



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۵۴
تاریخ	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۱

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 اسماعیلی (رئیس محترم هیات عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیر کل) و آقایان افشاری و پور بهرامی (اعضای هیات مدیره).

غایب:

دستور جلسه:

- ۱) ادامه بررسی و تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات جلیعه حسابداران رسمی ایران.
- ۲) بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه.
- ۳) گزارش نتایج حاصل از اقدامات دبیر کل و هیات مدیره محترم در خصوص مصوبات شورای عالی.
- ۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا و تبریک آغاز سال نو میلادی به همه همکاران و هموطنان مسیحی و آرزوی برقراری صلح و ثبات در سراسر جهان از سوی اعضای شورا آغاز گردید.

۱- در ابتدای جلسه و در راستای ادامه فرآیند بررسی و تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات جامعه حسابداران رسمی ایران، سند اصلاح شده ارائه شد و ضمن تصویب سند مذکور مقرر شد هیات مدیره نسبت به تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی مرتبط با اهداف سند و اقدامات اجرایی لازم با قید زمانبندی برای هر یک از برنامه ها، طرح آن در کارگروه تخصصی مربوطه و ارائه برنامه جهت تصویب به شورای عالی حداکثر تا ۱۵ اسفندماه جاری اقدام نماید.

۲- در ادامه بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه پیشنهادی هیات مدیره در دستور کار قرار گرفت و با توجه طرح ماده به ماده آیین نامه مذکور تا پایان ماده ۵ تعیین تکلیف گردید و با توجه به طولانی شدن جلسه مقرر شد در خصوص مواد باقیمانده در جلسه آتی شورا تصمیم گیری شود.

مصطفی یانقوا

سردار بارکاهی

ابوالفضل اکبری

مرتضی اسدی

محمدتقی رضایی

ناصرزاق

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

حسین بیضایی

روح اله مقیمی فر

محسن غلامرضایی

مریم علی شیری