



بسمه تعالی

دوره ششم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره جلسه:	بیست و هشتم
تاریخ:	۱۳۹۶/۱۲/۹
ساعت شروع:	۱۵ خاتمه: ۱۷:۳۰
شماره صفحه:	۱ از ۲

حاضرین: اعضای محترم شورای عالی، آقایان دکتر اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، توکلی (عضو محترم هیأت عالی نظارت)، مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس) و آقایان علوی، رزاق و بیرانوند (دبیر کل و اعضا هیئت مدیره)
غایب: آقای دکتر پرویزیان

دستور جلسه:

- (۱) گزارش دبیر کل
- (۲) طرح و بررسی بودجه سال ۱۳۹۷.
- (۳) طرح و بررسی پیشنهاد اصلاح تنبیهات انضباطی.
- (۴) گزارش پیشرفت برنامه های عملیاتی مصوب شورای عالی.
- (۵) گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف هیأت مدیره در ارتباط با بند (۳) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای عالی.
- (۶) طرح و بررسی گزارش نظارت حرفه ای سال ۱۳۹۶.
- (۷) گزارش پیشرفت بازنگری آئین رفتار حرفه ای.

اهم مذاکرات و مصوبات:

بیست و هشتمین جلسه شورای دوره ششم راس ساعت تعیین شده با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید در جامعه تشکیل گردید.

۱- ابتدا ریاست شورا درگذشت آقای حمید امیر علایی از اعضای جامعه حسابداران رسمی را تسلیت و طلب مغفرت برای ایشان و همه درگذشتگان را داشتند و سپس متناسب با دستور جلسه موارد مطرح گردید.

۲- دبیر کل گزارشی از بودجه سال ۹۷ جامعه که میبایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد را ارائه کردند و اعضای حاضر ضمن بررسی رؤس و مواد با اهمیت بودجه، پرسش ها و نظرات خود را مطرح کردند و بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به توضیحات مطروحه در جلسه نسبت به اصلاح اقدام شود.

۳- پیشنهاد اصلاح جدول تنبیهات انضباطی توسط آقای علوی طرح شد و اعضای حاضر ضمن بررسی و بحث کامل در مورد جدول مذکور نظرات موافق و مخالف خود پیرامون پیشنهاد هیأت مدیره را مطرح کردند و شورا ضمن موافقت با اصلاح جدول مقرر نمود هیأت مدیره آیین نامه جدول تنبیهات انضباطی را با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات مطرح شده در جلسه و استفاده از نظرات اعضای شورا و کارگروه های تخصصی مرتبط و سایر همکاران حرفه ای، تهیه و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به شورا ارائه کند.

۴- گزارش پیشرفت برنامه های عملیاتی مصوب شورای عالی توسط آقای علوی ارائه شد و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. آقایان صادقیان و اکرمی پیشنهاد کردند هیأت مدیره با استفاده از نظرات آقای زاهدی گزارشی از اقدامات انجام شده در جامعه درخصوص راه اندازی سامانه پردیس آماده نماید تا هماهنگی لازم انجام شود که گزارش مذکور در جلسه ای با حضور وزیر محترم اقتصاد و رئیس محترم بانک مرکزی ارائه شود که مورد تصویب قرار گرفت. همچنین آقای صادقیان توضیح دادند که در اجلاس یورومانی نماینده بانک مرکزی گزارشی از سامانه پردیس و نحوه بهره برداری سیستم بانکی کشور از سامانه مذکور را ارائه کرده اند.

امضاء: [Handwritten signatures]

بسمه تعالی

دوره ششم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

شماره جلسه:	بیست و هشتم
تاریخ:	۱۳۹۶/۱۲/۹
ساعت شروع:	۱۵ خاتمه: ۱۷:۳۰
شماره صفحه:	۲ از ۲

۵- گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف هیأت مدیره موضوع بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای عالی توسط دبیرکل ارائه شد.

۶- آقای رزاق گزارشی از وضعیت نظارت حرفه‌ای سال ۱۳۹۶ به اعضای حاضر ارائه کردند و اعضا توصیه‌ها و نظرات خود را مطرح نمودند و مقرر شد گزارشهای آتی با لحاظ نقطه نظرات مطرح شده ارائه گردد و از گزارش تنظیم شده تشکر و قدردانی گردید و برای سال ۱۳۹۶ نیز گزارشی تنظیم تا در جلسه مجمع جامعه برای سال ۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفته و ارائه شود.

۷- گزارش پیشرفت بازنگری آئین رفتار حرفه‌ای توسط آقایان رزاق و سوادلو (اعضای کارگروه بازنگری آئین رفتار حرفه‌ای) ارائه شد و مجدداً تقاضا گردید کلیه اعضا نظرات کتبی خود را تا این مرحله از کار به کارگروه مذکور اعلام نمایند و کارگروه نیز بخش دوم بازنگری آئین نامه حرفه‌ای را هرچه سریعتر جمع‌بندی و ارائه نماید.

۸- جدول تقویم برگزاری جلسات شورای عالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت.

مرتضی اسدی
سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی
یحیی حساس یگانه
شهریار دیلم صالحی
مجید روحانی نیا
محمدعلی زاهدی
مهدی سوادلو
اکبر سهیلی پور
عباس وفادار
کیهان مهمان
رحمت‌اله صادقیان