

פרוטוקול משיבת המועצה המינהלית (6/2025)
שהתקיימה בתאריך 08.05.2025 במשרדי בנק ישראל בתל אביב

- נוכחים מקרב חברי המועצה:
- יהושע שמר, יו"ר המועצה המינהלית
אנדרו אביר (חלקי בנושא 6, באמצעות אמצעי התקשורת)
סגי איתן
מוטי בסר
אמיר ירון, נגיד הבנק (חלקי בנושא 6)
נעים נג'אר (חלקי בנושא 6)
שרון רבין מרגליות (באמצעות אמצעי התקשורת)
- נוכחים מקרב עובדי הבנק:
- שולמית גרי, מנכ"לית הבנק
עודד כהן, רמ"ט הנגיד
שגיא פוגלר, לשכת המנכ"לית
שי רוזנשטוק, המבקר הפנימי
נאוה אוסטרוב, עוזרת למזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
אסתי שורץ, מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית
טידה שמיר, היועצת המשפטית
- נוכחים נוספים בנושא מס' 6:
- קרן בירנהק, המחלקה המשפטית
נועה לוין, מנהלת אגף החשבות
אבי שמיר, אגף החשבות
- נוכחים נוספים בנושא מס' 7:
- הילה אלקיים, חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון
רון קופמן, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל
- נוכחים נוספים בנושא מס' 8:
- ליאור גסנר, מנהל היחידה לניהול סיכונים
- נוכחים נוספים בנושא מס' 9:
- אשר בר, מנהל אגף לוגיסטיקה, חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון
יואב סרנה, יועץ הבנק לנושאי בינוי
רון קופמן, מנהל חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון

סדר היום:

1. עדכוני יו"ר המועצה
2. עדכוני הנגיד והמנכ"לית
3. אישור פרוטוקולים
4. עדכונים משיבת ועדת ביקורת
5. פניות למועצה המינהלית
6. מינוי רואה חשבון מבקר – דיון המשך
7. ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל
8. דיווח חצי שנתי על ניהול סיכונים
9. פרויקט שיפוץ בניין 3
10. דוח הביקורת הפנימית לסיכום שנת 2024
11. שונות

הדיון:

נושא 1 בסדר היום: עדכוני יו"ר המועצה

יו"ר המועצה הביע, בשם המועצה, תקווה לשחרורם של החטופים בעזה במהרה.

גמר תחרות עיצוב שטר 70 ש"ח – יו"ר המועצה סיפר כי התרגש מאוד מהאירוע שהתקיים בבנק ישראל של גמר תחרות עיצוב שטר לציון 70 שנה לבנק ישראל, בנושא "לכידות חברתית, תקומה וגבורה בעקבות מלחמת חרבות ברזל".

הנגיד ציין כי בתחרות השתתפו נציגים מכיתות ז' עד י' מבתי ספר ברחבי הארץ, במיזם משותף של משרד החינוך ובנק ישראל. לתחרות הוגשו כ-100 עיצובים של שטרות ולאירוע הגמר נבחרו עשרה. במקום הראשון זכה בית ספר ממבשרת ציון עם שטר שנושא "חורבן ותקומה בעוטף".

חבר מועצה אמר שלדעתו צריך היה להדהד חזק יותר בתקשורת את התחרות ואת האירוע.

פניות למועצה – יו"ר המועצה הציע לקיים דיון של כחצי שעה, בישיבה הבאה של המועצה, בהשתתפות המפקח על הבנקים, שבו תוצג בפני המועצה סקירה של הפעולות המתקיימות בבנק בקשר לתלונות תכופות למדי של אזרח בעיקר כנגד הפיקוח על הבנקים, אותן הוא מפנה גם אל חברי המועצה.

עלו הצעות למתן תשובות לפונה.

עדכוני הנגיד

הנגיד סקר התפתחויות בתחום הכלכלי והפיננסי. בין השאר, הוא הציג את עמדת בנק ישראל בסוגיית שטר 200 השקלים, לפיה ביטול השטר אינו עומד על הפרק. זאת, על רקע הצעה שעלתה לבטלו כאמצעי להחלשת החמאס.

