



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۴۰
تاریخ	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

حاضرین:

کلیه اعضای شورای عالی، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، آقای توکلی (نماینده محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیر کل) و آقایان افشاری و پور بهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب:

آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار).

دستور جلسه:

- (۱) گزارش نتایج حاصل از اقدامات انجام شده توسط مسئولین پیگیری انجام در موارد ذیل:
 - (۱-۱) اصلاح ساختار سازمانی جامعه.
 - (۱-۲) ایجاد و فعال نمودن روابط عمومی.
 - (۱-۳) محور نمودن جامعه و مؤسسات و موضوع سامانه‌های جام و سحر.
- (۴-۱) ارتباط با سازمان بورس و پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه با حضور آقای دکتر عشقی.
- (۱-۵) مصوبات شورای هفتم در مورد تشکیل شورای ادوار جامعه، مرکز اسناد و موزه حسابداری، تاریخ شفاهی و تالار مشاهیر.
- (۲) بررسی و تصویب صورت‌های مالی نمونه مؤسسات حسابرسی.
- (۳) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید. در ابتدا رییس شورا درگذشت آقای مهیمنی از اعضای جامعه را تسلیت و همچنین ایام گرامیداشت مقام معلم را به معلمین ارجمند بویژه اساتید رشته حسابداری و حسابرسی و روز کارگر و به کارگران عزیز تبریک گفت.

۱- در ادامه مطالب مختلف و متنوعی پیرامون نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به ریاست شورا در خصوص تایید "آیین نامه روش تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران" مطرح شد. برداشت‌های دوگانه از متن نامه مذکور در خصوص تعیین سقف ۵۰ درصدی افزایش نسبت به سال قبل، مبنی بر اینکه ۵۰ درصد سقف افزایش مبلغ قرارداد است یا سقف افزایش نرخ خدمات ارائه شده است؛ لذا مقرر شد دبیر کل پس از مشورت با آقای دکتر اکرمی در این خصوص نسبت به شفاف نمودن موضوع و اعلام به مؤسسات و شاغلین انفرادی اقدام نماید.

۲- گزارش مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ ریاست محترم هیأت عالی نظارت به وزیر محترم اقتصاد، بخش "ب" بند ۲ مبنی بر کاهش چشمگیر مؤسسات معتمد سازمان بورس رتبه الف علی رغم ارفاق در امتیازات اعلام شده که از طریق تارنمای جامعه منتشر گردیده، موضوع بعدی پیش از دستور این جلسه بود. مطالب مطرح شده حول دو محور اصلی امتیازهای ارفاقی



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۴۰
تاریخ	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

مورد اشاره و سوال از هیات مدیره درخصوص علت کاهش معنادار موسسات معتمد رتبه الف نسبت به سال گذشته مطابق گزارش مذکور بود. مطابق اظهارات دبیر کل و مدیر نظارت حرفه ای جدول مندرج در گزارش مذکور از بابت عدم رعایت قابلیت مقایسه اطلاعات دارای اشکالاتی است؛ بگونه ای که اطلاعات مندرج در ستون سال ۱۴۰۱ بیانگر امتیاز کنترل کیفیت موسسات مورد نظر بوده در حالیکه اطلاعات مقایسه ای سال قبل مربوط به میانگین امتیازات کنترل کیفیت و وضعیت موسسات مزبور بوده است. لذا پس از بحث و تبادل نظر دراینخصوص مقرر گردید:

۱-۲- هیات مدیره اقدام به ارائه درخواست رسمی جهت اخذ اطلاعاتی تفکیکی از میزان نمرات ارفاقی، موسسات مورد ارفاق و دلایل ارفاق های صورت گرفته از هیات عالی نظارت و طرح اطلاعات دریافتی در جلسه بعدی شورا اقدام نماید.

۲-۲- هیات مدیره نسبت به ارائه مستندات و اطلاعات مورد نظر به هیات عالی نظارت اقدام و درخصوص چگونگی اعمال اصلاحات لازم در گزارش مذکور توافق نموده و نتیجه اقدامات در جلسه بعدی شورا ارائه گردد.

۳- درخصوص موارد مندرج در دستور جلسه اول، گزارش دبیر کل به شرح زیر طرح گردید:

۱-۳- درخصوص اصلاح ساختار سازمانی جامعه با توجه به مشکلات ایجاد شده برای پیمانکار قبلی، با پیمانکار جدیدی قرارداد منعقد گردیده و کار در جریان است. مقرر گردید گزارشی از اقدامات انجام شده در این حوزه تاکنون در اسرع وقت به ریاست شورا ارائه گردد.

۲-۳- در زمینه ایجاد و فعال نمودن واحد روابط عمومی با مشاور توافقی حاصل نگردیده و کمیته ای در این خصوص توسط دبیر کل تشکیل گردیده است. مقرر شد تا جلسه بعدی شورا تصمیمات و پیشنهادات کمیته مورد نظر طی گزارشی به شورا ارائه گردد.

۳-۳- درخصوص گزارش نتایج حاصل از اقدامات انجام شده توسط مسئولین جامعه مبنی بر IT محور نمودن فعالیت های جامعه و موسسات حسابرسی، هیئت مدیره و نمایندگان منتخب شورای عالی توضیحاتی ارائه دادند، براین اساس، مقرر

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۴۰
تاریخ	۱۴۰۳/۰۲/۱۱
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۳

شد هیئت مدیره جامعه ظرف ۲ ماه نسبت به تهیه طرح تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Master Plan) بر مبنای سند چشم انداز جامعه و قوانین و مقررات موجود ، همراه با برنامه زمان بندی لازم ، مشتمل بر شناخت وضعیت موجود ، شناخت وضعیت مطلوب ، برنامه های عملیاتی و اجرایی، مدیریت اطلاعات و فناوری داده ها، توسعه بستر شبکه و آموزش و فرهنگ سازی و توسعه سیستم های سخت افزاری و انبار داده و ... تهیه و پس از ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح ، نتیجه جهت تصمیم گیری به شورای عالی ارائه گردد .

در انتها با توجه به طولانی شدن جلسه طرح موضوعات بعدی به جلسه بعدی شورا موکول گردید.

مرتضی اسدی

سردار بارگاهی

ابوالفضل اکبری

مصطفی بافقوا

حسین بخشی

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

ناصر رزاق

محمد تقی رضایی

مریم علی شیری

محسن غلامرضایی

روح اله مقیمی