

بسمه تعالی		شماره جلسه	۵/۱۸
		تاریخ	۱۳۹۳/۷/۲۳
		ساعت شروع	۱۶
		شماره صفحه	۱ از ۳

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر کوروش پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، محمدرضا مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، حسینی عراقی (نماینده محترم هیات عالی نظارت)، سیدمحمد علوی و ناصر مهمانی (اعضای محترم هیات مدیره) و محمدتقی شیرخوانی (دبیرکل محترم جامعه)

غائبین: آقایان اکرمی، عرب مازار، سهیلی پور

دستور جلسه:

- (۱) اخبار و گزارش دبیر کل.
- (۲) ارائه گزارش کارگروه تخصصی موسسات حسابرسی.
- (۳) تقسیم وظایف بین اعضای شورا بابت پی گیری و ارائه گزارش.
- (۴) بررسی آئین نامه حق الزحمه خدمات حرفه ای طبق ماده ۶۲ اساسنامه.
- (۵) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۶ شروع و ریاست شورا در ابتدا از اقدامات بعمل آمده برای تشکیل جلسه مجمع سالانه و گزارش ارائه شده در مجمع و اخذ گزارش مناسب از هیات عالی نظارت و اظهار نظر بعمل آمده بابت گزارش سالانه تشکر نمودند.

- نظر به اینکه از ۲۰۸۹ نفر عضو تعداد ۱۲۹ نفر شرکت کرده بودند مقرر شد که هیات مدیره جامعه یک آسیب شناسی از بابت موضوع عدم حضور اعضا در جلسات مجامع بعمل آورند و راه کار پیشنهادی نیز بابت چگونگی جلسات و مشارکت اعضا از این بابت ارائه شود.
- موضوع جلسه با ریاست محترم بانک مرکزی مطرح و مقرر گردید موضوعات مورد بحث با ریاست محترم بانک مرکزی در خصوص بانکها توسط برادران صفاتی و صادقین و هیئت مدیره جامعه و نماینده محترم بانک مرکزی در شورا جمع بندی و در جلسه آتی شورا مطرح تا پس از جمع بندی نهایی جلسه مذکور تشکیل شود.
- موضوع تشکیل جلسه با سازمان بورس اوراق بهادار نیز مطرح که مقرر شد نمایندگان انتخابی موضوعات مورد بحث با سازمان بورس و دغدغه های اعضای جامعه در این خصوص جمع بندی و در جلسه آتی شورا مطرح تا در اسرع وقت جلسه با ریاست محترم سازمان بورس تشکیل و هماهنگی لازم در این خصوص صورت پذیرد.
- یکی از مشکلات اساسی جامعه ناشی از اساسنامه می باشد و همه اعضا انتظار دارند که اقدام جدی جهت اصلاح اساسنامه صورت پذیرد تاکید گردید که پیشنهاد اصلاح اساسنامه ارائه تا در جلسات با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر مبادی ذیربط نسبت به اصلاح اقدام شود.
- موضوع رسیدگی بیمه ای نیز مطرح شد کارگروه مربوطه درخواست و انتظارات را تعیین و ارائه نمایند تا در جلسات سازمان تامین اجتماعی مطرح و مصوبات لازم اخذ شود.
- گزارش برگزاری مجمع در تاریخ ۹۳/۷/۲۳ توسط دبیر کل ارائه که ۱۲۹ نفر شرکت کرده بودند و از این تعداد ۶ نفر رای ندادند و ۶ نفر نیز رای عدم تصویب گزارش سالانه شورا داده اند و ۲ نفر رای سفید و ۱۱۵ نفر از ۱۲۳ نفر که رای داده اند گزارش سالانه شورا را تصویب کرده اند. همچنین گزارش برگزاری سمینار چالش های جامعه حسابداران که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ تشکیل می شود توسط دبیر کل ارائه گردید.
- گزارش کارهای دست دوم توسط دبیر کل ارائه که مقرر شده گزارش کامل از بابت کارهای دست دوم در جلسات آتی شورا توسط هیئت مدیره ارائه شود همچنین موضوع کارهای دست دوم مجدداً در دستور جلسه شورا قرار گیرد