תכנון אסטרטגי – הנגיד אמר כי בעקבות פגישה שקיים בנושא עם המשנה לנגיד ועם המנכ"לית הוא מעריך כי בתוך שבועיים אפשר יהיה לסיים את הליך התכנון בתוך הנהלת הבנק. אחר כך צריך יהיה לקשור את התכנון האסטרטגי, שנערך Bottom-up ו-top-down, אל תוכנית העבודה ולתקשר אותו פנימה אל עובדי הבנק.

מינוי מנהל למחלקת מערכות תשלומים וסליקה – הנגיד דיווח שמר עודד סלומי נפרד אתמול מהבנק בטקס שנערך לכבודו. הנגיד העריך כי בימים הקרובים אפשר יהיה להכריז על זהות המחליף. הוא הוסיף כי בתהליך לגיוס מחליף התברר כי השכר שהבנק יכול להציע היווה מגבלה במקרה אחד או שניים ולכך צריך להוסיף את תקופת הצינון המוטלת על בכירים בגופים רגולטורים.

הגנת הפרטיות – הנגיד אמר שיש שימוש גובר בהונאות פיננסיות תוך שימוש ב-AI לצורך עריכת תמונות וסרטונים עם דמויות מוכרות. לדבריו, הנושא עלה גם בסקר שערך הפיקוח על הבנקים והבנק מנסה להתמודד עם התופעה בשיתוף פעולה עם גורמים שונים.

יו"ר המועצה ביקש לקיים ב-1 ביולי דיון המשך לדיון שהתקיים ב-6 במרץ בנושא הצגת תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. הוא הציע כי ועדת הביקורת תקיים דיוני מעקב תקופתיים בנושא. הוסכם כי החלטות יתקבלו בישיבה ב-1 ביולי.

בינה מלאכותית – יו"ר המועצה הציע כי הבנק יקיים דיונים על ההשפעות הצפויות בתחום הבינה המלאכותית על בנק ישראל ב-5 השנים הקרובות.

הנגיד אמר שהוא מקיים דיונים עם גורמים שונים במשק על השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה.

עדכוני המנכ"לית

ועידה כלכלית חברתית לשינוי חברתי בחברה הערבית – המנכ"לית דיווחה על השתתפותה בוועידה שנערכה בנצרת. היא דיברה בוועידה על העצמת נשים כמנוף לפיתוח אזורי והציגה מחקרים שנערכו בבנק ישראל ואת היוזמות של בנק ישראל לגייס עובדים מהחברה הערבית ולצמצם פערים חברתיים.

חריגות מ-12 שעות עבודה ביום – מנכ"לית הבנק דיווחה על מספר החריגות לדבריה, נמשכת מגמת הירידה במספר החריגות ושהתופעה היא שולית למדי בתשובה לשאלת חבר מועצה היא אמרה שייטכן שעובד מסוים חרג יותר מפעם אחת. חבר מועצה אמר שצריך לבדוק את הסיבות לחריגות ולעשות הכול כדי למנוע אותן ולהקפיד הקפדה יתרה על הוראות החוק.

מנכ"לית הבנק ציינה כי בעקבות כל חריגה נשלח מכתב לעובד עם העתק למנהל החטיבה.

הקצאת תקנים – המנכ"לית דיווחה כי במהלך הרבעון הראשון הוקצו 4 תקנים מעתודת המנכ"לית וציינה את החלוקה: תקן אחד לעובד לתגבור יחידת פניות הציבור בפקוקה על הבנקים. תקן אחד קבוע וחצי תקן סטודנט למחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה. תקן זמני לאגף הרכש. חצי תקן סטודנט לאגף החשבות לפרויקט ISO 2022.

התקשרויות – המנכ"לית דיווחה כי למכרז לחיזוק אבני החיפוי של המבנה המרכזי בירושלים הוגשו 5 הצעות ונמצא כי 3 מהן עומדות בתנאי הסף שנקבעו במכרז. להערכתה, ההתקשרות עם הזוכה במכרז צפויה בקרוב מאוד.

