



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۳
تاریخ	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین:

کلیه اه ذای شورای عالی، آقای اگرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب:

آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار).

(۱) ادامه بحث جلسه قبل در مورد تعیین هیأت مدیره و هیأت انتظامی.

(۲) تدوین آیین دادرسی.

(۳) اصلاح ساختار سازمانی جامعه.

دستور جلسه:

(۴) تهیه جدولی از برنامه های ارائه شده توسط کاندیداها و تعیین اولویت ها.

(۵) تشکیل کمیته جهت بررسی مصوبات شورای اول تا هفتم.

(۶) تشکیل جلسه شورا و ریاست محترم هیأت عالی نظارت به منظور بررسی گزارش صادره هیأت عالی نظارت در خصوص عملکرد هیأت انتظامی بدوی.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز شد.

۱- نخستین دستور جلسه ی شورا، ادامه بحث جلسه قبل در مورد تعیین اعضای هیأت مدیره و هیأت های انتظامی بود که مقرر شد پس از جمع بندی معیارها و شاخص های مدنظر اعضای شورا و در جلسات آتی در اینخصوص تصمیم گیری شود.

۲- درخصوص دستور جلسه دوم پس از طرح موضوع و مباحث صورت گرفته ، مقرر شد آیین دادرسی تهیه شده توسط هیأت مدیره جهت اخذ نظرات و پیشنهادات تخصصی به شورای حقوقی جامعه ارجاع و حداکثر ظرف یک ماه جهت طرح در شورا ارائه گردد.

۳- سومین دستور جلسه ی شورا ، اصلاح ساختار سازمانی جامعه بود که پس بحث و تبادل نظر مقرر گردید هیأت مدیره در چارچوب سند راهبردی جامعه نسبت به انجام مطالعات و بررسی های لازم جهت بازنگری ساختار و فرآیندهای عملیاتی جامعه اقدام و (نتایج در قالب پیشنهادات هیأت مدیره جهت طرح در شورا ارائه گردد).



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلّه	۸/۳
تاریخ	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

۴- درخصوص دستور جلّه چهارم مقرر شد آقایان اسدی و بارگاهی نسبت به تهیه و ارائه جدولی از برنامه‌ها و دیدگاه‌های ارایه شده توسط کاندیدها با اولویت فراوانی بیشتر اقدام نمایند.

۵- دستور جلّه پنجم تشکیل کمیته جهت بررسی مصوبات شورای اول تا هفتم بود که با نظر اعضای شورا مقرر شد از دستور کار شورا خارج و با توجه به اولویت موضوع، بازنگری آیین نامه داخلی شورای عالی در دستور کار شورا قرار گیرد.

۶- درخصوص دستور جلّه آخر مقرر شد:

الف- آقایان رزاق و غلامرضایی به نمایندگی از شورای عالی نسبت به برگزاری جلّه با هیات عالی نظارت، بررسی موارد مندرج در گزارش یادشده و جمع بندی و ارائه گزارشی به شورا اقدام نمایند.

ب- باتوجه به اهمیت موضوع، گزارشات فصلی عملکرد هیات‌های انتظامی توسط رئیس هیات بدوی و نماینده جامعه ذر هیات عالی جهت طرح در شورا تهیه گردد.

مجلسی باقوا
سردار بارگاهی
ابوالفضل اکبری
مرتضی اسدی
ناصر رزاق
سید محمدرضا بنی فاطمی
کاشی
محمّد غلامرضا بنی فاطمی
روح الله مقیمی
حسن بختیاری
مریم علی نبیری