



بسمه تعالی

صورجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۱
تاریخ	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

حاضرین:

کلیه اعضای شورای عالی، آقای اکرمی (نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار)، آقای توکلی (نماینده محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پرویزیان (نماینده محترم بانک مرکزی) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایب:

دستور جلسه:

- ۱) پیگیری نتایج حاصل از اجرای تصمیمات شورای هشتم طی ۱۰ جلسه گذشته.
- ۲) تصمیم گیری در خصوص گزارش هیأت مدیره راجع به سیستم جام.
- ۳) طرح آیین نامه نحوه اداره نشریه تخصصی جامعه و انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری و سردیر.
- ۴) تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره.
- ۵) بررسی موضوع ایجاد کارتابل جهت اعضای شورا به منظور دسترسی به نامه های وارده و صادره.
- ۶) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز و رئیس شورا ضمن تبریک آغاز سال نو و همچنین حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان و تسلیت ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، رسمیت جلسه را اعلام نمود.

۱- درخصوص دستور اول جلسه پس از ارائه گزارش تصمیماتی که بطور کامل اجرا نشده (به شرح لیست پیوست)، توسط رئیس شورا، مقرر شد برای موارد مطرح شده در اسرع وقت ضمن تعیین سررسید، اقدامات و پیگیری های لازم از سوی دبیرکل و هیأت مدیره دراینخصوص صورت پذیرد.

۲- درمورد دستور دوم جلسه ضمن تاکید بر مصوبه قبلی در جلسه نهم شورا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹، مقرر شد حداکثر تا پایان هفته آینده، هیأت مدیره نسبت به بررسی ابعاد مختلف موضوع و پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت های تخصصی آقای زاهدی و کارشناسان مستقل عنداللزوم، مناسب ترین پیشنهادات و راهکارهای حل موضوع را جهت تصمیم گیری به شورا ارائه نمایند.

۳- علی رغم طرح پیشنهاداتی جهت اصلاح آیین نامه نحوه اداره نشریه تخصصی جامعه، لیکن با رای اکثریت شورا مقرر

۸/۱۱	شماره جلسه
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	تاریخ
۱۵:۰۰	ساعت شروع
۲	تعداد صفحه

بسمه تعالی
صور تجلسه شورای عالی



شد تغییر آیین نامه مذکور از دستور جلسه خارج گردد. در ادامه ارکان مجله حسابدار رسمی به شرح آقایان رحمت ا... صادقان، حجت ا... صیدی، مرتضی اسدی، محمد تقی رضایی و فرهاد پناهی بعنوان اعضای شورای سیاستگذاری، آقایان فرهاد پناهی و پرویز صداقت به ترتیب بعنوان مدیر مسئول و سر دبیر مجله انتخاب شدند.

۴- تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایای هیات مدیره دستور جلسه بعدی بود که با توجه به محاسبات ارائه شده توسط رئیس شورا و مباحث و مطالب ارائه شده در جلسه و بررسی روند گذشته، با تصویب اکثریت اعضای شورا برای سال ۱۴۰۲ شمس حقوق مزایای ناخالص دبیرکل و هریک از اعضای هیات مدیره جامعه بارعایت مصوبه شورای عالی کار به ترتیب ۷۰۰ و ۶۵۰ میلیون ریال تعیین گردید؛ لذا باتعین رقم فوق بابت عملکرد ماهیانه، ارقام دیگری نظیر حق سرپرستی، اضافه کار و... پرداخت نخواهد شد.

۵- درخصوص دستور جلسه آخر پس از بحث و تبادل نظر، موضوع ایجاد کارتابل جهت اعضای شورا به منظور دسترسی به نامه های وارده و صادره، مورد تصویب شورا قرار نگرفت؛ لیکن مقرر شد از این پس در ابتدای جلسات شورا، دبیرکل و اعضای هیات مدیره اخبار مهم را به منظور استحضار اعضای شورا مطرح نمایند.

مصدقی باتقوا
محمد تقی رضایی
سردار بارگاهی
ناصر رزاق
روح الله مقیمی
ابوالفضل اکبری
سید معتمد رضا بنی فاطمی
محسن فلاحتی
مرتضی اسدی
حسن بخشی
مریم علی شیری

* با تأیید و تصویب هیأت مدیره در جلسه مورخه ۱۳۸۰ (مهرماه ۱۳۸۰)