המנכ"לית דיווחה על חיסכון ניכר בעת חידוש ההתקשרות עם הספק אשר סייע לבנק להקים את המערכת לשיתוף בנתוני אשראי.

גיוס וניידות עובדים – המנכ"לית דיווחה על מגמת גידול בשיעור ניידות העובדים בתוך הבנק. הניידות היוותה כ-6.8% מסך תהליכי הגיוס ב-2020, עלתה לכ-11% ב-2024 והנתונים לשליש הראשון של השנה מצביעים על גידול נוסף לכ-14%. המנכ"לית הוסיפה כי בבנק פותחו דשבורדים אשר מאפשרים לעקוב ביתר קלות אחר תהליכי הגיוס ולנתח את משך ואיכות התהליכים. הם גם מספקים למנהלים תמונה טובה יותר על מצב הגיון התעסוקתי.

אירועי בטיחות – המנכ"לית דיווחה כי לא היו אירועי בטיחות בבנק.

נושא 4 בסדר היום: עדכונים משיבת ועדת ביקורת

חבר מועצה המשמש כיו"ר ועדת הביקורת דיווח על ישיבת הוועדה שהתקיימה ב-28 באפריל. הוא אמר שהוועדה קיבלה סקירה חצי-שנתית על ניהול הסיכונים בבנק, נושא שיוצג למועצה בהמשך ישיבה זו. הוועדה גם קיבלה סקירה מרואה החשבון המבקר על הדוח הנלווה לדוחות הכספיים לשנת 2024. גם נושא זה יובא בפני המועצה. נושא נוסף שבו דנה הוועדה היה ההתקשרויות של הבנק בפטור מחובת מכרז במהלך הרבעון הראשון של 2025. לדבריו, לא היו התקשרויות כאלה הראויות לציון מיוחד.

יו"ר ועדת הביקורת אמר שכאשר אי אפשר היה לכנס את ועדת הביקורת, בהיעדר קוורום, עברה ההחלטה בדבר תקני עבודה חדשים של הביקורת הפנימית אל המועצה המינהלית. המועצה ביקשה מהנגיד לבחון את העניין ולא התקבלה החלטה בנושא. עתה מבקשת ועדת הביקורת להחזיר אליה את הנושא לדיון והיא תחזור אל המועצה עם המלצה.

נושא 5 בסדר היום: פניות למועצה המינהלית

מזכירת הוועדה המוניתרית והמועצה המינהלית אמרה כי יישלח לפונה מכתב תשובה למכתבו מחודש מרץ, שבו יצוין כי הבנק מודה לו על פנייתו אשר הועברה לטיפול לשכת הנגיד והפיקוח על הבנקים. היא הוסיפה כי המועצה תקיים דיון נוסף בנושא בישיבתה הבאה.

נושא 6 בסדר היום: מינוי רואה חשבון מבקר – דיון המשך

1.

2.

3.

4.

5.

6.

החלטות:

1. בהתאם לסעיף 20(א)(9) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, החליטה המועצה להאריך בשנה את מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר Ernst&Young כרואה החשבון המבקר של הבנק.⁷
2. המועצה מקבלת את עמדת הנגיד בדבר המגבלות שיחולו על המציע שייבחר בהליך לבחירת רואה החשבון המבקר של הבנק, כמפורט במסמך שצורף לדיון, וזאת לשם מניעת ניגוד עניינים ושמירה על עצמאות הביקורת.

נושא 7 בסדר היום: ייצוג הולם של אוכלוסיות זכאיות בקרב עובדי בנק ישראל

עובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון ציינה כי בבנק ישראל יש 127 עובדים מקרב אוכלוסיות הגיוון. במהלך הרבעון הראשון נקלטו בבנק 39 עובדים חדשים מהם 7 מקרב אוכלוסיות הגיוון. בנוסף לקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון הבנק פועל לשמור על העובדים מקרב אוכלוסיות אלה. בנוסף, ישנם מועמדים מקרב אוכלוסיות אלה בתהליכי הגיוס. הבנק משתתף בלא מעט ירידי תעסוקה לאוכלוסיות ייעודיות וגם בפעילויות של חינוך פיננסי בקרב אוכלוסיות הגיוון.

