



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۷
تاریخ	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷
تعداد صفحه	۲

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و (آقای اسماعیلی رئیس محترم هیئت عالی نظارت)

غائبین: آقایان اکرمی و غلامرضایی

- دستور جلسه:**
- ۱- دامه ارائه گزارش در مورد وضعیت دیجیتالی شدن فرایندها و سامانه‌ها در جامعه توسط آقای زاهدی و تعیین تکلیف خواسته‌ها، نیازها و انتظارات شورای عالی و ارکان جامعه در خصوص خروجی های سامانه.
 - ۲- معیارها و رویه های انتخاب اعضای کارگروه‌ها.
 - ۳- پیشنهاد افزودن دو کارگروه جدید تحلیل داده و هوش مصنوعی به کارگروه های جامعه.
 - ۴- سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

هفتمین جلسه شورای عالی دوره نهم جامعه حسابداران رسمی با حضور اعضای شورا و ناظرین، راس ساعت تعیین شده تشکیل گردید.

در ابتدا برخی از اعضاء در خصوص گزارش‌های مورد نیاز واحدهای هیئت عالی نظارت و نظارت حرفه‌ای و سایر واحدهای جامعه مطالبی را بیان نمودند و پس از بحث و بررسی بر این موضوع تاکید نمودند که چون سامانه سحر به عنوان سامانه اصلی جامعه حسابداران رسمی می باشد بنابراین لازم است کلیه فیلد های مورد نظر به منظور دریافت گزارش‌های مورد نیاز تمام قسمت‌ها بایستی توسط موسسات حسابرسی در سامانه سحر بارگزاری گردد و سامانه سحرمبنای تامین اطلاعات واحدها و سایر سامانه‌ها باشد، همچنین مقرر شد هیئت مدیره برای جلسه آتی و اول هر ماه راجع به اقدامات انجام شده در خصوص ایجاد معاونت برنامه ریزی و توسعه و مدیر فاوا و هوشمند سازی و همچنین گزارش نقدینگی شامل نقد اول ماه، ورودی ها و خروجی های عمده، مانده پایان ماه و پیش بینی نقدینگی ماه آتی اقدام نماید.

سپس در خصوص بارگزاری قراردادهای در سامانه سحر مطالبی مطرح گردید و با توجه به این که برخی قراردادهای در سامانه بارگزاری نشده اند، مقرر شد هیئت مدیره در خصوص قراردادهای باز بررسی و تصمیم‌گیری لازم را نموده و نتیجه را به شورای عالی ارائه دهد.

پس از آن رئیس شورا در خصوص این که آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان در دست اصلاح است از اعضای شورا خواستند نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در این خصوص را ارائه دهند، بنابراین مقرر شد سه شنبه هفته آینده مورخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، جلسه فوق العاده در این خصوص برگزار گردد.

در خصوص دستور جلسه سوم هر یک از اعضای شورا نظرات خویش را ارائه دادند و مقرر شد پس از تشکیل معاونت برنامه ریزی و توسعه و مدیر فاوا و هوشمند سازی، هیئت مدیره ضمن هماهنگی با ایشان نسبت به ایجاد کمیته‌های تخصصی تحلیل داده و هوش مصنوعی اقدام و گزارش و نتایج مربوطه را به شورا ارائه نمایند.

رئیس شورای عالی

این سند در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ در جلسه شورای عالی نظارت و نظارت حرفه‌ای به تصویب رسید.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۹/۷
تاریخ	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷
تعداد صفحه	۲

پس از آن دبیر کل در خصوص ساختمان بانک شهر واقع در خیابان الوند مواردی از بابت مترژ، قیمت کارشناسی و ... و همچنین قیمت برآوردی ساختمان های جامعه و امکان تهاتر و خرید ساختمان مزبور را مطرح نمودند ، پس از بحث و بررسی با خرید ساختمان مزبور پس از انجام کارشناسی لازم و تهاتر ساختمان های جامعه موافقت به عمل آمد. به دلیل اتمام وقت، موضوع دستور جلسه دوم به جلسه بعد موکول شد.

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

غلامرضا شعری

محمدعلی زاهدی

محمدتقی رضایی

ناصر رزاق

کاظم وادی زاده

کیهان مهام

محسن غلامرضا قنایی

۱) با توجه به عدم امکان نظارت لفظی، فنی و حرفه‌ای بوساطت نمایندگان توسط جامعه عدم مصدق است. سؤالی در این باره
اجبه ۹، ۲، ۱۱، جزء ۲ بند ۴، ۲۳ و بند اجبه ۵۴ شورای هشتم و همچنین بنده گزارش
هیات عالی نظارت در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۳ هیات مدیره، مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکت هوشمند
روشن پیرین از سال ۱۳۹۹ و ادامه آن تاکنون، عدم اجراء برخی تعهدات توسط شرکت مزبور
طبق قرارداد، همچنین تصریح این موضوع که سامانه‌ها فاقد قابلیت کافی در زمینه اخذ اطلاعات
و گزارش‌های مورد نیاز بر اساس نظارت و تصمیم‌گیری و نیازهای اطلاعاتی بطور کامل در خط می‌باشند و واحد
نظارت حرفه‌ای و امور اعضا اقدام به انعقاد قرارداد جداگانه نموده اند. در شرح بنده گزارش هیات عالی نظارت
لذا لایحه است منظور اجراء مصوبات شورا و جلوگیری اعمال حقوق مالکانه جامعه نسبت به ۵۰ درصد حقوق مالکانه
و معنوی سامانه و کسب منافع حاصل از آن، و با هدف پرهیز از دوباره کاری و اجتناب از تحمیل
هزینه اضافی به جامعه و موسسات بررسی، و با توجه به مدت زمان پیری شده از تاریخ انعقاد قرارداد،
تسلیس تکلیف قرارداد با شرکت مزبور و رفع کاستی‌های موجود ضروری است.