



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۴/۴۳
تاریخ	۱۳۹۱/۰۶/۱۵
ساعت شروع	۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان لطفعلی لطفعلیان صارمی (رئیس محترم هیئت عالی نظارت)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم شورای عالی بورس) و دکتر سیدرحمت‌اله اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، نظام‌الدین ملک آرای (دبیرکل)، محمد حجی (عضو هیئت‌مدیره) و سیدمحمد علوی (عضو هیئت‌مدیره).

غایب: آقایان دکتر هشی، دکتر عرب‌مازار، شمس‌احمدی و دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)

- دستور جلسه:**
۱. بررسی و تأیید گزارش شورای عالی به مجمع عمومی اعضاء.
 ۲. بررسی پیشنهاد رئیس محترم هیئت‌عالی‌نظارت در باره افزایش حق‌الزحمه کارشناسان هیات مذکور.
 ۳. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به نامه شماره ۹۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ جناب آقای حکیمی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت.
 ۴. بررسی و تصویب آئین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۴۱ اساسنامه جامعه.
 ۵. بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص اضافه نمودن متن جدید در قراردادهای حسابرسی صورتهای مالی.

اهم مذاکرات و مصوبات: ابتدا آقای جهانبانی رئیس شورای عالی ضمن خیر مقدم با توجه به تعداد حاضرین در جلسه رسمیت آنرا اعلام نمودند.

۱. پیش‌نویس گزارش شورای عالی به مجمع عمومی اعضاء که بر اساس نظرات قبلی شورا تهیه گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد نظرات تکمیلی اعضای شورای عالی در گزارش لحاظ گردد. ضمناً مسئولیت نهایی کردن گزارش مزبور به نمایندگی از سوی شورای عالی به جناب آقای نادریان محول گردید.
۲. در ارتباط با حق‌الزحمه کارشناسان هیئت محترم عالی‌نظارت، مقرر شد هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه ضوابط نظام پرداخت جامعه را در رده‌های مختلف کارشناسی به عنوان بخشی از آئین‌نامه استخدامی تحلیل کند و تاثیر افزایش پیشنهادی را بر نظام پرداخت مشخص نماید. در این ارتباط نظر هیئت‌عالی‌نظارت نیز گرفته شود.
۳. دستور جلسه شماره (۳) با توجه به پیشنهاد جناب آقای دکتر اکرمی به جلسه آتی موکول شد.
۴. بررسی سایر موارد مندرج در دستور جلسه به جلسات آتی موکول گردید.

هوشنگ خستونی
شیرانگر عرب‌مازار
تجارت ششم

مصطفی جهانبانی
محمدرضا مقدسی

سعید جمشیدی فرد
مهدی شلیله
ابوالفضل نیکوکار

موسی بزرگ‌اصل
محمدعلی زاهدی
هوشنگ نادریان

ملاطی