מנכ"לית הבנק אמרה שהבנק משתמש בפעילות של חינוך פיננסי ובמפגשים עם סטודנטים כדי לגייס עובדים מקרב מגזרים שונים ובהם החברה הערבית.

עובדת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון סיפרה שהבנק החל בתהליך לגייס לשורותיו סטודנטים ערביה, תהליך שהחל במפגש בעת הצגת דוח בנק ישראל באוניברסיטה העברית. היא הוסיפה כי צירפה לקראת הדיון הנוכחי את הדיווח השנתי לשר המשפטים, לשנת 2024, בנוגע לייצוג הולם בבנק ישראל למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית. היא המשיכה ואמרה שבנק ישראל פועל להגיע לשיעור של 3% של עולים חדשים בקרב עובדיו. אומנם השיעור

¹ הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה

² הוחלט לא לפרסם – יעוץ משפטי

³ הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה

⁴ הוחלט לא לפרסם – יעוץ משפטי

⁵ הוחלט לא לפרסם – נושא הנמצא בבדיקה

⁶ הוחלט לא לפרסם – יעוץ משפטי

⁷ קבלת החלטה על ידי חמישה חברים: מר יהושע שמר; מר אנדרו אביר; גב' סגי אתן, מר מוטי בסר, גב' שרון רבין מרגליות.

בפועל נמוך כעת, אך ייתכן כי כנס תעסוקה שיתקיים בקרוב יסייע להעלותו. בתשובה לשאלה היא אמרה שעולה חדש הוא מי שעלה לארץ כבגיר ושוהה בה פחות מ-12 שנה.

חבר מועצה הציע להחשיב שירות מילואים כיתרון בתהליך גיוס לבנק ישראל. לדוגמה, כאשר שאר התנאים שווים אפשר להחשיב תפקיד פיקודי של משרת במילואים כניסיון ניהולי נוסף.

היועצת המשפטית הבהירה שחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, לא מאפשר להעדיף אנשי מילואים, אלא הוא לא מאפשר להפלות אנשי מילואים או את בני משפחתם על רקע שירותם.

חבר מועצה הוסיף כי חוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 קובע שתגמול אנשי המילואים יהיה כספי. לדבריו, לא יכול להינתן תגמול לאיש מילואים בצורת העדפה או יתרון בקבלה לעבודה.

החלטות:

1. המועצה המינהלית קיבלה דיווח מהנהלת הבנק על המאמצים שהנהלה עושה לגייס עובדים הזכאים לייצוג הולם בהתאם לסעיף 60ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, המפנה לסעיף 50א. המועצה מתרשמת שהנהלת הבנק עושה מאמצים יוצאי דופן לגייס עובדים מאוכלוסיות הגיוון ומעודדת מהלכים אלו. המועצה רואה לפניה אתגר להגדיל באופן משמעותי את מספר העובדים מאוכלוסיות הגיוון בשנים הבאות.
2. המועצה המינהלית תדווח למשרד המשפטים על החלטתה באשר לייצוג הולם למי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית, בלויית מכתב הבנק.

נושא 8 בסדר היום: דיווח חצי שנתי על ניהול סיכונים

חבר מועצה שאל אם הסיכונים מנוהלים על פי מתודולוגיה שפותחה בבנק או בעזרת גורמים חיצוניים.

מנהל היחידה לניהול סיכונים השיב כי המתודולוגיה היא פיתוח המותאם לבנק מרכזי ונסמך על ה-ECB, בנקים מרכזיים אחרים ובאזל. המסמכים המרכזיים שעל פיהם פועלת היחידה הם מסמך מדיניות ונוהל אירועי כשל. לדבריו, ישנם סיכונים תפעוליים הדומים לאלה שבארגונים שונים אבל ישנם סיכונים בתחומים ייחודיים לבנקים מרכזיים, כמו פיקוח על הבנקים והמטבע. מנהל היחידה הציג את הפעילויות העיקריות בתחום ניהול הסיכונים בשנת 2024 ובהן: דיונים בוועדת היגוי בראשות המנכ"לית בסטטוס ההמלצות לסיכונים הגבוהים; מכרז להקמת מערכת לניהול סיכונים וביקורת, בשיתוף הביקורת הפנימית. המערכת שצפויה לעלות לאוויר במהלך החודש הקרוב, אמורה לשדרג את דיווחי החטיבות בתחום ניהול הסיכונים ואת ממשק העבודה בין היחידה לניהול סיכונים לביקורת הפנימית; עדכון נוהל אירועי כשל ל"אירועי השכל". מנהל היחידה דיווח כי במהלך השנים נאספו למעלה מ-500,1 אירועים. מטרת הנוהל החדש היא לעודד דיווחי כשל וכמעט כשל. זאת על ידי שילוב של הפחתת הרתיעה מדיווח ופישוט תהליך הדיווח;

