

פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (3/2020)
שהתקיימה בתאריך 2.2.2020 במשרדי בנק ישראל בירושלים

- נוכחים מקרב חברי המועצה:
יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית (למעט נושא 1 ו-2א')
אנדרו אביר
סגי איתן, שימשה כמ"מ היו"ר בנושאים 1 ו-2א'
אמיר ירון, נגיד הבנק
נעים נג'אר
- נוכחים מקרב עובדי הבנק:
יוני אתר, יועץ המנכ"ל – עד נושא 5א'
חזי כאלו, מנכ"ל הבנק
אילן סוציאנו, עוזר למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית –
עד נושא 5א'
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי – בנושאים 2 עד 5א'
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית – בנושאים 2 עד 5א'
טידה שמיר, היועצת המשפטית – למעט בנושא 1
- נוכחים נוספים בנושאים 1 סדר היום:
עוזי בוכבינדר, מנהל הפרויקט, חברת cpm
יאב סרנה, מנהל חברת הבקרה ואבטחת האיכות
שי פרץ, ראש מינהלת פרויקט הבינוי
- נוכחים נוספים בנושא 2 של סדר היום:
יאיר ארצי, שותף מנהל, חברת cpm
עוזי בוכבינדר, מנהל הפרויקט, חברת cpm
קייטי זירד, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טל לבנון, יועצת לוחות זמנים
יאב סרנה, מנהל חברת הבקרה ואבטחת האיכות
שי פרץ, ראש מינהלת פרויקט הבינוי
- נוכחים נוספים בנושא 3 של סדר היום:
יאיר ארצי, שותף מנהל, חברת cpm
עוזי בוכבינדר, מנהל הפרויקט, חברת cpm
קייטי זירד, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טל לבנון, יועצת לוחות זמנים
יאב סרנה, מנהל חברת הבקרה ואבטחת האיכות
שי פרץ, ראש מינהלת פרויקט הבינוי
רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה
פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
- נוכחים נוספים בנושא 4 של סדר היום:
יאיר ארצי, שותף מנהל חברת cpm
עוזי בוכבינדר, מנהל הפרויקט חברת cpm
אשר בר, מנהל אגף הלוגיסטיקה, החטיבה למשאבי אנוש ומינהל
קייטי זירד, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
יאב סרנה, מנהל חברת הבקרה והבטחת האיכות
שי פרץ, ראש מינהלת פרויקט הבינוי
רחל צימלס, היחידה לתכנון וכלכלה
פנינה קרן, מנהלת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל

סדר היום:

1. פרויקט הבינוי – סיור
2. פרויקט הבינוי – חלק א'
3. פרויקט הבינוי – חלק ב'
4. הצגת פרויקט – שיפוץ בניין 3
5. עדכוני הנגיד והמנכ"ל
6. הצגת מבנה ארגוני – לשכת מנכ"ל
7. ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל
8. הצגת תוכנית העבודה של המבקר הפנימי בנושא חריגות שכר
9. אישור פרוטוקולים

הדיון:

נושא 2 בסדר היום: פרויקט הבינוי – חלק א'

1*

נושא 3 בסדר היום: פרויקט הבינוי – חלק ב'

ראש מינהלת פרויקט הבינוי דיווח כי לנוכח האצת העבודות באתר הבנייה, ניתנת תשומת לב מיוחדת וביתר שאת, לנושא הבטיחות באתר. כך למשל הבנק עצר את העבודה באתר בשל פגם שהתגלה בפיגומים, ואיפשר להמשיך אותה רק לאחר שהפיגומים הוחלפו באיכותיים יותר. לדבריו, הבנק זוכה לגיבוי מלא של הקבלן בכל הנוגע לענייני הבטיחות באתר.

מנכ"ל הבנק אמר כי נושא הבטיחות הוא הראשון שעולה על סדר היום בכל פגישה עם הקבלן או נציגיו, ובכל סיור משותף באתר. הוא אישר את דברי ראש המינהלת באשר לחשיבות הרבה שהקבלן רואה לנושא זה.

