



بسمه تعالی

صورجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۲
تاریخ	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای مقدسی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای لطفعلیان صارمی (رئیس هیأت عالی نظارت)، آقای علوی (دبیرکل) و آقایان رزاق و بیرانوند (اعضای هیأت مدیره).

غایبین: -

۱. طرح عناوین دستور جلسات باقی مانده از دوره ششم توسط دبیرکل.

۲. گزارش فعالیت شش ماهه اول کارگروه‌های تخصصی.

۳. تعیین اعضای رابط شورای عالی برای هر یک از اهداف راهبردی.

۴. تبادل نظر در مورد معیارها و ویژگی‌های اعضای هیأت مدیره.

۵. سایر موارد

اهم مذاکرات و مصوبات:

در ابتدای جلسه آقایان لطفعلیان صارمی و مقدسی به اعضای دوره هفتم شورای عالی تبریک گفتند و در ادامه رئیس شورای عالی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام ماه صفر، رسمیت جلسه را اعلام نمودند و شورا وارد دستور جلسه گردید.

۱. عناوین دستور جلسات باقی مانده از شورای عالی ششم (پیوست) و روند اقدامات انجام شده توسط آقای علوی اعلام و مقرر گردید که موارد یاد شده بر حسب اولویت در دستور جلسات آتی شورا قرار گیرند.

۲. گزارش فعالیت شش ماهه اول سال ۱۳۹۸: نوازه کارگروه تخصصی و تعداد جلسات برگزار شده در این مدت (شرح گزارش پیوست) توسط آقایان رزاق و بیرانوند ارائه گردید. در ادامه اعضای شورا با توجه به سوابق عضویت در کارگروه‌های تخصصی جامعه در دوره‌های قبل، به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص نقاط ضعف و قوت هر یک از کارگروه‌ها پرداختند که مقرر شد موارد یاد شده، به صورت مکتوب، اعلام گردد تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

۳. با توجه به اهمیت برقراری ارتباط سازنده و مؤثر با سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه، پس از طرح نظرات و دیدگاه‌ها مقرر شد اعضای شورا به تفکیک زیر نسبت به تعیین رئوس مطالب و اولویت‌های قابل طرح با مراجع فوق اقدام نا پس از طرح در شورا مبنای تعامل و تبادل نظر قرار گیرد:

الف - سازمان بورس و اوراق بهادار: آقایان شجری، حسینی و بخشی.

ب - بانک مرکزی: آقایان عرب‌مازار، گرشاسبی، شیخ‌سفلی و باتقوا.

پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی: آقایان عرب‌مازار، جمشیدی‌فرد، مهرادفر و قریشی‌طیپی.

ت - قوه قضائیه: آقایان وادی‌زاده، شیخ‌سفلی و حسینی.

۴. تصمیم‌گیری در مورد دستور جلسه ششم و چهارم به دلیل کمبود وقت به جلسه آتی شورای عالی موکول گردید.

احسان حسینی
علی قریشی‌طیپی

سعید جمشیدی‌فرد

علی اکبر عرب‌مازار

کاظم وادی‌زاده

حسین بخشی

حسین شیخ‌سفلی

علیرضا مهرادفر

مصطفی باتقوا

غلامرضا شجری

اسفندیار گرشاسبی

عملکرد کارگروه‌های تخصصی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

نام کارگروه	تعداد جلسه	تعداد موضوع بررسی شده
آئین رفتار حرفه‌ای	۴	۴
بازار پول و سرمایه	۱	۲
توسعه کسب و مکار	۱	۱
فن آوری اطلاعات	۱۱	۵
مبارزه با پولشویی	۲	۳
کنترل کیفیت	۱۳	۱۹
فنی و استانداردها	۱۰	۴۲
قوانین و مقررات	۷	۲۲
مالیاتی	۳	۱۰
مؤسسات حسابرسی	۴	۹
حسابرسی داخلی و عملیاتی	۲	۵
آموزش	۲	۵

"به نام خدا"

"عناوین دستور جلسات مانده از دوره ششم"

- ۱- اساسنامه جامعه.
- ۲- اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی.
- ۳- دستورالعمل ادغام مؤسسات حسابرسی.
- ۴- آئین نامه اجرایی هیأت های انتظامی.
- ۵- آئین نامه چگونگی رسیدگی در کار گروه های تخصصی.
- ۶- چک لیست رعایت مقررات جامعه توسط حسابرسان مستقل مؤسسات حسابرسی.