בתשובה לשאלת חבר מועצה אמר מנהל היחידה כי ב-2024 נרשמה ירידה משמעותית למדי במספר האירועים שתועדו (כשל, כמעט כשל ותקלות).

מנהל היחידה המשיך לסקור את פעילות היחידה ב-2024: השלמת סקר סיכונים חדש במחלקת הניהול של הקרן לאזרחי ישראל; השלמת סקר סיכונים בלשכות; עבודה על סקר הסיכונים המעודכן של המערכת לשיתוף בנתוני אשראי; גיוס יועץ חיצוני לניהול סיכונים; ליווי פרויקטים. לדוגמה, פרויקט המערכת לשיתוף נתוני אשראי לעסקים.

מנהל היחידה הבהיר כי הסיכונים הם חלק מובנה בפעילות ולכן אי אפשר יהיה לבטלם לחלוטין. לכן, המשמעות של ירידה במספר הסיכונים שהוגדרו בסקר הסיכונים אל מתחת לסף מסוים או הפחתת רמת הסיכונים על ידי יישום המלצות מחייבת בחינה ורענון.

מנכ"לית הבנק אמרה שיש מערכות בבנק שבאמצעות שיפור התשתית שלהן הופחתה רמת הסיכון. מאידך יש תחומים, כמו הסייבר, שמתפתחים כל הזמן ומחייבים מעקב מתמיד.

מנהל היחידה לניהול סיכונים סקר את הירידה במהלך 2024 במספר הסיכונים שהוגדרו ברמת סיכון גבוהה ובינונית.

חבר מועצה שאל אם היו דיווחים על אירועי כשל או כמעט כשל אשר חזרו על עצמם.

מנהל היחידה השיב כי היו אירועים כאלה בעיקר במערכות טכנולוגיות. הוא הוסיף כי בנק ישראל לומד מבנקים מרכזיים אחרים על הסיכונים שאליהם הוא עלול להיות חשוף. למשל בתחום מעילות והונאות, סייבר וסיכונים גיאוגרפיים-פוליטיים.

חבר מועצה שאל על נזקי גוף בעקבות אירועי כשל כדוגמת נפילה של אבני חיפוי מהמבנה המרכזי בירושלים.

מנכ"לית הבנק השיבה כי לא היו נזקי גוף כתוצאה מנפילת אבני החיפוי.

מנהל היחידה לניהול סיכונים אמר שהתקיים דיון אצל המנכ"לית עם הממונה על הבטיחות בו דנו על הפרדה בין אירועי בטיחות משמעותיים לאירועי בטיחות קלים כמו חבלות כתוצאה מאירועי ספורט, החלקות של עובדים וכיו"ב. מנהל היחידה סקר את התפלגות לפי חטיבות של הדיווחים על אירועי כשל וכמעט כשל, את שיעור התחקירים שהושלמו ואת מספר ושיעור ההמלצות שיושמו בעקבות התחקירים. הוא פירט את עיקרי התוכניות של היחידה בעתיד הנראה לעין: להטמיע את המערכת החדשה לניהול סיכונים וביקורת, ביחד עם הביקורת הפנימית; עדכון סקר הסיכון תוך שימוש במערכת החדשה. את זאת הוא מקווה לעשות עוד השנה; ביצוע סקרי מעילות והונאות במוקדי סיכון; הגדרת התיאבון לסיכון בבנק ישראל; קורס ניהול סיכונים; ליווי פרויקטים חדשים ופרויקטים ממשיכים. מנהל היחידה אמר כי הסקרים יערכו בליווי יועצים חיצוניים.