ראש מינהלת פרויקט הבינוי דיווח כי בתוך שבוע יחלו עבודות הניקיון בקומה הראשונה מבין 3 הקומות העליות של מרכז הטכנולוגיה והחירום, ושבועיים-שלושה אח"כ יחלו עבודות הניקיון גם בשתי הקומות האחרות. הוא הוסיף כי ב-20 בחודש הבנק צפוי לקבל לידיו, באופן רשמי, את הכספת שבמבנה. בתחילת חודש מרץ אמורה להסתיים התקנת כל התשתיות הפאסיביות ואז יקבל הבנק לידיו גם את החלק במבנה המיועד עבור ה-Data Center. אז תחל הקמת התשתית האקטיבית, שתמשך, להערכת החטיבה לטכנולוגית המידע, כחצי שנה. לדבריו, אבן דרך המצויה על הנתיב הקריטי של הפרויקט היא חיבור לתשתית של חברת החשמל, שנדחה מה-22 בינואר ל-10 בפברואר, בשל אילוצים הנובעים ממזג האוויר. להערכתו, חברת החשמל תזדקק לכשבועיים-שלושה שלאחריהם יוכל הקבלן לבצע את עבודות הפיתוח.^{2*}

חבר מועצה שאל מה המשמעות של הדחייה הנוספת.

3*

בתשובה לשאלת חבר המועצה הקודם הבהיר מנהל הפרויקט מטעם הבנק כי השלמת כל המשימות שהן תנאי לקבלת אישור האכלוס – ובהן גם העבודות של חברת החשמל וקבלת האישורים הנדרשים מרשות הכבאות וההצלה – היא באחריות הקבלן.

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ.

² הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ.

³ הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ.

חבר המועצה גם הזכיר כי המועצה הנחתה כי לא יהיו פק"שים (פקודות שינוי) בפרויקט.

ראש מינהלת פרויקט הבינוי ציין כי הוא ביקש תקציב עבור פק"ש לצורך הקמת מערכת כיבוי בגז.

חבר המועצה אמר כי יש לדחות את ביצוע הפק"ש האמור עד לאחר קבלת אישור האכלוס (טופס 4).

מנכ"ל הבנק ציין כי תנאי מקדים לקליטת עובדי הבנק במרכז הטכנולוגיה והחירום הוא חיבור התשתית האקטיבית אל התשתית הפאסיבית. לדבריו, הקמת התשתית הפאסיבית, שהיא באחריותה של חברת אלקטרה, צפויה להסתיים בתחילת מרץ. המנכ"ל ציין כי על פי התכנון צפויה העברת העובדים מהדיור החלופי אל מרכז הטכנולוגיה והחירום בתחילת מאי.

חבר מועצה שאל אם לאחר העברת העובדים יפוננו כל המשרדים שהבנק שוכר בדיור החלופי.

מנכ"ל הבנק השיב כי הבנק ימשיך לשכור קומה אחת בבניין הדיור החלופי.

היועץ למנכ"ל ציין כי על פי ההסכם הנוכחי עם המשכיר ישכור הבנק את הקומה האמורה עד לסוף הרבעון הראשון של 2021. הוא הוסיף כי המועצה תצטרך לדון באפשרויות לפתרון בעיית המקום לעובדים המאיישים לעת עתה את המשרדים בקומה זו.

חבר מועצה העיר כי שניים מהעובדים הבכירים מטעם חברת אלקטרה בפרויקט עזבו לאחרונה את תפקידם בפרויקט.

ראש מינהלת פרויקט הבינוי הסביר כי הם עזבו מסיבות אישיות, והוסיף כי נמצא להם תחליף ראוי.

4*

חבר המועצה הקודם ביקש גם הסבר לבקשה מהמועצה לאישור עקרוני לניצול של עד 3 מיליוני ש"ח מתקציב הבצ"מ עבור אגרות. הוא טען כי גובה האגרות צריך היה להיות ידוע מראש, ולכן התשלומים עבור אגרות היו אמורים להיות מתוקצבים מלכתחילה ובאופן מדויק למדי.

מנהל הפרויקט מטעם הבנק הסביר כי כשנכנס לתפקידו הוא התבקש להעריך את משמעות התשלומים עבור האגרות על תקציב הפרויקט. חלק מהחישובים שלו נסמכו על פרויקט אחר באזור להקמת מבנה ציבור. לדבריו, הסכום של 3 מיליוני ש"ח כולל מרווח ביטחון מפני שקיימת אי-ודאות באשר לחלק מהתשלומים.

חבר מועצה שאל מי הגורם שצריך היה לדעת את סכומן של האגרות שלגביהן קיימת אי-הוודאות, האם זה הבנק או שמא הקבלן.

