירה על הטיפול בניגוד עניינים בבנק

6.

החלטות:

המועצה מבקשת ליישם את ההליכים הנדרשים למניעת חשש לניגוד עניינים.

נושא 6 בסדר היום: אישור מטבעות זיכרון

הנגיד ביקש ממנהלת מחלקת המטבע להציג את הנושא ואת התהליך שבוצע.

מנהלת מחלקת המטבע הציגה את שני המטבעות זיכרון שהמועצה מתבקשת לאשר: מטבע זיכרון אחד לכבוד יום העצמאות ומטבע זיכרון שני לכבוד יום ירושלים. היא ציינה כי הנגיד מינה את השופט אליעזר ריבלין לעמוד בראש הוועדה לאישור

⁵ הוחלט לא לפרסם - נושא הנמצא בבדיקה ראשונית.

⁶ הוחלט לא לפרסם - נושא הקשור לייעוץ משפטי.

מטבעות הזיכרון. היא אמרה כי לאור אירועי ה-7 באוקטובר 2023, הוחלט בהמלצת הוועדה ובאישור הנגיד כי נושא מטבע זיכרון שיונפק ליום העצמאות ה-76 יהיה "ישראל ביחד". היא ציינה כי מסגרת לוח הזמנים על מנת להספיק להנפיק את המטבע ליום העצמאות היא קצובה. בתהליך הבחירה נדונו בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון כמה הצעות לעיצובים והוחלט על העיצוב שנשלח לחברי המועצה. היא הדגישה כי מטבע הזיכרון יוצג בשלושה עריכים: 1 שקל, שני שקלים ועשרה שקלים. היא אמרה כי הנושא של מטבע הזיכרון ליום ירושלים בסדרת מטבעות בוליון – ירושלים של זהב, הוא "הספרייה הלאומית" ויוצג בעריך אחד: עשרים שקלים וכי היא מבקשת את אישורה של המועצה בנוגע למטבעות זיכרון אלה.

חבר מועצה שאל מי משלם עבור מטבעות זיכרון אלה.

מנהל אגף הנפקה השיב כי חברת השיווק שקיבלה רישיון היא זו שמשלמת עבור מטבעות זיכרון אלה וכי לבנק אין הוצאות בהקשר זה ובנוסף מקבל הבנק 2 אחוזים מכל הסכומים הכרוכים בהנפקת המטבעות.

יו"ר המועצה ביקש להודות לאנשי מחלקת המטבע.

החלטות:

בהתאם לסעיף 43 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, המועצה המינהלית מאשרת את קביעת הנגיד בדבר הערך הנקוב, התרכובת, המשקל, התבנית ושאר הפרטים של המטבעות להלן, בהתאם לדוגמאות המצורפות. כמו כן המועצה מאשרת את החלטת הנגיד להכריז על המטבעות להלן כמטבעות זיכרון:

1. מטבע זיכרון בסדרת יום העצמאות שנושאו "ישראל ביחד", התשפ"ד – 2024 בערך נקוב 1 שקל חדש (גימור רגיל), 2 שקלים חדשים (גימור קשוט), 10 שקלים חדשים (גימור קשוט).
2. מטבע זיכרון בסדרת בוליון "ירושלים של זהב" שנושאו "הספרייה הלאומית" התשפ"ד – 2024, בערך נקוב 20 שקלים חדשים (גימור רגיל).