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۱۸
	تاریخ	۱۳۹۳/۷/۲۳
	ساعت شروع	۱۶
	شماره صفحه	۲ از ۳

صور تجلسه شورای عالی

- در خصوص بند ۲ دستور جلسه موضوع ارائه گزارش کارگروه تخصصی موسسات حسابرسی که مقرر بود توسط دبیر کارگروه ارائه شود به طور شفاهی ارائه گردید لکن نیاز به ارائه گزارش مدون می باشد و مقرر شد کلیه کارگروه ها نتیجه اقدامات و مواردی که در جلسات مطرح می شود به طور مدون در جلسات شورا ارائه نمایند و گزارش موسسات حسابرسی مجدداً ارائه شود.
- در خصوص بند ۳ دستور جلسه موضوع تقسیم وظایف بین اعضای شورا با توجه به هدف های راهبردی تعریف شده پس از بحث و بررسی شرح زیر تصویب گردید که به منظور نظارت بر پیشبرد برنامه های اجرایی، هر یک از اعضای شورای عالی به شرح زیر مسئولیت نظارت بر بخشی از برنامه ها را به عهده بگیرند.

ردیف	هدف های راهبردی	عضو ذیربط شورای عالی
۱	توسعه فرهنگ حساب دهنی، حساب خواهی و خدمات اعتبار بخشی	دکتر ثقفی
۲	ساماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی	مجید صفاتی
۳	گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه ای	صفار
۴	بهبود تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه ای	دکتر شهریار دیلم صالحی
۵	ارتقای نظارت بر عملکرد اعضا و کنترل کیفیت خدمات حرفه ای	کیهان مهمان
۶	ارتقای اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی	سهیلی پور
۷	تقویت همکاری و تعامل با نهادها و مراجع ذیربط	عرب مازار
۸	حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی اعضا	وفادار
۹	ارتباط مستمر با موسسات و تشکل های حرفه ای داخلی و بین المللی	جمشیدی فرد
۱۰	تقویت ساختار و نظام های داخلی جامعه	صادقیان

و گزارش اقدامات و نظارت توسط هر یک از اعضا در دوره زمانی مناسب ارائه شود. همچنین با توجه به برنامه های عملیاتی تدوین شده جهت هر یک از هدف های راهبردی مذکور و یا برنامه هایی که باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود در جلسات آتی شورا هر یک از اعضا ریز برنامه های عملیاتی مربوط به هر هدف را ارائه نمایند تا پس از تصویب شورا عملیاتی شود.

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۱۸
صور تجلسه شورای عالی	تاریخ	۱۳۹۳/۷/۲۳
	ساعت شروع	۱۶
	شماره صفحه	۳ از ۳

- برنامه جلسات شورا تا پایان سال ۱۳۹۳ ارائه که بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نیز از ساعت ۱۵ شروع می شود.

ردیف	مورخ	شماره جلسه
۱	۱۳۹۳/۸/۷	۱۹
۲	۱۳۹۳/۸/۲۱	۲۰
۳	۱۳۹۳/۹/۵	۲۱
۴	۱۳۹۳/۹/۱۹	۲۲
۵	۱۳۹۳/۱۰/۳	۲۳
۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۲۴
۷	۱۳۹۳/۱۱/۱	۲۵
۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۲۶
۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۲۷
۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۲۸
۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۲۹

- موضوع سلامت اعضای جامعه حسابداران نیز در جلسه بحث گردید که مقرر شد به منظور توسعه سلامت اعضاء گزارش جامع توسط هیئت مدیره محترم تنظیم تا پس از تصویب شورا عملیاتی شود.
- در خصوص بند ۴ دستور جلسه موضوع بررسی آئین نامه حق الزحمه خدمات حرفه ای طبق ماده ۶۳ اساسنامه مقرر شد در جلسه آتی بحث و بررسی صورت پذیرد.

اکبر سهیلی پور
 علی اکبر عرب مازار
 شهریار دپلم صالحی
 محمدجواد صفار
 عباس وفادار
 سعید جمشیدی فرد
 محمد صفاتی
 کیهان مهام
 علی ثقفی
 رحمت ا... صادقیان
 مهدی گریانیان