

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| بسمه تعالی | شماره جلسه | ۵/۱۲         |
|            | تاریخ      | ۱۳۹۳/۲/۱۷    |
|            | ساعت شروع  | ۱۶ الی ۱۹:۱۵ |
|            | شماره صفحه | ۱ از ۲       |

### صور تجلسه شورای عالی

**حاضرین:** اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر سیدرحمت الله اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصاد و دارایی) محمدرضا مقدسی (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)، لطفعلیان (نماینده محترم هیات عالی نظارت)، محمدتقی شیرخانی (دبیرکل)، علوی (عضو محترم هیات مدیره)

**غائبین:** دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، محمدجواد صفار و مهدی کرباسیان (با هماهنگی قبلی)

### دستور جلسه:

- ۱) تعیین اعضای هیئت انتظامی بدوی.
- ۲) تعیین شورای سیاست گذاری جهت مجله حسابدار رسمی.
- ۳) بازنگری آئین نامه کارگروه های تخصصی.
- ۴) سایر موارد

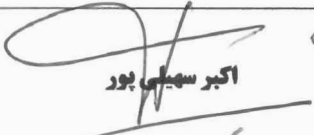
### اهم مذاکرات و مصوبات:

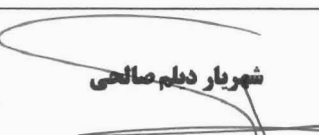
جلسه راس ساعت ۱۶ با حضور اعضای شورا تشکیل و متناسب با هر یک از بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بیان نظرات هر یک از اعضای شورا و حاضرین در جلسه بابت هر یک از موضوعات به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

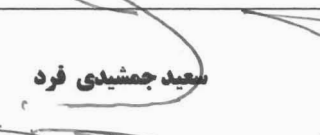
- ۱) در خصوص بند یک دستور جلسه موضوع تعیین اعضای هیئت انتظامی بدوی پس از بحث و بررسی آقایان ۱) سیدمحمد سعید خلیلی به عنوان رئیس ۲) محمد هادی افشاری ۳) روح الله مقیمی فر به عنوان اعضاء هیئت و آقای ابراهیم جعفریان به عنوان عضو علی البدل تعیین گردیدند.
- ۲) در مورد بند دو دستور جلسه موضوع تعیین شورای سیاست گذاری جهت مجله حسابداری رسمی پس از بحث و بررسی آقایان ۱) علی ثقفی ۲) کیهان مهام ۳) سعید جمشیدی فرد ۴) شهریار دیلم صالحی ۵) علی اکبر عرب مازار ۶) رحمت اله صادقیان و با توجه به عضویت مدیر مسئول تعداد ۷ نفر تعیین شدند.
- ۳) در ارتباط با بند سه دستور جلسه بازنگری آئین نامه کارگروه های تخصصی پیشنهادی هیات مدیره پس از بحث و بررسی مقرر شد دو نفر از اعضای شورا همراه با هیات مدیره اصلاحات پیشنهادی در جلسه را در آئین نامه اعمال و پس از اعمال اصلاحات موضوع در جلسه آتی مطرح شود.
- ۴) موضوع اعتراض موسسات در خصوص کنترل کیفیت و چگونگی امتیاز دهی به کنترل کیفیت و وضعیت به میزان ۷۰ درصد و ۳۰ درصد در جلسه مطرح و با توجه به مصوبه قبلی شورا مقرر گردید به شرح زیر اقدام شود.  
با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ در خصوص چک لیست جدید کنترل کیفیت و وضعیت و تاکید بر انجام کنترل کیفیت و وضعیت با استفاده از چک لیست های قبلی مصوب گردید که امتیاز دهی مندرج در آن بر مبنای ۵۰ درصد کنترل کیفیت و ۵۰ درصد کنترل وضعیت صورت پذیرد و همچنین مقرر شد هیات مدیره در ارتباط با ارتقاء کنترل کیفیت راه کارهای لازم را به شورا پیشنهاد و گزارش نمایند.

|                      |  |            |              |
|----------------------|--|------------|--------------|
| بسمه تعالی           |  | شماره جلسه | ۵/۱۲         |
| صور تجلسه شورای عالی |  | تاریخ      | ۱۳۹۳/۲/۱۷    |
|                      |  | ساعت شروع  | ۱۶ الی ۱۹:۱۵ |
|                      |  | شماره صفحه | ۲ از ۲       |

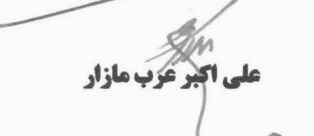
(۵) موضوع کارهای دست دوم که مورد سوال تعدادی از اعضای جامعه می باشد در جلسه مطرح و مقرر شد دبیر کل جامعه در خصوص ممنوعیت انجام کارهای دست دوم اطلاع رسانی و نتیجه اقدامات را در جلسه آتی گزارش نماید.

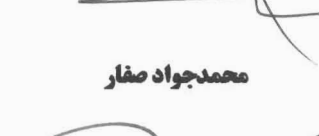
  
 اکبر سعیدی پور

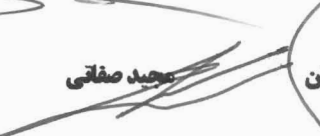
  
 شهریار دیلم صالحی

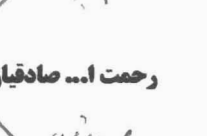
  
 سعید جمشیدی فرد

  
 علی تفتی

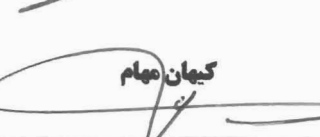
  
 علی اکبر غروب مازار

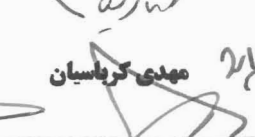
  
 محمدجواد صفار

  
 مهید صفاتی

  
 رحمت ... صادقیان

  
 عباس وفادار

  
 کیهان مهم

  
 مهدی کراسیان

در حضور من و ... بحث مفصلی شد، که مربوط به تعریف کار دست دوم می گردد. قطعاً کاری که دست دوم باشد  
 پذیرفته نیست لیکن در مورد موضوع سازمان صابون جابر جیب باز است، زیرا کارکنان سازمان منافعی  
 در این کار دارند و مسائل دیگر نیز مطرح است.  
 داکتر