מנהל השיב כי חלק מהאחריות לאי-הידעה מוטלת על הבנק וחלק על הקבלן.

חבר המועצה הקודם ביקש כי המועצה תקבל דיווח כדלקמן: האם חל גידול בהיטלים שהבנק נדרש לשלם מאז שהם תוקצבו, ואם חל גידול מי היה הגורם שצריך היה לדעת זאת – הבנק או הקבלן. לדבריו, המטרה היא להפיק לקחים למען הפרויקטים הבאים של בינוי, אם וככל שיהיו.

⁴ הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ.

חבר מועצה אחר שאל אם התוכניות לשיפוץ קומת המרתף מוכנות, ואם כן מדוע עבודות השיפוץ אמורות להתחיל – על פי הדיווח שקיבלה המועצה – רק בחודש ספטמבר.

מנהל הפרויקט מטעם הבנק השיב כי תוכנית השיפוץ כבר מוכנה, אבל ייתכנו בה שינויים מינוריים. הוא הסביר כי קודם להתחלת העבודות צריך לפנות לחלוטין את ה-Data Center המצוי כיום בקומת המרתף, וזאת לאחר שה-Data Center במרכז הטכנולוגיה והחירום יפעל כראוי. הוא אמר כי המועד הצפוי לכך הוא בחודש ספטמבר.

5*

חבר מועצה הציע לקיים דיון במועצה בנוגע לתשלום עבור דמי החכירה של בניין הבנק בירושלים.

המבקר הפנימי מסר כי במכתב המלווה את הדיווח התקופתי שלו, הוא פירט את הנושאים שלפחות אחד מרכיבי הסיכון שלהם הוגדר ברמה גבוהה. למשל: לוחות זמנים שבהם נוצר פיגור; עלויות נוספות שדווחו; החשיפה לדרישה הכספית של הקבלן שאליה התייחס המנכ"ל קודם לכן. המבקר הפנימי גם ציין כי שיפוץ קומת המרתף צפוי להיות מלווה ברעש חזק במיוחד שעלול להפריע לעבודה השוטפת במשרדי הבנק, ולכן יש לדעתו לתכנן את זמני העבודה כך שההפרעה תצטמצם ככל שאפשר. המבקר הפנימי הצג בעיה הקשורה למימון החנייה לעובדי הבנק בחניון הלאום: הקבלן נושא בחלק מהמימון. חלק זה מופחת מהתשלומים המשולמים לו, ולכן הם מקטינים את צד ההוצאות של תקציב הפרויקט. לעומת זאת, חלקו של הבנק במימון החנייה משולם מתקציב הלוגיסטיקה, משמע מחוץ לתקציב הפרויקט. יוצא שתקציב הפרויקט גדל על חשבון תקציב הלוגיסטיקה בסכום המוערך עד כה בכחצי מיליון ש"ח. המבקר הפנימי מסר כי ייתכן ומצב דומה קיים גם בנוגע לתשלומים עבור חשמל ומים שמקורם במבנה המרכזי, אך העניין טרם הוברר.

המבקר הפנימי גם דיווח כי הביקורת הפנימית הגישה דוח ייעודי בנושא התחזוקה של המבנה המרכזי בשנת הבדק. הדוח מפרט ליקויים בהיערכות הבנק לקראת קבלת המבנה לידי לאחר השיפוץ. לדבריו, ליקויים דומים עשויים להופיע גם בתהליך העברת מרכז הטכנולוגיה והחירום לידי הבנק.

חברי המועצה העירו כי אומנם סוגיית מימון החנייה עשויה ליצור מצג מוטעה של חיסכון לכאורה בתקציב פרויקט הבינוי של מרכז הטכנולוגיה והחירום, אבל מדובר בסוגייה חשבונאית שאת פתרונה אין להטיל לפתחה של המועצה.

חבר מועצה ציין כי המבקר הפנימי כתב בדיווח התקופתי שלו על ליקויי בטיחות משמעותיים. הוא שאל אם לנוכח הדיווחים על הדגש שהבנק שם על נושא הבטיחות, יש עוד צעדים שאפשר לנקוט בהם כדי למנוע ליקויי בטיחות. הוא הוסיף ושאל אם צפויים פק"שים נוספים על זה שדווח למועצה בעניין הכיבוי בגז.