חבר מועצה שאל על ממשק העבודה בין תחום ניהול הסיכונים ותחום הציות בבנק ישראל והחפיפה ביניהם.

מנהל היחידה לניהול סיכונים השיב כי בעבודה השוטפת לא היה קשר רחב בין התחומים אבל לאחרונה התרחב מעט הקשר בהיבט של דיווח על אירועי כשל. זאת, באמצעות מיסוד הדיווח שלו אל קצינת הציות על אירועי כשל הנוגעים לתחום עבודתה. הוא הבהיר שהטיפול באירועי ציות, כפי שהוגדרו על ידי קצינת הציות, הם באחריותה.

חברי המועצה הודו למנהל היחידה על הסקירה הטובה ועל העבודה החשובה והטובה של היחידה.

נושא 3 בסדר היום: אישור פרוטוקולים

המועצה דנה בטיוטת הפרוטוקול של ישיבתה ב-16 בינואר 2025.

החלטות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקול מישיבתה ב-16 בינואר 2025.

נושא 9 בסדר היום: פרויקט שיפוץ בניין 3

מנהל אגף הלוגיסטיקה אמר שמטרת הדיון היא להציג, לבקשת המועצה, את התוכנית לבניית תוספת לגלריה בבניין 3. הוא הזכיר כי ב-9 במאי 2024 הוצגו למועצה חלופות שונות לשיקום ובינוי הבניין. אחת מהן הייתה להוסיף קומה שנייה מלאה. חלופה אחרת שנבחנה הייתה אף להוסיף קומה שלישית לבניין. נמצא כי שתי החלופות, שהיו כרוכות בחיזוק המבנה, אינן נכונות בהיבט ההנדסי ולא מוצדקות בהיבט של עלות-תועלת. לדבריו, אין היגיון להוציא סכום של כ-20 מיליוני ש"ח עבור פתרון לא נכון. במהלך הדיון ההוא עלתה השאלה כיצד אפשר למצות את החלק העליון של המבנה. זאת, לנוכח הצורך לעודד חדרי עבודה במהלך השנים הקרובות. מנהל האגף הדגיש כי לבנק אין כיום פתרונות ארוכי טווח בנושא איוש חדרים המשתלבים עם אסטרטגיית גיוס עובדים. כבר כיום קיים מחסור בחדרים שצריך לתת לו פתרון מהיר ככל האפשר וחבל יהיה שלא לנצל את השטח הזמין לבנייה בקומת הגלריה בבניין 3, גם אם המחיר למ"ר יהיה גבוה בהשוואה לעלות השיפוץ של שאר השטח. הוא אמר שלבקשת הנגיד והמנכ"לית נבחנה האפשרות, ביחד עם קונסטרוקטור, לנצל את השטח האמור. חבר מועצה אמר שמנהל האגף הסביר את הצורך אבל לא את הסיבה לעלות הגבוהה שאינה עומדת, לדבריו חבר המועצה, במבחן ציבורי.

מנהל אגף הלוגיסטיקה הסביר שהעלות הגבוהה נובעת משלוש סיבות: (1) הצורך לפרק קורות ולבנות תמיכה חלופית כדי לבנות מסדרון שיחבר בין חדרים שייבנו לבין חדר מחשבים שקיים כיום. (2) יציאת תוספת רצפה לקומת הגלריה אשר תוכל להחזיק עומס של עובדים וציוד, כולל הקמת עמודי תמיכה שיחזקו את הבניין כולו. (3) הקמת חדר שיוכל לשמש הן ככיתת הדרכה והן כחדר לימוד עם ציוד מחשוב ומולטימדיה חדשני שאפשר להסתיירו בשולחנות ולגלותו בהתאם לצורך. בנוסף צריך, על פי התקן לבנות גם מ"ד. מנהל האגף אמר שאם המועצה תאשר את הפרויקט יש לו את התקציב הדרוש כדי לממש אותו. הוא סקר באמצעות תרשימים של תוכנית הבינוי את תוספת השטח הצפויה להתקבל וכמה אנשים אפשר יהיה לאכלס בה.

