



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۵
تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
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)، آقای لطفعلیان (رئیس محترم هیأت عالی نظارت)، آقای پناهی (دبیرکل) و آقایان افشاری و پوربهرامی (اعضای هیأت مدیره).

غایبین:

آقای مقیمی فر و خانم علی شیر (اعضای شورای عالی) و آقای صادقیان (نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار).

دستور جلسه:

- ۱) بررسی پیشنهادات هیأت مدیره در خصوص انتقال سیستم جام به مرکز داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- ۲) طرح گزارشات مورد نیاز شورا در خصوص عملکرد جامعه در بخش‌های مختلف از جمله ورود و خروج شرکای موسسات، پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های انتظامی و ...، جهت تعیین سررسید ارائه آن از سوی هیأت مدیره.
- ۳) گزارش آخرین اقدامات انجام شده در خصوص اصلاحات اساسنامه توسط هیأت مدیره.
- ۴) سایر موارد.

اهم مذاکرات و مصوبات:

جلسه با نام خدا آغاز و بدلیل عدم حضور آقای مقیمی فر، جلسه با ریاست آقای اسدی برگزار شد.

- ۱- مطابق دستور اول جلسه، گزارشی توسط دبیرکل در خصوص بررسی انتقال سیستم جام به مرکز داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید. پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به مطالب طرح شده در جلسات قبل، مقرر شد هیأت مدیره نسبت به انجام مذاکرات سه جانبه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت هوشمند روش پردیس با رویکرد واگذاری سامانه جام و خدمات پشتیبانی و نگهداری و توسعه آن به وزارتخانه اقدام و تا یک ماه آینده نتیجه مذاکرات را به شورا ارائه نماید.
- ۲- دستور دوم جلسه طرح الگوی پیشنهادی آقای رضایی بابت اخذ اطلاعات مورد نیاز شورا در خصوص عملکرد جامعه در بخش‌های مختلف از جمله ورود و خروج شرکای موسسات، پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های انتظامی و ...، جهت تعیین سررسید ارائه آن از سوی هیأت مدیره بود. در این زمینه ضمن موافقت ضمنی اعضا با اصل پیشنهاد، مطالب متنوعی در خصوص بررسی امکان ارائه این اطلاعات از سوی هیأت مدیره، کارگروه‌ها و هیأت‌های انتظامی و محدودیت‌های موجود و همچنین اهمیت حفظ محرمانگی بخشی از این اطلاعات مطرح شد. در نهایت مقرر شد هیأت مدیره با مشورت آقای رضایی و لحاظ موارد مطرح شده در جلسه، نسبت به بازنگری پیشنهاد مذکور با رویکرد ارائه گزارشات تحلیلی فصلی و



بسمه تعالی

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه	۸/۱۵
تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
ساعت شروع	۱۵:۰۰
تعداد صفحه	۲

ایجاد و استقرار داشبورد مدیریتی، اقدام نموده و نتیجه بررسی صورت گرفته با قید سررسید اقدامات مورد نیاز در جلسه آتی شورا ارائه گردد.

۳- پس از ارائه گزارش دبیر کل از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص پیگیری موضوع تغییرات پیشنهادی دو تن از اعضا درخصوص اساسنامه جامعه، ضمن تشکر از ایشان، اعضای شورا نسبت به پیگیری موثر و همه جانبه از سوی هیات مدیره و نمایندگان شورا تا تعیین تکلیف نهایی موضوع تاکید نمودند.

۴- در ادامه جلسه نامه رئیس هیات انتظامی بدوی درخصوص درخواست جلسات بیش از سقف تعیین شده توسط شورای عالی مطرح و با توجه به آمار ارائه شده در جلسه درخصوص تعداد پرونده های معوق و پرونده های تعیین تکلیف شده، مقرر شده در جلسه بعدی شورا ضمن دعوت از اعضای هیات انتظامی بدوی، نسبت به بررسی عملکرد هیات مذکور و لزوم افزایش تعداد هیات های بدوی انتظامی با استفاده از ظرفیت اساسنامه و به منظور کاهش پرونده های معوق، اقدام و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

۵- در ادامه با توجه به تاکید نماینده محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد هیات مدیره نسبت تهیه و ارائه گزارشی تحلیلی از میزان تاثیرگذاری افزایش درآمد موسسات حسابرسی طی دو سال گذشته درچارچوب سیاست های ابلاغی جامعه بر افزایش مبلغ دستمزد کارکنان رده های مختلف موسسات و کاهش احتمالی نرخ خروج پرسنل از حرفه، اقدام نمایند.

مصطفی با تقوا

محمد تقی رضایی

سردار بارگاهی

ناصر رزاقی

ابوالفضل اکبری

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

مرتضی اسدی

حسین یخشی

روح الله مقیمی فر

محسن غلامرضا ضایی

مریم علی شیر

مناظر