חבר מועצה אחר אמר שפק"שים מטרידים אותו בעיקר בהיבט של לוח הזמנים.

המבקר הפנימי אמר כי יבדוק אם מתוכננים פק"שים נוספים וידווח למועצה. בעניין ליקויי הבטיחות הוא הוסיף כי כאלה מתגלים חרף המאמצים של הבנק והקבלן למנוע אותם. הוא הדגיש כי הדיווחים שלו בנושא זה אינם על הבקורות אלא על התוצאות.

⁵ הוחלט לא לפרסם – נושא שפרסומו יכול לפגוע במו"מ.

חבר המועצה הקודם ביקש מהמבקר הפנימי לציין דוגמאות לכשלים בטיחותיים בפרויקט.

המבקר הפנימי תיאר תאונת עבודה שהתרחשה ב-17 בנובמבר 2019 – שעליה הוא דיווח במסגרת הדיווח התקופתי – שבעטייה נפגעו שני עובדים של הקבלן. הוא הדגיש כי האירוע תוחקר על ידי ממונה בטיחות של הקבלן ודווח לוועדת ההיגוי של הפרויקט בבנק.

מנכ"ל הבנק ציין כי בעקבות המקרה הורה הבנק לקבלן להפסיק את ההתקשרות עם קבלן המשנה שהיה אחראי לאירוע, העבודה באתר הופסקה, האירוע תוחקר ונערך תדריך לעובדי הקבלן. לדעתו, כל מה שאפשר היה לעשות בעקבות האירוע נעשה.

המבקר הפנימי ציין עוד כי התגלו ליקויי בטיחות נוספים כמו היעדר אורור המבנה באמצעות המפוחים, וליקויים בתאורה, בגידור, בשילוט, ובמעברים להולכי רגל. אומנם הליקויים רובם ככולם מתגלים על ידי הגורמים המקצועיים מטעם הבנק בפרויקט, אבל העובדה כי הם מתגלים ולא נמנעים, מדאיגה.

חבר מועצה שאל את היועצים הבכירים של הבנק בפרויקט אם לדעתם אפשר לעשות עוד בנושא הבטיחות.

השותף המנהל בחברת הניהול (CPM) השיב כי הוא סבור שהבנק משקיע מאמץ רב בנושא הבטיחות ומקפיד עם הקבלן על קלה כחמורה. הוא ציין כי ביוני אשתקד נכנסה לתוקפה ההוראה הקבועה בחוק למנות עוזרי בטיחות באתרי בנייה, שתפקידם לסייע למנהל העבודה באתר לשמור על ענייני הבטיחות. לדבריו, "דניה סיבוס" הייתה בין חברות הבנייה הראשונות שיישמו את ההוראה. הוא ציין כי באתר הבנייה נערכים סיורים שבועיים המיוחדים אך ורק לנושא הבטיחות, שבהם נוטלים חלק כל הגורמים הרלוונטיים מטעם הקבלן ומטעם הבנק. בעקבות כל סיור מופק דוח, וכאשר מתגלים ליקויים הבנק דורש את תיקונם המידי. הבנק עורך ביקורות פתע שבו הוא בודק אם ליקויים שעליהם הוא התריע תוקנו, ואם לאו הוא מורה לעצור את העבודות. השותף המנהל הוסיף כי כחלק מתוכנית הבטיחות הוא דרש מהקבלן לערוך תוכנית "ארגון אתר" חדשה. לדבריו כל השילוט ברחבי האתר הוחלף לפני כחודש, ונוסף שילוט המכוון ליציאות החירום. לדבריו, אומנם הקבלן משתמש באתר במיטב ציוד הבטיחות הקיים בשוק, אבל בסופו של דבר הדברים תלויים בהתנהגותם של הפועלים, המפקחים וקבלני המשנה שבאתר. הוא ציין כי הבנק דרש מהקבלן להחליף את קבלן הפיגומים, ועצר את העבודה עקב ליקויים שהתגלו בפיגומים. עם זאת ולמרות המאמצים למזער את סיכוני הבטיחות הם תמיד קיימים.

מנהל הפרויקט מטעם הבנק ציין כי הקבלן מגבה באופן מלא את החלטות הבנק לעצור את העבודות באתר וגם נעתר לכל בקשותיו בנוגע להחלפת קבלני משנה שהפרו הוראות בטיחות או שפעלו באופן לקוי.

