بسمه تعالی

شماره جلسه: ۴/۳۵	صورتجلسه شورای عالـی
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰	
ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰	
شماره صفحه: ۱ از ۱	

حاضرین : کلیه اعضاء و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر سیدرحمت‌اله اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی)، دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، لطفعلی لطفعلیان‌صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، نظام‌آلدین ملک آرایی (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت مدیره).

غایب: آقای منصور شمس‌احمدی.

دستور جلسه:

۱. ارائه گزارش فعالیت هیات‌مدیره برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۹/۳۰.
۲. طرح، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ جامعه.
۳. بررسی پیشنهاد آقای شمس‌احمدی در خصوص نحوه اجرای مفاد ماده ۳۱ اساسنامه (چگونگی انعکاس امتیاز کنترل وضعیت موسسات حسابرسی در سایت جامعه).
۴. گزارش ارائه جدول پیشنهادات انضباطی مربوط به آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۸ اساسنامه و شاغلین انفرادی و واژه‌نامه مرتبط، توسط کمیته منتخب شورا (آقایان بزرگ‌اصل، جمشیدی‌فرد و خستوئی)
۵. گزارش بررسی تدوین دستورالعمل و چک لیست مورد نیاز برای قانون ارتقاء سلامت اداری.
۶. طرح و بررسی مجموعه آئین‌نامه‌ها و پرسش نامه‌های بازنگری و تدوین شده نظارت حرفه‌ای جامعه.

اهم مذاکرات و مصوبات:

ابتدا آقای جهانبانی، رئیس شورای‌عالی ضمن خوشامدگویی به حاضرین با توجه به حضور اعضای شورا به حد نصاب مقرر، رسمیت جلسه را اعلام نمودند.

۱- گزارش ۹ ماهه فعالیت هیئت‌مدیره مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد:
- نکات مطرح شده در مورد آموزش در برنامه‌های آموزشی مد نظر قرار گیرد .
- تحقیقات لازم در خصوص سازماندهی و مدیریت مطلوب موسسات حسابرسی در برنامه‌های هیئت مدیره قرار گیرد.

۲- بودجه سال ۱۳۹۱ جامعه مطرح و آقای ملک‌آرایی توضیحاتی در این خصوص ارائه نمودند. موارد مطرح شده در بودجه مورد بحث قرار گرفت و ضمن تصویب کلیات بودجه، مقرر شد نظرات اصلاحی مورد نظر اعضاء از جمله اقلام مقایسه‌ای، مقایسه با برنامه و تحلیل تغییرات با اهمیت نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۰ در بودجه لحاظ گردیده وبرای امضاء به شورا ارائه گردد.

۳- آقای جهانبانی اعلام نمودند که جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارائی صبح روز شنبه آینده را مشخص نمودند که جلسه‌ای با اعضای شورایعالی و هیئت مدیره جامعه سازمان حسابرسی، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی خواهند داشت. موضوعات مورد مذاکره با جناب آقای دکتر حسینی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

موسی بزرگ‌اصل	سعید جمشیدی‌فرد	مصطفی جهانبانی	هوشنگ خستوئی
محمدعلی زاهدی	مهدی شلیله	منصور شمس احمدی	علی‌اکبر عرب‌مازار
هوشنگ نادریان	ابوالفضل نیکوکار		عباس هشی