



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۵۳
تاریخ	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین: کلیه 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 پناهی (دبیر کل) و آقایان افشاری و پور بهرامی (اعضای هیات مدیره).

غایب: آقای اسماعیلی (رئیس محترم هیات عالی نظارت).

(۱) بررسی و تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه حسابداران رسمی ایران.

دستور جلسه: (۲) بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه.

(۳) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا و تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام بزرگداشت مقام زن به همکاران محترم عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سرکار خانم دکتر مداحی و سرکار خانم علی شیری آغاز گردید.

۱- در ابتدای جلسه توضیحاتی از سوی رئیس شورا در خصوص طرح جابجایی ساختمان های جامعه با ساختمانی جدید و بزرگتر و منابع تامین مابه التفاوت آن ارائه و مقرر شد طرح توجیهی بیانگر ضرورت و توجیه فنی و اقتصادی و نحوه تامین مالی معاملات مذکور برای اعضای شورا ارائه گردد.

۲- در ادامه بررسی و تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه حسابداران رسمی ایران در دستور کار قرار گرفته و پیش نویس ارائه شده توسط آقایان رزاق و پویان ارائه گردید. در اینخصوص موارد متعدد و متنوعی مطرح گردید که از جمله آنها می توان به "تاکید بر ارائه جدول زمانبندی برای برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی"، "ضرورت به روز رسانی جدول وضعیت جاری فناوری اطلاعات با توجه به اینکه جدول ارائه شده مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است"، "نیاز به اصلاح راهبردها چرا که در برخی موارد راهبردها بیشتر اقدام اجرایی هستند تا راهبرد"، "تشریح ضرورت و هدف از تاسیس شرکت دانش بنیان و گستره فعالیت آن"، "ضرورت بیان ارتباط اهداف، راهبردها با سند راهبردی جامعه"، "نیاز به اصلاح چشم انداز" و همچنین "ارائه شاخص های کلیدی ارزیابی برنامه های عملیاتی" اشاره نمود. در نهایت ضمن تصویب کلیت

شماره جلسه	۸/۵۳
تاریخ	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

بِسْمِ تَعَالٰی

صور تجلسه شورای عالی



سند مقرر گردید اصلاحات مذکور به همراه اصلاحات مورد نظر آقای افشاری انجام و جهت طرح در جلسات بعدی شورا

ارائه گردد.

مصطفى باتقوا

محمد تقی رضایی

سردار بارگاہی

ناصر رزاق

روح الہ مقیمی فر

ابوالفضل اکبری

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

محسن غلامرضا

مرتضی اسدی

حسین بخشی

مریم علی شیری