עובדת היחידה לתכנון וכלכלה שאלה אם אפשר יהיה להשתמש בתקציב הבצ"מ של הפרויקט לצורך תשלום האגרות ונענתה בחיוב.

חבר מועצה הזכיר כי בישיבת מועצה לפני כחצי שנה הוא הציע לבקש ממנהל חברת הבקרה לסייע לבנק לשכור את שירותיה של חברה שתתעד בעזרת צילום שינויים שנערכו בבנייה בפועל (as made) בהשוואה לתכנון. לדבריו, נמסר לו כי הדבר לא בוצע מאז. הוא הדגיש כי בשלב זה של הבנייה אין אפשרות לעשות זאת וחבל. זאת מפני שהיה בכך לחסוך לבנק כספים בעתיד על תחזוקה ושיפוץ. הוא ביקש כי לפחות תיק המבנה לבניין זה יימסר לבנק באופן מלא ובזמן.

החלטות:

1. המועצה מבקשת לקבל דיווח אם יש גידול באגרות שהבנק משלם, ולבחון אילו גידולים נמצאים באחריות הבנק. התקציב יוקצה מתקציב הבצ"מ.
2. פק"ש בנושא כיבוי בגז יבוצע לאחר קבלת טופס 4.
3. המועצה מבקשת לקיים דיון בנושא תשלום דמי חכירה לבניין הבנק בירושלים.

נושא 4 בסדר היום: הצגת פרויקט – שיפוץ בניין 3

מנהל אגף הלוגיסטיקה אמר כי הבנק מבקש מהמועצה לאשר לו לשפץ את בניין 3 אשר שימש כמרכז המבקרים הקודם. הוא ציין כי המבנה, אשר תחתיו מצוי גם אתר המשמש את מחלקת המטבע, לא שופץ במסגרת שיפוץ המבנה המרכזי מפני שהתפיסה השלטת הייתה כי נכון יהיה להרוס את המבנה הקיים ולהקים חדש. לכן המבנה הקיים לא חוזק, ולא הונגש, מה שמונע להעסיק אנשים עם מוגבלות באתר של המטבע. הואיל והמבנה גם לא עומד בדרישות הרשות לכבאות והצלה הוא לא יכול לשמש כמרכז מבקרים, למשל. מנהל האגף הוסיף כי אם ישופץ, יוכל המבנה לשמש כמרכז כנסים והשתלמויות של הבנק או שיוקמו בו משרדים נוספים. הוא ציין כי כיום אין בבנק מקום שבו יכול הנגיד לכנס חטיבה, וכאשר יש צורך בכך צריך למצוא אתר חיצוני. הוא ציין כי שתי החלופות לשימוש בבניין הוצגו לחברי המועצה במסגרת הסיוע שנערך לפני הישיבה הנוכחית. הוא הדגיש כי לא משנה על איזו מבין החלופות יוחלט, בכל מקרה צריך יהיה לחזק את הבניין כדי שיוכל להתאים לתקן של עמידות בפני רעידות אדמה. הוא הוסיף כי גם מערכות התשתית של הבניין, כמו מיזוג ואנרגיה, אינן משולבות עם אלה של המבנה המרכזי ולכן קיים בזבוז של משאבים. לדבריו, הבנק סבור כי החלופה שהבניין ישמש למרכז כנסים והשתלמויות היא העדיפה. עם זאת, בכל מקרה צריך יהיה לבחון את הקונסטרוקציה של הבניין ולתכנן את שתי החלופות בהיבט הפרוגרמטי והאדריכלי, ולהציג את המשמעויות התקציביות של כל אחת מהחלופות.

חבר מועצה אמר שלדעתו אין טעם לשפץ את המבנה כדי להפוך אותו לאודיטוריום והוא יתנגד לכך. לעומת זאת, אם אפשר יהיה להקים בו, עד סוף השנה, חדרי עבודה שישמשו עובדים שמאיישים כיום את משרדי הבנק בדיוור החלופי, ובכך לוותר על המשך שכירת אותם משרדים, הרי ששווה לבדוק את ההיתכנות לכך. הוא הציע כי מנהל חברת הבקרה בפרויקט הבינוי יבדוק את ההיתכנות וגם יבחן אפשרויות נוספות. לדוגמה, אם לאחר חיזוק במבנה יהיה אפשר להקים עליו שתי קומות נוספות. על הבנק להציג למועצה חלופות ואת המשמעויות התקציביות המדויקות שלהן.

