

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسہ: ۳/۱۰

تاریخ: ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۷

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء به استثناء آقای 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 (دبیرکل) و محمد حجی عضو هیات‌مدیره.

- دستور جلسه
- ۱- اخبار جامعه.
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مشارکت جامعه در همایش بازار سرمایه.
 - ۳- قدردانی از آقای دکتر علی اصغر کبوتی.
 - ۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد آئین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عالی نظارت.
 - ۵- سایر موارد.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

۱. موضوع مشارکت جامعه و موسسات حسابرسی در "نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و خصوصی‌سازی" مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
 - الف- مشارکت موسسات حسابرسی با توجه به ماهیت نمایشگاه مغایر با آئین رفتار حرفه‌ای تشخیص داده شد.
 - ب- مقرر شد هیئت مدیره مشارکت جامعه در نمایشگاه مزبور را مورد بررسی قرار دهد و در صورت ضرورت، در نمایشگاه شرکت نماید.
۲. آقای دکتر علی اصغر کبوتی قائم مقام سابق دبیرکل و هیات‌مدیره جامعه در جلسه حضور یافت و شورای عالی از خدمات ایشان قدردانی نمود. ضمناً مقرر شد آقای دکتر کرباسیان رئیس شورای عالی و دبیرکل جامعه نسبت به تعیین میزان مطالبات آقای دکتر کبوتی تصمیم‌گیری نمایند.
۳. پیش‌نویس آئین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیات‌مدیره مورد بحث قرار گرفت و اتخاذ تصمیم در مورد آن به جلسه آتی موکول گردید.
۴. مقرر شد برنامه‌های هیات مدیره بر اساس اولویت‌های تعیین شده بوسیله شورای عالی در جلسه بعد تنظیم و ارائه شود.

هوشنگ خستونی
 مهدي کرباسیان
 عباس هشی
 سید محمود حمیدی
 محمدجواد صفار سفلائی
 هوشنگ نادریان
 مصطفی جهانبانی
 منصور شمس احمدی
 موسی بزرگ اصل
 غلامرضا سلامی
 بهرام کلانترپور