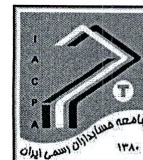


شماره جلسه	۷/۳۲
تاریخ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
شماره صفحه	

بسمه تعالی

صورتحساب شورای عالی



حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای علوی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب: آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت).

(۱) طرح پیشنهاد اصلاح تبصره (۲) ماده (۷) اساسنامه.

(۲) رایحه گزارش حکمرانی فناوری اطلاعات.

(۳) سایر.

دستورجلسه:

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا و تسلیت ایام سوگواری خردادماه توسط رییس شورا آغاز گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه، رئیس شورای عالی گزارشی از پیگیری پیشنهاد رایحه شده درخصوص رسیدگی به مصارف تسهیلات مالی دریافتی شرکت ها و سایر واحد های اقتصادی از نظام بانکی توسط موسسات حسابرسی بیان و ابراز امیدواری کرد که با کمک کانون بانک های خصوصی این طرح عملیاتی و اجرا شود.

۱- نخستین دستورجلسه شورا، طرح نامه ی مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص چگونگی دعوت از عضو علی البدل شورای عالی بود که در پی نامه ی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ارائه شده بود. در این زمینه، با توجه به اظهار نظر مجدد معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر دعوت از عضو علی البدل شورای عالی صرفا محدود به مصادیق تصریحی در رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۷) اساسنامه، پس از طرح نکات و جوانب مقرراتی در این زمینه مقرر شد براساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل شود.

۲- دستورجلسه ی بعدی رایحه ی گزارش «سند حکمرانی فناوری اطلاعات جامعه ی حسابداران رسمی ایران» توسط آقای افشاری بود که در راستای اهداف راهبردی در شرف تدوین جامعه و توجه به سند چشم انداز فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC و تاکید بر این امر برای مراجع حرفه ای ارائه شد. در این زمینه، اعضای شورای عالی بر

(Handwritten signatures and notes in blue ink)

شماره جلسه	۷/۳۲
تاریخ	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
ساعت شروع	۱۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شماره صفحه	

بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی



ضرورت ارتقای وضع موجود فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی، حفظ محرمانگی و حفاظت از اطلاعات، مواردی را بیان و تاکید نمودند. بر این اساس، مقرر شد با در نظر گرفتن موارد یاد شده اقدامات مقتضی با کسب نظرات آقای دکتر عرب مازار، توسط هیات مدیره صورت گیرد.

مصطفی بافقوا
 حسین بخشی
 سعید جمشیدی فرد
 احمد حسینی
 غلامرضا شجری
 علی اکبر عرب مازار
 علی فریسی طیبی
 اسفندیار کرشایی
 علیرضا مهادفر
 کاظم وادی زاده