



صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۳/۹

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۳

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضا به استثناء آقایان دکتر مهدی کرباسیان، غلامرضا سلامی، ایرج پورحسین اکبری (نماینده شورای عالی بانکها) و با حضور آقایان دکتر علی اکبر عرب‌مازار (ناظر وزارت امور اقتصادی و دارایی)، محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، ملک‌آرایی (دبیر کل) و محمد حجی عضو هیات‌مدیره.

- ۱- دستور جلسه
- ۲- اخبار جامعه.
- ۳- ادامه بررسی صلاحیت اعضای کارگروهها.
- ۴- بررسی و تأیید اعضای هیاتهای انتظامی بدوی.
- ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص استعفای آقای احمد عبائی کویایی نماینده شورای عالی در هیات عالی انتظامی و در صورت تأیید، تعیین جایگزینی ایشان.
- ۶- تعیین اعضای هیات‌مدیره جامعه.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. ابتدا اخبار جامعه مندرج در خبرنامه‌های ۴ و ۵ جامعه، توسط جناب آقای شمس‌احمدی نایب رئیس شورای عالی به اطلاع اعضای شورا رسید.
۲. موضوع حق عضویت جامعه در موسسه بین‌المللی حسابداری (IFAC) مطرح و مقرر شد حق عضویت پرداخت گردد.
۳. با توجه به استعفای جناب آقای احمد عبائی کویایی از عضویت در هیات عالی انتظامی، در اجرای بند ۲ ماده ۳۳ اساسنامه جامعه و تبصره یک ماده مزبور، جناب آقای بهروز وقتی به‌عنوان عضو اصلی هیات عالی انتظامی و جناب آقای دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی به‌عنوان عضو علی‌البدل هیات انتظامی انتخاب گردید.
۴. در اجرای بند ۸ ماده ۶ و بند ۸ ماده ۱۲ اساسنامه جامعه، صلاحیت اعضای پیشنهادی هیات‌مدیره جهت کارگروههای آئین رفتار حرفه‌ای، مالیات بر ارزش افزوده، کنترل کیفیت و تکمیل کارگروه آموزش به شرح لیست پیوست مورد تأیید قرار گرفت.
۵. با توجه به استعفای جناب آقای دکتر علی‌اصغر کبوتی از عضویت در هیات‌مدیره، شورای عالی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان طی مدت ماموریت، به پیشنهاد دبیرکل آقای عباس ارباب‌سلیمانی را به‌عنوان عضو جدید هیات‌مدیره انتخاب و آقای محمد حجی عضو دیگر هیات‌مدیره را نیز در سمت خود ابقاء نمود.
۶. مقرر شد هیات‌مدیره آئین‌نامه اداری استخدامی جهت اعضای هیات‌مدیره و اعضای هیات عالی نظارت را تهیه و در جلسه آتی جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

هوشنگ خستونی

سید محمود حمیدی

مصطفی جهانانی

موسی بزرگ‌اصل

مهدی کرباسیان

محمد جواد صفار سقلائی

منصور شمس‌احمدی

غلامرضا سلامی

عباس هشی

هوشنگ نادریان

بهرام کلانتری‌پور