



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۷
تاریخ	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

حاضرین: کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای لطفعلیان (رییس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

(۱) انتخاب ریاست شورای عالی.

(۲) گزارش دبیرکل و هیأت مدیره درخصوص اجرای مصوبات شورای هشتم.

دستور جلسه: (۳) بررسی پیشنهاد اصلاح دستورالعمل انتخابات شورای عالی و الکترونیکی نمودن انتخابات.

(۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدا و پیرو مباحث مطرح شده جلسه قبل درخصوص تغییرات آزمون حسابدار رسمی، آقای دکتر اکرمی ریاست محترم هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اظهار داشتند در آزمون سال ۱۴۰۲، درخصوص مواردی که برای اولین بار به محتوای آزمون اضافه شده است، ضمن اعلام منابع، تعداد سوالات نیز بگونه ای خواهد بود که سهم تعیین کننده ای در معدل نمرات آزمون نداشته و صرفاً بیانگر رویکرد جدید در برگزاری آزمون در سال های آینده خواهد بود. ضمناً آگهی دعوت به آزمون بسیار مفصل تر از سنوات قبل و به صورت دفترچه طراحی گردیده و همچنین بر اساس تعاملات صورت گرفته مجوز پذیرفته شدگان در آزمون سال جاری از طریق درگاه مجوز ملی صادر خواهد شد.

۱- در ادامه گزارشی از جلسه برگزار شده در سازمان امور مالیاتی درمورد تعاملات طرفین در زمینه سامانه های اطلاعاتی و ایجاد ارتباط بین سامانه ها و تسهیل دسترسی به اطلاعات قابل اتکا، توسط نمایندگان شورا ارائه شد. پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات از سوی حضار مقرر شد پیشنهادات ارائه شده از سوی هیأت مدیره جمع بندی و طی نامه ای به ریاست محترم سازمان امور مالیاتی اعلام گردد.

۲- در ادامه، به پیشنهاد رییس شورا و تصویب اکثریت اعضا، جایگزینی آقای سعید جمشیدی فرد بعنوان عضو هیأت مدیره بجای آقای دوانی در مرکز آموزش و تحقیقات جامعه مورد تنفیذ قرار گرفت. ضمناً اعضای شورا بابت زحمات و خدمات جناب آقای دوانی تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد:

* مدیر آموزش شورای مدیریت دارد و پیش از این ۴ ماهه ۱۱ سال تمام، اعضای استانی آن سیاستی حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت علمی و پژوهشی را دارا بوده و با توجه به عدم اصرار سابقه مدیریت بابت ۲ فون فعالیت.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۷
تاریخ	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

۳- موضوع استعفای آقای روح... موقمی فر از ریاست شورا و انتخاب رئیس جدید مطرح و با توجه به درخواست اعضای شورا مبنی بر ادامه فعالیت ایشان، مقرر گردید در فرصت مقتضی نامبرده نسبت به جمع بندی و ارائه پیشنهادات خود برای تسهیل امکان ادامه همکاری در سمت رئیس شورا اقدام نماید؛ لذا موضوع از دستور جلسه خارج گردیده و عنداللزوم در جلسات آتی مطرح خواهد شد.

۴- در ادامه گزارش دبیر کل و هیات مدیره در خصوص اجرای مصوبات شورای هشتم ارائه گردید:

۴-۱- در خصوص تعیین تکلیف سامانه های جامعه (شامل سحر، پردیس، جام) که در جلسات ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ شورا مورد تاکید قرار گرفته و همچنان بلا تکلیف است، مقرر شد هیات مدیره به همراه کمیته منتخب شورا متشکل از آقایان موقمی فر، اکبری و رزاق و ریاست محترم هیات عالی نظارت، نسبت به برگزاری نشست مشترک با آقای زاهدی مدیر عامل شرکت هوشمند روش پردیس و بهره گیری از مشاوران متخصص و متبحر و صاحب نظران در این حوزه، اقدام و پس از جمع بندی مطالب، راهکارهای پیشنهادی مربوط را جهت طرح در شورا ارائه نمایند.

۴-۲- در خصوص پیشنهادات ارائه شده بابت اصلاح آیین نامه نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس که به کمیته تدوین مقررات سازمان مذکور ارجاع گردیده، مقرر شد گزارشی توسط سرکار خانم مداحی از آخرین تصمیم گیری ها و مصوبات کمیته مذکور در جلسه آتی شورای عالی ارائه گردد.

۴-۳- در خصوص ایجاد داشبورد اطلاعاتی مورد تصویب شورا، موکداً به هیات مدیره تکلیف شد در راستای برنامه های راهبردی مصوب جامعه نسبت به ایجاد و استقرار داشبورد مدیریتی حاوی اطلاعات مورد نظر شورا و هیات مدیره اقدام نماید. ضمناً مقرر شد گزارشات ماهانه از پیشرفت پروژه توسط هیات مدیره در شورا ارائه گردد.

۴-۴- موکداً به هیات مدیره تکلیف شد در زمینه تهیه و ارائه گزارشی حداکثر تا پایان دی ماه جاری در خصوص میزان تاثیر گذاری افزایش قیمت خدمات حسابرسی اعمال شده در دو سه سال گذشته بر درآمد موسسات حسابرسی، دستمزد پرسنل موسسات و در نهایت نرخ خروج کارکنان موسسات اقدام لازم را بعمل آورد.

۴-۵- مقرر شد حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ پیش نویس اساسنامه و صورتهای مالی نمونه موسسات حسابرسی توسط هیات مدیره جهت طرح در شورا ارائه شود.

۴-۶- با توجه به توضیحات خانم مداحی مبنی بر تاخیر قابل توجه در ارائه امتیازات کنترل کیفیت و وضعیت موسسات که مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس می بایست تا پایان فروردین ۱۴۰۲ ارائه می شد و نیز اهمیت این امتیازات



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۲۷
تاریخ	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

برای انجام طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، مقرر شد امتیازات مذکور در اسرع وقت برای سازمان بورس ارسال گردد و همچنین هیات مدیره نسبت به تهیه و ارائه گزارشی از آخرین وضعیت فرآیند کنترل وضعیت موسسات و شاغلین انفرادی در جلسه بعدی شورا اقدام نماید.

۴-۷- در نهایت نیز مقرر شد موارد اقدام نشده مصوبات شورا، در اسرع وقت در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته و حداکثر تا پایان آذرماه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اینخصوص جهت طرح در شورا ارائه گردد.

مرتضی اسدی
ابوالفضل اکبری
سردار بارگامی
مصطفی با تقوا
محمد تقی رضایی
ناصر رزاقی
سید محمد رضا بنی فاطمی
حسین بخشی
روح الهه مقیمی
محسن علامی رضایی
مریم علی شیری