

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۰
	تاریخ	۹۴/۴/۳
	ساعت شروع	۲۰:۴۰-۱۸
	شماره صفحه	۲ از ۱

صور تجلسه شورای عالی

حاضرین: اعضای شورای عالی و با حضور آقایان دکتر پرویزیان نماینده محترم بانک مرکزی، دکتر اکرمی نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی، حبیبی (نماینده محترم هیات عالی نظارت)، محمدتقی شیرخوانی و سید محمد علوی (دبیر کل و عضو محترم هیئت مدیره).

غایب: آقای مقدسی نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار

دستور جلسه:

- (۱) ارائه گزارش دبیر کل
- (۲) طرح نامه شماره ۳۷۶۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
- (۳) طرح نامه شماره ۶۰/۳۸۶۲۵ مورخ ۹۴/۳/۷ معاونت محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت اصلاح اساسنامه
- (۴) ارائه گزارش کارگروه های آئین رفتار حرفه ای، بازار پول و سرمایه و مبارزه با پولشویی
- (۵) پیشنهاد هیات مدیره در خصوص بهبود کنترل کیفیت نامه شماره ۹۴/۱۳۳۶۱ مورخ ۹۴/۲/۲۸
- (۶) سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با ذکر تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل گردید و ریاست محترم شورا آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای اعضای جلسه و کلیه اعضای جامعه داشتند و سپس متناسب با بندهای دستور جلسه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

(۱) نظر به اینکه در دو جلسه قبلی شورا نامه شماره ۲۲۵۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ ارسالی مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی همراه با نامه شماره ۹۴/۱۵۲/هـ/ن مورخ ۹۴/۲/۱۴ رئیس محترم هیات عالی نظارت در خصوص آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای جامعه مطرح شده بود و موارد مطروحه حول ۳ محور بود که پس از بحث و بررسی مقرر گردید برادر صادقین به نمایندگی از شورا با هیات محترم عالی نظارت موضوع را بررسی و نهایی نمایند که دو جلسه در این خصوص تشکیل و آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضاء همراه با دستورالعمل طبقه بندی مشاغل حرفه ای که قبلاً به طور مستقل ارائه شده بود اصلاح و آئین نامه نهایی سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای مورد تصویب شورا قرار گرفت و آئین نامه تعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای نیز اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue and purple ink. There are also some circular stamps or markings, including one that appears to say 'مهر' (Seal) and another with the number '۱۴'. The signatures are written over the bottom portion of the text area.

بسمه تعالی	شماره جلسه	۵/۳۰
	تاریخ	۹۴/۴/۳
	ساعت شروع	۲۰:۴۰-۱۸
	شماره صفحه	۲ از ۲

صور تجلسه شورای عالی

(۲) نامه شماره ۳۷۶۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جلسه مطرح و آقای جمشیدی فرد سابقه و فرآیند آن را به طور مبسوط در جلسه گزارش نمودند که پس از بحث و بررسی توسط اعضاء مقرر شد که نامه ای جهت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تنظیم و موضوع بطور کامل گزارش شود و ریاست محترم شورا همراه با نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی حضوراً گزارش را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارائه و نتیجه اقدامات را به شورا اعلام نمایند.

(۳) در خصوص بند ۳ دستور جلسه و نامه ارسالی معاونت محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی که در پاسخ به نامه ارسالی شورا بابت اصلاح اساسنامه بود مقرر شد که برادران جمشیدی فرد و صادقیان با توجه به اقدامات قبلی و مصوبه شورا متن پیشنهادی را برای اصلاح اساسنامه تنظیم و ارائه نمایند.

(۴) گزارش کامل کارگروه های آئین رفتار حرفه ای، بازار پول و سرمایه و مبارزه با پولشویی توسط جناب آقای علوی ارائه گردید که جدول جلسات آنها در سال ۱۳۹۳ بشرح زیر می باشد.

ردیف	کارگروه	تعداد جلسات
(۱)	آئین رفتار حرفه ای	۱۲
(۲)	بازار پول و سرمایه	۳
(۳)	مبارزه با پولشویی	۲

پس از ارائه گزارش کامل و اقدامات مربوط به هر کارگروه در سال ۱۳۹۳ و سوال و پاسخ بابت موارد مطروحه در جلسات کارگروه ها، شورا از عملکرد و تعداد جلسات کارگروه ها رضایت نداشت و مقرر گردید که کارگروه ها فعال گردیده و منتظر صرفاً اخذ نامه و یا گزارش از اعضا برای پاسخگویی نباشند و متناسب با نیاز اعضاء و بازار موضوعات و پروژه های لازم تعریف و فعالیت نمایند. همچنین با توجه به نیاز کارفرمایان به گزارش حسابرسی به زبان لاتین (ترجمه) فرمت گزارشگری از این بابت نیز تنظیم و ارائه شود. و با توجه به تغییر در ساختار نظام بانکی و چالش های مرتبط دوره های آموزشی مناسب برای موسساتی که حسابرسی بانکها را دارند تعریف و مشخص و تاکید گردد تا کارکنان موسسات حتماً دوره های مذکور را طی نمایند که می تواند در افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی بانکها موثر باشد.

اعضای شورا و کارکنان موسسات:

علی ثقفی
رحمت ا... صادقیان
سید جمشیدی فرد
مجدد صفاتی
شهریار دایلم صالحی
محمدجواد صفار
اکبر سهیلی پور
علی اکبر عرب مازار
عباس وفادار
کیهان مهمان
مهدی کرمانیان