

بسمه تعالی		شماره جلسه	۵/۱۰
		تاریخ	۱۳۹۲/۱۲/۱۴
		ساعت شروع	۱۵ الی ۱۸:۱۵
		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)، لطفعلی لطفعلیان صارمی (نماینده محترم هیات عالی نظارت)، محمدتقی شیرخانی (دبیر کل)، علوی و ناصر محامی (اعضاء محترم هیات مدیره)

غایب:

دستور جلسه:

- (۱) بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی پیشنهادی و ادغام کارگروه های قبلی.
- (۲) تأیید صلاحیت اعضای کارگروه های تخصصی و تعداد اعضای کارگروه ها.
- (۳) بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی پیشنهادی و ادغام کارگروه های قبلی.
- (۴) ارائه گزارش عملکرد آموزش جامعه
- (۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه راس ساعت ۱۵ با حضور اعضای شورا تشکیل و در ابتدا ریاست محترم شورا از نامه جناب آقای دکتر اکرمی به شماره ۵۰/۲۰۲۲۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۷/۴ به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تشکر نمودند و 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 تأیید صلاحیت اعضای کارگروه های تخصصی و تعداد اعضای کارگروه ها، پیشنهادی هیات مدیره بشرح زیر تصویب گردید:

- تعداد اعضا جهت هر کارگروه (۱۴ کارگروه مصوب) به تعداد ۷ نفر مورد تصویب قرار گرفت.

(۲) در خصوص بند ۲ دستور جلسه موضوع بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی پیشنهادی و ادغام کارگروه های قبلی گزارش لازم توسط ۴ نفر نمایندگان شورا ارائه و بشرح زیر مصوب گردید.

- کارگروه تخصصی مالیاتی به عنوان یک کارگروه مستقل فعالیت نماید.
- کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی به عنوان یک کارگروه مستقل فعالیت نماید.
- با ایجاد کارگروه تخصصی بازار پول و سرمایه موافقت گردید.
- با ایجاد کارگروه تخصصی رسیدگی بیمه ای موافقت گردید.

۳) لیست پیشنهادی هیات مدیره بابت اعضاء کارگروه های تخصصی که با مشورت ۴ نفر نمایندگان شورا نهایی و در جلسه ارائه گردید برای ۱۴ کارگروه تخصصی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در انتخاب اعضای کارگروه ها توجه شود که از هر موسسه حسابرسی ترجیحاً یک نفر انتخاب و عضو کارگروه باشد.

- با توجه به بحث و بررسی صورت گرفته و شرایط و شاخص های تعیین شده در جلسه شورا، هیات مدیره به همراه ۴ نفر نمایندگان شورا در انتخاب نهایی اعضاء برای هر کارگروه بر اساس لیست مصوب اقدام نمایند و چنانچه جابجایی باید در بین اعضای پیشنهادی و مصوب در کارگروه ها صورت پذیرد در این خصوص نیز اقدام شود.
- هیات مدیره می تواند از افراد متخصص عضو موسسات بر حسب نیاز و ضرورت به عنوان مشاور در انجام امور استفاده نماید.

۴) در خصوص بند ۳ گزارش موضوع ارائه عملکرد آموزش جامعه مقرر گردید در جلسه آتی مطرح شود.

علی نقی
 سعید جمشیدی فرد
 شهریار دایلم صالحی
 اکبر سهرابی پور
 رحمت ا... صادقیان
 مجید صفاتی
 محمد جواد صفار
 علی اکبر عرب مازار
 مهدی کرکاسیان
 کیهان مهام
 عباس وفادار
 بهمن رند

به کافا توجه ناصحیح اطلاع رسانی در خصوص درخواست عضویت اعضا در
 کارگروه ها که منجر به تضییع حقوق اعضا می شود، با بند ۳ مخالفم. ضمناً
 اینجانب با تسهیل کارگروه ها کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی موافقم.

دکتر