



بسمه تعالی

### صور تجلسه شورای عالی

|            |            |
|------------|------------|
| شماره جلسه | ۸/۴۲       |
| تاریخ      | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
| ساعت شروع  | ۱۵:۰۰      |
| تعداد صفحه | ۲          |

#### حاضرین:

اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی)، خانم مداحی (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیات عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پور بهرامی (اعضای هیات مدیره).

#### غایب:

آقایان مقیمی فر، اسدی و باتقوا.

#### دستور جلسه:

- ۱) برگزاری مراسم تجلیل از آقای لطفعلیان و خیرمقدم به آقای اسماعیلی روسای سابق و کنونی هیات عالی نظارت.
- ۲) پیگیری مصوبات بندهای ۱-۲ و ۲-۲ صور تجلسه ۴۰ درخصوص گزارش هیات عالی نظارت به وزیر محترم اقتصاد.
- ۳) گزارش نتایج حاصل از اقدامات انجام شده توسط مسئولین پیگیری انجام در موارد زیر:  
۱-۳) اصلاح ساختار سازمانی جامعه.  
۲-۳) ارتباط با سازمان بورس و پیگیری موضوعات مطروحه در جلسه با حضور ریاست محترم سازمان بورس.
- ۴) بررسی و تصویب صورت‌های مالی نمونه مؤسسات حسابرسی.
- ۵) سایر موارد.

#### اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز گردید.

۱- با توجه به دستور جلسه اول و دعوت از آقای لطفعلیان، مراسم تجلیل از ایشان به پاس سال ها تلاش صادقانه در ارکان جامعه خصوصا در سمت رئیس هیات عالی نظارت برگزار و حاضرین در جلسه برای نامبرده آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون نمودند. درمقابل آقای لطفعلیان نیز ضمن تشکر بابت مراسم برگزار شده برای شورا، ارکان و اعضای جامعه آرزوی توفیق نمود. در ادامه اعضای شورا ضمن خیر مقدم و آرزوی موفقیت در سمت جدید برای آقای اسماعیلی، ابراز امیدواری کردند همچنان هیات عالی نظارت و شورای عالی در جهت ارتقای جایگاه حرفه و جامعه تعاملی سازنده داشته باشند. آقای اسماعیلی نیز ضمن ابراز تقدیر از آقای لطفعلیان بابت زحمات چندین ساله ایشان در هیات عالی نظارت، ابراز امیدواری کرد که هیات عالی نظارت در راستای هم افزایی حرفه ای با شورای عالی و سایر ارکان جامعه همکاری موثری داشته باشد.

۲- در ادامه و در خصوص دستور جلسه دوم با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی دبیرکل و با توجه به جابجایی رئیس هیات عالی نظارت، مباحثی از سوی حاضرین در جلسه مبنی بر اصلاح روند ارسال گزارشات مربوط به عملکرد ارکان جامعه و بررسی آن در جلسه شورای عالی قبل از ارسال برای وزیر محترم اقتصاد به منظور کاهش ریسک ارائه گزارشات نادرست طرح و مقرر شد در جلسه بعدی نتایج بررسی های صورت گرفته از سوی هیات مدیره و هیات عالی نظارت جهت طرح در شورا ارائه گردد.



بسمه تعالی

### صور تجلسه شورای عالی

|            |            |
|------------|------------|
| شماره جلسه | ۸/۴۲       |
| تاریخ      | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
| ساعت شروع  | ۱۵:۰۰      |
| تعداد صفحه | ۲          |

۳- در خصوص دستور جلسه سوم، دبیر کل و مشاور تعیین شده در زمینه اصلاح ساختار سازمانی جامعه توضیحاتی را در مورد تاپ چارت سازمانی پیشنهادی ارائه کردند. پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه و تاکید بر نقاط ضعف موجود در تاپ چارت پیشنهادی مبنی بر عدم لحاظ شرایط خاص جامعه بعنوان یک نهاد حرفه ای، عدم تاثیر اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه جامعه بگونه ای که چارت پیشنهادی ماهیتا تصویر شرایط موجود است با تغییراتی مختصر، عدم بهره گیری از ساختار سازمانی مجامع حرفه ای مشابه بین المللی با لحاظ ویژگی های بومی و طرح انتظارات از مشاور تخصصی به منظور پیشنهاد چارت به روزتر و متناسب تر و همچنین مورد توجه قراردادن تغییراتی مورد لزوم در ساختار جدید براساس برنامه راهبردی جامعه با تاکید بر IT محور نمودن فرآیندها و چابک سازی جامعه و تاثیرات احتمالی بر چارت سازمانی، در نهایت مقرر گردید ظرف یک ماه، با لحاظ موارد مذکور نسبت به اصلاح تاپ چارت پیشنهادی اقدام لازم صورت گرفته و مجددا جهت طرح در شورا ارائه گردد.

با توجه به طولانی شدن جلسه مقرر گردید موارد بعدی در جلسات آتی شورا طرح گردد.

مهرتشی اسدی  
ابوالفضل اکبری  
سردار بارگاهی  
محمدتقی بافقوا  
محمدتقی رضایی  
ناصر رزاق  
سیدمحمد رضا بنی فاطمی کاشی  
حسین بخشی  
مهریم علی شیری  
مختار غلامرضایی  
روح اله مقیمی قم