

صورتحجلسه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲

بیست و هشتمین جلسه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با حضور اعضای اصلی (به استثنای آقای رضا مستأجران که با اطلاع قبلی غایب بود) و نیز با حضور آقای جواد بستانیان نماینده شورای عالی بانکها و آقای دکتر علی ثقفی رئیس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۳۸۰/۱۲/۲۲، با نام و استعانت از خدای بزرگ آغاز شد. در این جلسه موارد زیر مطرح گردید.

۱ - پیرو مذاکرات جلسات قبلی شرح وظایف کارگروهها، براساس متن پیشنهادی هیأت منتخب شورا با اصلاحاتی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پس از تشکیل کارگروهها در صورت لزوم شرح تفصیلی تر توسط هر کارگروه تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره در شورای عالی مطرح شود.

۲ - باتوجه به شرح وظایف کارگروهها، چگونگی تشکیل و شرایط اعضای آن (موضوع بند ۹ ماده ۱۲) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و موارد زیر تصویب شد:

۱-۲ - در هر کارگروه یک نفر از اعضای هیأت مدیره با تصویب هیأت مدیره به عنوان رابط و عضو گروه تعیین شود.

۲-۲ - هیچ یک از اعضای سایر ارکانهای جامعه نمی تواند عضو کارگروه باشد.

۳-۲ - هر عضو جامعه فقط در یک کارگروه می تواند عضو باشد.

۴-۲ - هر عضو کارگروه باید در حد مدیر حسابرسی باشد.

۵-۲ - اعضای کارگروهها باید از حسن شهرت در رعایت ضوابط و اخلاق و رفتار حرفه ای برخوردار باشند.

۶-۲ - کارگروهها می توانند از متخصصین ذی ربط از بین اعضای جامعه و یا سایر افراد با موافقت هیأت مدیره استفاده کنند.

۷-۲ - تعداد اعضای پیشنهادی هیأت مدیره برای هر کارگروه باید حداقل دو برابر تعداد لازم باشد.

۳ - مقرر گردید شرایط بند ۲ در آیین نامه چگونگی تشکیل کارگروهها موضوع بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه گنجانده شود.

۴ - عنوان و تعداد اعضای کارگروهها بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به شرح زیر تصویب شد:

- | | |
|---|-------|
| ۱ - آیین رفتار حرفه‌ای | ۵ نفر |
| ۲ - کنترل کیفیت و مؤسسات حسابرسی | ۵ نفر |
| ۳ - آموزش و کارآموزی | ۵ نفر |
| ۴ - فنی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی | ۷ نفر |
| ۵ - قوانین و مقررات | ۷ نفر |

۵ - صلاحیت اعضای کارگروه آیین رفتار حرفه‌ای پیشنهادی هیأت مدیره به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| خانم فریده شیرازی | آقای شمس احمدی |
| آقای اصغر عبداللہی تیرآبادی | آقای ایرج نیک‌نژاد |
| آقای قاسم ضرغامی | آقای حسین کثیری |
| آقای محمد علی ذہبی | آقای سید داود علوی |
| آقای اسکندربیاتی | آقای محمود محمدزاده |
| آقای ابراهیم نعمت‌پژوه | آقای محمد حجبی |

جلسه در ساعت ۱۹ با صلوات بر محمد (ص) و آل مطهرش پایان یافت.

محمود پوربهرامی
غلامرضا سلامی
سید محمود حمیدی
محمد شریعتی
هوشنگ خستویی
مهدی شلیله
محمد جواد صفار
هوشنگ نادریان
عباس هشی
رضا مستاجران