



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۷/۴۷
تاریخ	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	

حاضرین:

اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای علوی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب:

آقای وادی زاده.

(۱) گزارش اقدامات برگزاری جلسه مجمع عمومی سه سالانه انتخابات اعضای شورای عالی دوره هشتم.

دستور جلسه:

(۲) ادامه طرح اساسنامه بازنگری شده نمونه مؤسسات حسابرسی.

(۳) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز و در ابتدای جلسه اعضای شورا مصیبت وارده به جناب آقای علی قریشی را تسلیت و نیز انتخاب جناب آقای اسفندیار گرشاسبی به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران را تبریک گفتند. در ادامه و قبل از آغاز طرح دستورجلسات، رئیس شورای عالی در خصوص مصوبه جلسه قبل شورا در زمینه زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی سه سالانه انتخاب اعضای شورای عالی دوره هشتم، بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره، ضمن مرور مجدد مصوبه یادآور شد که این مصوبه مطابق فرآیند معمول تصمیم گیری در شورا که مشروح مذاکرات آن ضبط است، با رای مثبت متفق اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسیده و صورتجلسه مربوط به منظور اخذ امضای اعضای شورای عالی طبق روال همیشگی تهیه شده است. علاوه بر این، با توجه به انعکاس اطلاعات خلاف واقع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، مقرر شد دبیرکل جامعه ضمن اطلاع رسانی به موقع در صورت طرح چنین اطلاعاتی نسبت به ارکان جامعه اقدام مقتضی را در چارچوب مقررات انضباطی معمول دارد.

۱- نخستین دستور جلسه شورا، طرح گزارش اقدامات برگزاری مجمع عمومی سه سالانه انتخابات اعضای شورای عالی دوره هشتم بود که توسط دبیرکل ارائه شد. بر اساس این گزارش، پیرو همه گیری ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری جلسات و تجمعات، هیأت مدیره نسبت به تدوین ضوابط مربوط اقدام و با اخذ مصوبه شورای عالی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد سازوکار برگزاری الکترونیکی مجمع اقدام نمود. اما در این زمینه با سه چالش و مانع اساسی روبرو شد. اول تعارض قانونی بود بدین ترتیب که جامعه خواستار برگزاری مجمع غیر حضوری و آنلاین بود لیکن براساس ضوابط مصوب، برگزاری مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی مقرر شده بود و از آنجا که حق حضور و حق رأی از حقوق اساسی اعضای جامعه است عدم رعایت ضوابط موجب بطلان مجمع و مستوجب مسئولیت کیفری بود. دوم چالش بهره گیری و اجاره ی پلت فرم های موجود بود که الزامات احراز هویت از مراجع ذیربط استعلام به صورت آنلاین و بستر و امکان نظارت و کنترل ارکان جامعه بر فرایندهای احراز هویت و

شماره جلسه	۷/۴۷
تاریخ	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
شماره صفحه	

امنیت اطلاعات میسر نبود. سوم نیز مشکلات مربوط به تولید مستقل سامانه مشتمل بر فرایندهای ریجستری، حضور، احراز هویت، پخش زنده‌ی جلسه، طرح پرسش‌های حاضران، نمایش اسلایدها، اعمال رأی، امضای دیجیتالی فهرست حاضران و صور تجلسات مربوط، امنیت اطلاعات و سوابق و ... بود که نیازمند زیرساخت‌های پرقدرت و مستحکم فناوری اطلاعات، مشارکت حداکثری اعضای جامعه در فراخوان ریجستری احراز هویت مستقل و نیز هزینه‌های قابل توجه بود. با این حال احتمال اختلالات اینترنتی، عدم امکان احراز برخی فرایندهای عملیاتی و نیز متصور بود. لذا با توجه به حساسیت انتخابات و ضرورت وجود ضریب حداکثری امنیت و احراز مستقل صحت فرایندهای مربوط امکان برگزاری غیرحضور و آنلاین انتخابات میسر نشد. بنابراین هیأت مدیره در راستای اصلاح و بهبود فرایندهای موجود به صورت روش جایگزین در آبان ۱۴۰۰ پیشنهاد اصلاح ماده (۸) دستورالعمل برگزاری انتخابات و حذف نصاب ۱۰ درصد جهت تعیین حوزه‌های انتخابیه منطقه‌ای را ارایه و با تصویب شورای عالی و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۹) دستورالعمل یادشده پیشنهاد برگزاری انتخابات در اصفهان، مشهد و تهران به شورای عالی ارایه که با تصویب شورای عالی و نیز اخذ موافقت هیأت عالی نظارت برنامه‌ریزی لازم انجام شده است. در ادامه هریک از اعضای شورای عالی در این زمینه و نیز مطالب و ابهامات مطروحه در شبکه‌های اجتماعی از این بابت، دیدگاه‌های خود را بیان نمودند و در نهایت اعضای شورای عالی به اتفاق آرا بر تدارک زمینه‌های مشارکت حداکثری اعضای جامعه، رعایت اخلاق و برخورد انضباطی با تشویش‌کنندگان اذهان عمومی تاکید کردند.

۲- دستور جلسه‌ی پایانی ادامه‌ی بررسی طرح اساسنامه‌ی بازنگری‌شده‌ی نمونه‌ی مؤسسات حساسیتی بود. پس از طرح پیشنهادها اعضای شورای عالی و اعمال آن در اساسنامه‌ی نمونه، مقرر شد آخرین نسخه بررسی شده، مطالعه و نقطه‌نظرات باقیمانده تبادل و در جلسه آتی مهیای تصویب نهایی گردد.

احمد حسنی
سید جمشیدی فرد
حسین بخشی
مصطفی با تقوا
اسفندیار گرشاسبی
علی قریشی طیبی
علی اکبر عرب مازار
غلامرضا شجری
گلنم ولادی زاده
علیرضا مهرادفر