חבר מועצה אחר אמר שאודיטוריום אינו בבחינת מותרות, וציין כי כמעט בכל בנק מרכזי קיים כזה. הוא ציין כי בנוסף לעובדה שכיום לא ניתן לכנס חטיבה שלמה בבנק, גם אי אפשר לערוך בו כנסים מקצועיים כראוי. הוא הסכים כי צריך לבחון את העלויות של חיזוק המבנה ובנוסף את אלה של הפיכתו למרכז כנסים והדרכה או לבניין משרדים, ולהציג למועצה את שקלול התמורות (טרייד אוף) בין החלופות.

חבר מועצה שלישי אמר כי קודם שיוחלט איזה שימוש לעשות בבניין צריך לנסות להעריך את צורכי הבנק בטווח של הרבה שנים קדימה. הוא הזכיר כי למרות שמרכז הטכנולוגיה והחירום תוכנן אך לפני שנים לא רבות, הוא לא פתר את בעיית המחסור בחדרים של הבנק. זאת לנוכח ההתפתחויות שחלו בתפקידי הבנק במהלך שנים אלה.

מנהל אגף הלוגיסטיקה העיר כי קודם שפרויקט השיפוץ של המבנה המרכזי יצא לדרך נבחנו תחזיות שונות לגידול בכוח אדם בבנק – שנשמכו גם על מודלים שפותחו בשירות הציבורי והותאמו לבנק ישראל – וכיצד אפשר יהיה להיערך לקראתן בירושלים ובתל אביב. לדבריו, התוכנית לפיתוח מתחם הבנק בירושלים, במסגרת התב"ע של קריית הממשלה, כללה את שיפוץ המבנים הקיימים

ואת הקמתם של מבנים נוספים, ובהם מרכז הטכנולוגיה והחירום (שהקמתו גם יצאה אל הפועל). לדבריו, המבנים הנוספים נועדו לתת מענה גם לגידול הצפוי בכוח האדם בבנק ב-10 השנים הקרובות. הוא הדגיש כי המועצה דאז לא הסכימה עם ההנחות שהוצגו בפניה ולכן התנגדה תחילה להקמת משרדים במרכז הטכנולוגיה והחירום.

מנכ"ל הבנק ציין כי הצורך במשרדים נוספים נבחן גם במסגרת התוכנית האסטרטגית. הוא הזכיר כי המועצה התנגדה לתוכנית להשבתת מבני הבנק בתל אביב. לדבריו, להחלטה יש קשר למחסור בחדרי עבודה בתל אביב עבור הפיקוח על הבנקים, אבל לפי שעה נמצא פתרון זמני למחסור. בנוסף צריך יהיה למצוא פתרון עבור כ-30 עובדים המאכלסים כיום משרדים בדיוור החלופי. כמו כן, לפי שעה מסתמן כי עבור עובדי הבנק שיועסקו בניהול הקרן לאזרחי ישראל, אין פתרון אחר זולת המשך שכירת משרדים בדיוור החלופי. הוא הדגיש כי גם הקמת משרדים במקום אודיטוריום בבניין 3 לא תפתור את בעיית המחסור בחדרים.

חבר מועצה סבר כי הבנק צריך ליטול פסק זמן, לפחות בשנה הנוכחית, מפרויקטים חדשים בתחום הבינוי שאינו כלול בין תחומי התמחותו. הוא אמר שקודם שהמועצה תוכל להחליט בעתיד בבניין 3 היא צריכה לקבל מידע מקיף על היתכנות האפשרות לחזקו ולהתאימו לכל אחת מהחלופות שהוזכרו בדיון. הוא אמר שלפי שעה יצטרך הבנק למצוא פתרון למחסור בחדרי עבודה, ולאחר שהבנק יקבל לידייו את מרכז הטכנולוגיה והחירום ויאייש את כל חדרי העבודה שבו, אפשר יהיה לבחון טוב יותר את היקף המחסור ולהחליט אם לשפץ את בניין 3 ומה יהיה ייעודו.

חבר מועצה אחר אמר כי צריך לבחון גם את החלופה להרוס את הבניין ולבנות חדש במקומו, כי לעיתים זהו הפתרון היעיל יותר. חבר המועצה הקודם הסכים ואמר כי המועצה צריכה לקבל נתונים מדויקים על החלופות השונות, וכי על הגורם שיספק אותם לקחת על עצמו את האחריות להם.

