

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۱۳
صور تجلسه شورای عالی	تاریخ	۱۳۹۳/۳/۲۱
	ساعت شروع	۱۶ الی ۱۹
	شماره صفحه	۱ از ۲

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

غائب:

دستور جلسه:

- (۱) اخبار و گزارش دبیر کل.
- (۲) تصویب آئین نامه کارگروه های تخصصی.
- (۳) گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص مصوبات شورا توسط هیات مدیره.
- (۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه راس ساعت ۱۶ با حضور کلیه اعضا تشکیل و در ابتدا ریاست شورا اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان را تبریک گفتند و با توجه به رسمیت داشتن جلسه متناسب با هر یک از بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گزارش دبیر کل در خصوص اقدامات و پی گیری های بعمل آمده و جلسات با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر حوزه های مرتبط با جامعه حسابداران بشرح زیر ارائه گردید.

- موضوع اصلاحات بعمل آمده در خصوص انتخاب کارگروه حسابرسان دولتی به اطلاع شورا رسید که بر این اساس معیارها و نتایج ارزیابی جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع ماده ۴ آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی) و رتبه بندی آن ها، به منظور تهیه و تصویب فهرست موسسات حسابرسی معتمد کارگروه صورت پذیرد. همچنین ماده ۸ آئین نامه نیز اصلاح شده است.
- در جلسه با آقای دکتر صالح آبادی و همکاران سازمان بورس با هیئت مدیره نیز بابت کلیه موضوعات مرتبط با جامعه و سازمان بحث گردید که نیاز است جلسات مستمر ادامه یابد.
- اقدامات موثر جهت بازنگری آئین نامه انضباطی بعمل آمده بگونه ای که تخلفات را اغماض نکنیم و اشتباهات را بررسی و برطرف کنیم و هیئت مدیره و ارکان جامعه در برخورد با تخلفات جدی هستند که اعضاء شورا نیز به این موضوع تاکید داشتند که با تخلفات به طور جد برخورد و کوچکترین اغماضی صورت نپذیرد و گزارشات اقدامات از این بابت نیز بطور مستمر در جلسه شورا ارائه شود.
- با توجه به نیاز به مکان بیشتر جهت ارائه خدمات به اعضاء جامعه ساختمان مجزایی در جوار ساختمان فعلی اجاره گردیده که بزودی مورد استفاده قرار می گیرد.
- با توجه به صدور احکام اعضاء هیات انتظامی جلسات مربوطه شروع گردیده و از این بابت ابراز رضایت شد.
- صورت های مالی جامعه و گزارش فعالیت هیات مدیره نیز برای سال ۱۳۹۲ آماده که جهت استحضار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است و مقرر شد که گزارش عملکرد سال ۱۳۹۲ و بودجه سال ۱۳۹۳ در جلسه شورا نیز ارائه شود.
- همچنین گزارشی از انتشار فصلنامه جامعه ارائه گردید که مقرر شد با دعوت از اعضای شورای سیاست گذاری اولین جلسه شورا تشکیل شده و برنامه ریزی شود که فصلنامه در موعد مقرر منتشر شود.

بسمه تعالی		
شماره جلسه	۵/۱۳	
تاریخ	۱۳۹۳/۳/۲۱	
ساعت شروع	۱۶ الی ۱۹	
شماره صفحه	۲ از ۲	

صور تجلسه شورای عالی

- موضوع اطلاع رسانی و ضعفی که از این بابت در جامعه وجود دارد نیز گزارش گردید که مقرر شد اقدامات موثر برای تقویت موضوع و فعال شدن مدیریت روابط و رسانه و ارائه گزارشات به موقع برای جامعه اقدام شود.
- موضوع مکاتبات بعمل آمده با بانک مرکزی نیز مطرح که مقرر شد یک نسخه از گزارش در اختیار آقای دکتر پرویزیان نماینده بانک مرکزی قرار گیرد تا موضوع را پی گیری نمایند.
- اعضاء شورا و همچنین جناب آقای دکتر اکرمی از زحمات و تعاملات مثبتی که توسط هیئت مدیره در دوره مذکور بعمل آمده و روش اتخاذی برای حل موضوعات و تعاملات تشکر و قدردانی نمودند. همچنین شورا متذکر شد در تعاملات سیاستهای شورا مد نظر قرار گیرد.