חבר מועצה שאל מה היה הבסיס לחישוב התקציב שעליו דיבר ראש האגף שהרי אין תוכניות בינוי. הוא הוסיף ושאל אם נלקח בחשבון גם היטל השבחה. לדעתו, עלויות הבינוי למ"ר שהוצגו למועצה אינן הגיוניות הן בהיבט של עלות-תועלת והן בהיבט הציבורי. לדעתו, אפשר באמצעות ניצול יעיל יותר של המרחב הקיים במבני הבנק בירושלים לפתור את מצוקת החדרים שעליה הצביע מנהל האגף. זאת גם לנוכח העובדה שהבנק מאפשר בשנים האחרונות עבודה מהבית. לפיכך הוא מתנגד לפרויקט של הרחבת קומת הגלריה בבניין. חבר המועצה אמר שבראייה לטווח ארוך אולי במקום לחזק ולשפץ את הבניין הקיים אפשר לחשוב על אפשרות להרוס את הבניין ולבנות בשטחו בניין משרדים חדש בהתאם לתב"ע.

חבר מועצה אחר אמר שיתכן שלהתפתחות הבינה המלאכותית תהיה השפעה מצמצמת על היקף כוח האדם של הבנק בעתיד. הוא הוסיף שמניסיונו אין צורך בכל השכלולים של מערכות המולטימדיה שהציג מנהל האגף.

מנהל אגף הלוגיסטיקה הסביר שאומדן עלויות הבניה נבנה בשיתוף אדריכל וקונסטרוקטור והביא בחשבון גם את צורכי המיגון במבנה והיבטים שונים כמו מיזוג וכד'. הוא הדגיש כי תנאי השוק הם דינמיים והמחירים תנודתיים. אם וכאשר ייצא הפרויקט לדרך יגייס הבנק כמאי אשר תפקידו לספק הערכה מדויקת ככל האפשר של העלויות.

חבר מועצה אמר שלהערכתו גם בפרויקט זה, אם יבוצע, תהיה חריגה של כמה מליוני שקלים מאומדן העלות שהוצג למועצה. חבר מועצה אחר אמר שלדעתו בנק ישראל יהיה פטור מהיטל השבחה במקרה זה מפני שמדובר על חיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה.

מנהל אגף הלוגיסטיקה אמר שבכוונתו לקבוע פגישה עם מהנדס עיריית ירושלים כדי להציג לו את הצורך בניצול השטח שבחלל הבניין. הוא הזכיר כי הבנק קיבל היתרים לגבי סביבת המבנה וחיצוניותו ממחלקת השימור ומחלקת הגנים. להערכתו אם מהנדס העירייה ייתן את האישור אפשר יהיה לסיים את תכנון הפרויקט בתוך חודשיים, שכן כ-80% מהתכנון הסתיים ואפשר לפרסם את המכרז שהוכן כבר.

חבר מועצה שאל אם לאור החשיבות של חיזוק הבניין בטווח הקצר אפשר לחלק את הפרויקט לשניים: האחד, שיפוץ המבנה הקיים וחיזוקו כנגד רעידות אדמה והשני, הרחבת הגלריה.

מנהל אגף הלוגיסטיקה השיב שאין היגיון להפריד בין השניים מפני שיש קורות בטון שצריך לפרק ולבנות וגם לא הגיוני שלאחר שיסיימו לעשות חיזוקים במבנה יחפרו בו בורות להציב עמודים הדרושים לרצפת הגלריה.

בתשובה לשאלה של חבר מועצה אמר מנהל אגף הלוגיסטיקה שבידי הבנק יש כיום היתרים לביצוע עבודות בחלק החתון של הבניין הכוללות חיזוק מבנה ושיפוץ ובניית משרדים.

יועץ הבנק לנושאי בינוי חזר על הדברים שלפיהם יש בידי הבנק אישור לביצוע עבודות בחלק התחתון של הבניין הכוללות חיזוק מבנה ושיפוץ ובניית משרדים.. הוא הוסיף שאפשר לבנות את המכרז כך שיחולק לשני פרקים: האחד העבודות בחלק התחתון והשני הרחבת הגלריה שתהיה אופציונלית מבחינת הבנק.