חבר מועצה שלישי הסכים כי נכון לבנק ליטול פסק זמן מפרויקטי בינוי, וגם לא להעמיס עבודה ואחריות נוספת על מנכ"ל הבנק. הוא אמר כי בין החלופות שיוצגו למועצה צריך לכלול גם את זו המשאירה את המצב של בניין 3 כמות שהוא. לדבריו גם לחלופה זו יש השלכות שונות ובהן גם כספיות. הוא הדגיש כי צריך להציג למועצה לא רק את הפתרון הרצוי לבנק.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית ציינה כי בשיבה בחודש מרץ אמור להתקיים, בהמשך לבקשת המועצה, דיון על תוכנית לניצול יעיל של חדרי העבודה בבנק, וכן דיון על המשך השכירות בדיוור החלופי.

מנכ"ל הבנק ציין כי הדיון בבניין 3 קשור לדיונים האמורים.

חבר מועצה שאל אם הבנק מחויב על פי חוק להנגיש את האתר של המטבע לאנשים עם מוגבלות.

השותף המנהל בחברת הניהול (CPM) ציין כי לפני מספר שבועות קיבל הבנק מכתב, שנשלח גם אל כל משרדי הממשלה, ובו דרישה להסדיר את עניין ההנגשה עד למועד מסוים.

המועצה דנה באפשרויות לערוך שינויים בבניין 3 שיאפשרו גישה לאנשים עם מוגבלויות את האתר של מחלקת המטבע. חברי מועצה הדגישו את חשיבות העמידה בהוראות החוק בעניין הנגשת מבני ציבור. חברי מועצה ביקשו לבדוק אם הקמת מעלית אל האתר מחייבת גם לחזק את המבנה כולו.

חבר מועצה אמר שלדעתו צריך להבחין בין החובה לאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלות למבנים חדשים, לעומת מבנים ישנים שנבנו כאשר חובת ההנגשה טרם נקבעה בחוק. הוא אמר שהואיל והנגשת האתר של מחלקת המטבע עשויה להיות כרוכה בכסף (ציבורי) רב, והואיל ולעת עתה עתיד המבנה לוט בערפל, ייתכן שההשקעה בהנגשה תרד בסופו של דבר לטמיון. הוא אמר כי צריך להציג למועצה פתרון גם לעניין ההנגשה, גם אם לא ייעשה שינוי אחר כלשהו במבנה.

השותף המנהל בחברת הניהול (CPM) הבהיר כי כל החלטה שתקבל המועצה לגבי בניין 3 חייבת לעמוד בתנאים של התב"ע של קריית הלאום, אשר נכנסה לתוקפה לפני כ-5 שנים, ואשר המגרש השייך לבנק ישראל כלול בה. לדבריו, מי שיזם בזמנו את התב"ע הזאת עמד בקשר עם הבנק וכלל בתוכנית פתרונות לגידול עתידי של הבנק (בדמות משרדים נוספים) וכן אודיטוריום וכיתות הדרכה.

חבר מועצה אמר שצריך להעמיד תקציב לטובת בדיקת ההיתכנות של החלופות השונות ועלויותיהן.

עובדת היחידה לתכנון וכלכלה הדגישה כי היא תבצע לשם כך העברת תקציב מהתקציבים הקיימים ולא מהעתודה. ההעברה תשמש גם כדי לשלם עבור הפרוגרמה שהוכנה בדצמבר 2019.

חבר מועצה הבהיר איזה מידע ונתונים המועצה מצפה לקבל בשלב זה בנוגע לבניין 3 – טבלה המציגה חלופות שונות, את היתכנותן ואת עלותן, גם בהיבט התכנוני. למשל: חלופה א' – הנגשת האתר של מחלקת המטבע; חלופה ב' – חלופה א' ובנוסף חיזוק המבנה; חלופה ג' – חלופה ב' ובנוסף הקמת אודיטוריום; חלופה ד' – כמו חלופה ג' אך עם הקמת משרדים במקום אודיטוריום; חלופה ה' – להרוס את הבניין הקיים ולהקים חדש.

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית הציעה לבדוק גם אילו חובות מוטלות על הבנק על פי חוק בעניין ההנגשה.

נושאים 5 - 9 בסדר היום לא נדונו מפאת קוצר הזמן