۲) با توجه به انتشارات جدید سازمان حسابرسی شامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی، راهنمای بکارگیری استانداردهای بین المللی، مدیریت مالی بخش عمومی و پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار، اعضاء شورا از زحمات و تلاش مدیریت عامل محترم سازمان حسابرسی تشکر و قدردانی نمودند.

۳) آئین نامه کارگروه های تخصصی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

۴) گزارش اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات شورا توسط هیات مدیره که قبلاً تنظیم و در اختیار قرار گرفته بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجدداً تاکید گردید هیات مدیره:

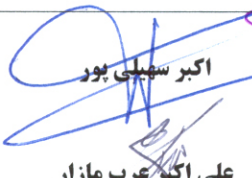
- ضمن بازنگری سند راهبردی، برنامه میان مدت ۳ ساله برای سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۵ تنظیم و ارائه نماید و به منظور تدوین برنامه میان مدت ۳ ساله از خدمات اشخاص ذیصلاح نسبت به تنظیم برنامه میان مدت اقدام شود.
- شاخص های کمی جهت برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۲ بازنگری نمایند تا قابلیت اندازه گیری داشته باشد و در تنظیم گزارش فعالیت سال ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گیرد.
- گزارش جامع برنامه های آموزشی که مقرر گردیده بود حداکثر تا ۱۳۹۳/۲/۳۱ تنظیم شود توسط هیات مدیره در اسرع وقت به تنظیم و برای تصمیم گیری به شورا ارائه شود تا هر گونه اقدام آموزشی در سال ۱۳۹۳ بر این مبنا صورت پذیرد.

۵) با توجه به اینکه در نظر است اعضای شورا جلسه ای با سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشند ۳ نفر از اعضاء شورا آقایان وفادار، دیلم صالحی و جمشیدی فرد و اعضاء هیات مدیره مواردی که قرار است در جلسه مطرح شود جمع بندی و در جلسه آتی شورا ارائه تا پس از بحث و بررسی متناسب با آن اقدام شود.

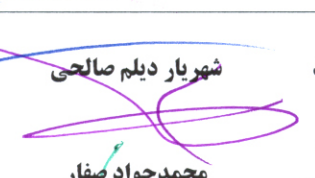
۶) با توجه به اشکالاتی که در اساسنامه موجود جامعه وجود دارد و درخواست بسیار از اعضاء جامعه جهت اصلاح مقرر شد از اعضاء شورا آقایان صفار، وفادار، دیلم صالحی، جمشیدی فرد و مهام همراه با اعضاء هیات مدیره موضوع را بررسی و با اخذ نظرات اعضاء جامعه و جمع بندی پیشنهادات در جلسات آتی شورا موارد مطرح تا پیشنهادات بطور کامل بررسی و پس از آن سایر اقدامات لازم صورت پذیرد.

۷) پیرو جلسه اعضای شورا با وزیر محترم اقتصادی و دارایی و پیشنهاد فعال شدن کمیته مشترک شورا با وزارت اقتصادی و دارایی مقرر شد ترکیب کمیته جهت جلسه بعدی پیشنهاد تا پس از بررسی شورا اقدام لازم بعمل آید.

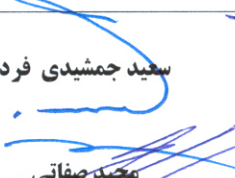
۸) موضوع تبصره بند «ت» از ماده یک اساسنامه مطرح که مقرر شد در جلسه آتی بحث و بررسی صورت پذیرد.



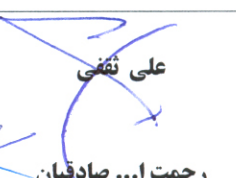
اکبر سبلی پور



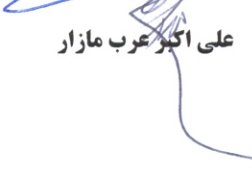
شهریار دیلم صالحی



سعید جمشیدی فرد



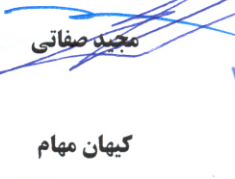
علی نفیسی



علی اکبر عرب مازار



محمد جواد صفار



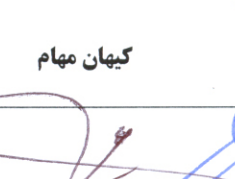
مجید صفاتی



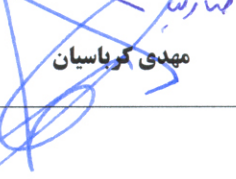
رحمت ... صادقیان



عباس وفادار



کیهان مهام



مهدی کوراسیان