הנגיד אמר שבמסגרת חיפוש פתרונות למצוקת החדרים בירושלים נשקלה גם אפשרות להוסיף קומה לבניין מספר 2 בירושלים אך היא נפסלה מסיבות הנדסיות.

חבר מועצה אמר שכדי שהמועצה תוכל לקבל החלטה מושכלת בעניין הרחבת הגלריה צריך להציג לה אומדן מפורט של עלויות, לוח זמנים לביצוע הפרויקט, אבני הדרך בפרויקט, הגורמים המתכננים, איך יראה המכרז וכיו"ב. כל אלה חסרים בשלב הנוכחי.

הנגיד אמר שאומנם העלויות של הפרויקט עבור כל מ"ר גבוהות, כפי שהעירו חברי מועצה, אבל השאלה היא אם בנק ישראל יכול להתנהל ללא תוספת השטח המוצעת במהלך השנים הקרובות. לדבריו, חלופות בינוי אחרות במתחם הבנק או שנפסלו מסיבות הנדסיות או שייקחו הרבה יותר זמן וגם לא בטוח שיהיו חסכוניות יותר.

יועץ הבנק לנושאי בינוי אמר שלדעתו יש מספיק נתונים שמאפשרים למועצה לקדם כבר עתה את הפרויקט להרחבת הגלריה. אומנם הנתונים שהוצגו למועצה מבוססים על אומדנים, אבל אלה אומדנים מקצועיים ויש תכנון מפורט לקונסטרוקציה. אומנם אין תכנון למערכות אבל יש אומדנים ואפשר להגדיל את הבצ"ם (בלתי צפוי מראש) מ-10% ל-20%. לדעתו, יש חשיבות להתחיל כבר עכשיו את העבודות בחלק התחתון של המבנה שכן מדובר בעבודות הנוגעות לבטיחות. הוא העריך כי דחיית החלטה בנושא לא תניב מידע אשר יכול להשפיע באופן מהותי על ההחלטה.

היועצת המשפטית אמרה ששאלת לוח הזמנים של בניית התוספת לגלריה עשויה להתברר כחשובה אם יתברר, עד שהבנייה תושלם, שהחדרים שנוספו אינם מספקים את צורכי הבנק ונכון יותר היה להרוס את הבניין ולבנות במקומו בניין משרדים חדש.

מנהל אגף הלוגיסטיקה העריך שעבודות הבינוי יסתיימו ב-2026 ויתנו מענה לפחות ל-3 השנים הבאות.

חבר מועצה אמר כי אף שהביע קודם הסתייגות לגבי עלות הבנייה למ"ר בהיבט הציבורי, הוא סבור שצריך לאפשר לבנק להשלים את התכנון, לדייק את האומדנים ולצאת למכרז. זאת מפני שצריך לתת להנהלת הבנק את הקרדיט שהיא עשתה את השיקולים הנכונים כשקבעה שהפרויקט נחוץ לנוכח צורכי הבנק. גם המסגרת הכוללת של תקציב הפרויקט אינה מוגזמת גם לא במבחן ציבורי. עם זאת, הוא ביקש כי ככל שתדרש תוספת תקציב לפרויקט היא תובא לאישור המועצה.

חבר מועצה אחר אמר כי הוא עדיין מתנגד להרחבת הגלריה.

הנגיד הציע לפצל את המכרז לשני פרקים. פרק ראשון שיפוך המבנה ובטיחות ופרק שני תוספת לגלריה.

החלטות:

המועצה מאשרת את מסגרת התקציב של פרויקט "הקמת משרדים וחזוק בניין 3" שעלות הקמתו היא בסך 9,771 אלפי ש"ח, חבר מועצה אחד מתנגד מעלות הפרק השני. במידה ותדרש תוספת תקציב יש להביא זאת לאישור המועצה.

נושא 10 בסדר היום: דוח הביקורת הפנימית לסיכום שנת 2024

החלטות:

הדיון נדחה לישיבה הבאה.