

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۹
	تاریخ	۱۳۹۲/۱۱/۳۰
	ساعت شروع	۱۵ الی ۱۷:۲۰
	شماره صفحه	۱ از ۲

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، دکتر سیدرحمت الله اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصاد و دارایی)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، ظریف گلزار (نماینده محترم هیات عالی نظارت) و محمدتقی شیرخوانی (دبیر کل).

غایب: آقای عباس وفادار با هماهنگی

دستور جلسه:

- (۱) تائید صلاحیت اعضای کارگروه های تخصصی و تعداد اعضای کارگروه ها
- (۲) تصویب آئین نامه بازنگری شده مربوط به تشکیل کارگروه های تخصصی.
- (۳) بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی پیشنهادی در جلسه قبلی شورا و ادغام کارگروه های قبلی.
- (۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه راس ساعت ۱۵ با حضور اعضای شورا تشکیل و ریاست محترم شورا با توجه به درگذشت آقای معظمی از اعضای محترم جامعه برای آموزش ایشان با ذکر صلوات و فاتحه طلب مغفرت کردند. همچنین موارد مطروحه در جلسه قبلی شورا با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بحث و گفتگو گردید که مقرر شد با توجه به سوابق تشکیل کارگروه مشترک، چگونگی ارتباط و برقراری جلسه نشست های مستمر با هماهنگی آقای دکتر اکرمی صورت پذیرد و موضوعات پی گیری شوند. نظر به اینکه مقرر است جلسه ای با ریاست محترم بانک مرکزی و مدیر عامل محترم بورس برگزار شود اعضای محترم شورا نقطه نظرات و مواردی که مقرر است در جلسات مذکور مطرح شود در جلسه آتی شورا ارائه تا پس از بحث و بررسی و جمع بندی مطالب ارائه شده نظرات جامعه در این جلسات مطرح شود.

سپس متناسب با هر یک از بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بیان نظرات هر یک از اعضای شورا و حاضرین در جلسه بابت هر یک از موضوعات به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

(۱) در خصوص بند یک دستور جلسه موضوع تائید صلاحیت اعضای کارگروه های تخصصی مقرر گردید:

- لیست ارسالی توسط هیات مدیره برای تعیین صلاحیت بدلیل کلی بودن مسترد شود.
- هیات مدیره برای هر کارگروه به تعداد ۲ برابر عضو با مشخصات و شرایط تعریف شده پیشنهاد برای جلسه بعدی شورا ارائه نمایند.
- کمیته ۴ نفره اعضای شورا که در جلسه قبلی شورا برای کارگروه های پیشنهادی جدید انتخاب شده بودند به عنوان نمایندگان شورا با هیات مدیره اعضای کارگروه تخصصی را پیشنهاد دهند.
- در خصوص تعداد اعضای هر کارگروه نیز مقرر شد بررسی و پیشنهاد لازم در جلسه بعدی ارائه شود.

(۲) در مورد بند ۲ دستور جلسه موضوع تصویب آئین نامه بازنگری شده مربوط به تشکیل کارگروه های تخصصی نظر به اینکه آئین نامه تشکیل کارگروه های تخصصی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ شورای عالی تصویب گردیده بود مقرر شد هیات مدیره

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

مجدداً بررسی و چنانچه پیشنهادی بابت اصلاح آئین نامه دارند در جلسه آتی ارائه نمایند.

۳) موضوع بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی پیشنهادی و ادغام کارگروه های قبلی مقرر گردید با جمع بندی نمایندگان شورا جهت اتخاذ تصمیم در جلسه آتی مطرح شود.

۴) موضوع آموزش و عملکرد آن نیز در جلسه مطرح و پس از توضیحات ارائه شده در این خصوص مقرر گردید دبیر کل محترم جامعه یک گزارش کامل و مدون در ارتباط با آموزش شامل عملکرد، دوره های آموزشی برگزار شده در سال جاری ، برنامه های آموزش برای سال آتی و استفاده بهینه از مکان آموزش و استقلال واحد آموزش که قابلیت تحلیل داشته باشد تنظیم و در جلسه آتی شورا ارائه شود.

۵) با توجه به درخواست دبیر کل محترم در ارتباط با چک لیست های جدید، موضوع چک لیست های جدید کنترل کیفیت در جلسه مطرح و نظر به اینکه چک لیست های جدید کنترل کیفیت در تعدادی از موسسات به صورت آزمایشی اجرا و دارای نواقصی از نظر کارگروه ذیربط جهت اعمال و اجرا می باشد مقرر گردید تا زمان تکمیل و نهایی شدن چک لیست های جدید از چک لیست های قبلی استفاده شود.

علی ثقفی
سعید جمشیدی فرد
شهریار دیلم صالحی
اکبر سهیلی پور
رحمت صادقین
محمد صفاتی
محمد جواد صفار
علی اکبر عرب مازار
مهدی کرباسیان
کیهان مهام
جباری وفادار