

شماره جلسه: ۲/۵۲
تاریخ: ۱۳۸۵/۳/۳
ساعت شروع: ۱۵:۳۰ خاتمه: ۲۰:۰۰
شماره صفحه: ۱ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: کلیه اعضا، بعلاوه آقای حمیدی (نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی) باستثناء آقای اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان لطفعلیان، کیوته و حجی.

- دستور جلسه
- ۱- ارائه گزارش در خصوص مجموعه مشکلات و پیشنهادات جهت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت موسسات حسابرسی توسط جناب آقای بستانیان.
 - ۲- بررسی وضعیت اشتغال پرسنل در موسسات.
 - ۳- بررسی وضعیت مصوباتی از شورا که به نتیجه قطعی نرسیده است.
 - ۴- بحث و بررسی در مورد چگونگی شرکت در کنگره بین المللی حسابداران در استانبول در تاریخهای ۱۳ الی ۱۶ NOV (۲۲ الی ۲۵ آبانماه ۸۵)
 - ۵- ارائه گزارش در رابطه با کارکرد کارگروه کنترل کیفیت.
 - ۶- سایر موارد
- گزارشی از عملکرد و تصمیمات کمیته تدوین استانداردها.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

- ۱- موضوع اعلام نتایج احکام قطعی صادره توسط هیاتهای انتظامی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاح آئین نامه انضباطی جامعه نتایج احکام صادر شده قطعی هیاتهای فوق الذکر به اطلاع شکات و اطلاع دهندگان رسمی موضوع انضباطی، رسانده شود.
- ۲- در ارتباط با کارگروهها مقرر گردید که به شرح زیر عمل شود:
 - الف- برنامه پیشنهادی کارگروهها و الویت بندی موارد قابل طرح در کارگروهها جمع بندی و جهت تصویب به شورا ارائه شود.
 - ب- مصوبات کارگروهها که جنبه عمومی و نیز ضرورت اجرا برای کلیه اعضا دارد پس از اخذ مصوبه هیات مدیره و شورای عالی جهت اجرا به اعضا ابلاغ شود.
- ۳- تبیین جایگاه جامعه پیشنهاد شده توسط هیات مدیره با انجام اصلاحاتی تصویب گردید.
- ۴- با خرید ساختمان ۲۰ واحدی (در ۵ طبقه) پیشنهاد شده توسط ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به آدرس خیابان آفریقا - کوچه گلغام موافقت گردید.
- ۵- در ارتباط با گزارش جناب آقای بستانیان مبنی بر آزاد سازی اطلاعات، (موضوع بند یک دستور جلسه)، مقرر گردید هیات مدیره معیارهای انتخاب حسابرسان و اطلاعات مرتبط با معیارهای مزبور جهت اعلام به اشخاص ذینفع توسط تهیه و در جلسه بعد جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید.
- ۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد دستور جلسه به شرح زیر به جلسات آتی موکول شد:
 - بررسی وضعیت اشتغال پرسنل در موسسات.
 - بررسی وضعیت مصوبات شورای عالی که به نتیجه قطعی نرسیده است.
 - بحث و بررسی چگونگی شرکت در کنگره بین المللی حسابداران در استانبول در تاریخهای ۱۳ الی ۱۶ نوامبر (۲۲ الی ۲۵ آبانماه ۱۳۸۵).
- ۷- نامه مورخ ۱۳۸۵/۳/۲ آقای علی امانی در خصوص افزایش ریسک حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس در ارتباط با مفاد مواد ۴۳ و ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار به شورا واصل و مقرر گردید هیات مدیره متناسباً اقدامات ضروری از طریق آموزش، تدوین دستورالعمل را به عمل آورد.

مصطفی جهانبانی

خسرو پور معمار

محمود پور بهرامی

جواد بستانیان

بهرام کلانترپور

فریده شیرازی

منصور شمس احمدی

غلامحسین دوانی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

نظام الدین ملک آرای

تقریر به ریاست هیات مدیره
در جلسه ۲۵ آبانماه ۱۳۸۵
در خصوص
موضوعات
مورد بحث
در جلسه
شورای عالی
حسابداران
رسمی ایران