

صور تجلسه‌ی نشست سوم هیات مدیره دوازدهم سوتا

جدول یک - اطلاعات جلسه

تاریخ	۳۰ ژوئای ۲۰۲۳
زمان	۹ به وقت غرب آمریکا، ۱۲ شرق آمریکا و تورنتو، ۱۸ اروپا و ۱۹:۳۰ ایران
مکان	تاق زوم
رئیس جلسه	مهشید
منشی	حمد (لیست کارها توسط منصور)

جدول دو - حاضران در جلسه

نام عضو هیات مدیره	مسئولیت	حاضر
مهشید آژیر	پرزیدنت	بله
منصور عبدلی	مسئول امور مالی	بله
احمد احقری	دبیر	بله
فریبا آریا	نایب رئیس	بله
مریم کمالی	عضو هیات مدیره	بله
فرنوش مصلحی	عضو هیات مدیره	خیر
حمیدرضا هاشمی	عضو هیات مدیره	بله
سیامک آرام	عضو علی البدل هیات مدیره	بله
سپیده سهیل پور	عضو علی البدل هیات مدیره	بله

پیشنهادات، چکیده‌ی مباحث و تصمیم‌ها

۱. پروتکل نشست دوم به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. پیشنهاد شد تصویب پروتکل پس از درج نظرات و سپری شدن مهلت سه روزه‌ی بازبینی در فاصله‌ی بین دو نشست انجام بگیرد.
۲. طبق قرار قبلی جلسه تا ۴۵ دقیقه به امور مدیریت داخلی می‌پردازد و پس از آن قسمت علنی با حضور اعضای ناظر از طریق ارسال لینک یوتیوب توسط منصور صورت می‌گیرد.
۳. تبادل نظر درباره‌ی پروسه‌ی رای‌گیری اعضای هیات مدیره و طرح موضوع حق رای اعضای هیات مدیره از ایران با توجه به قوانین تحریم در آمریکا و همینطور قوانین مربوط به انجمن‌های غیرانتفاعی مانند سوتا. پس از طرح دیدگاه‌های مختلف اعضای هیات مدیره به اتفاق بر این نظرند که تصمیم‌گیری قطعی درباره‌ی این موضوع به علت همه‌جانبه نبودن اطلاعات موجود هیات مدیره به زمانی موکول شود که اطلاعات لازم با توجه به شرایط سوتا از اوفاک (OFAC) و یک وکیل متخصص دریافت شود. تا آن زمان جلسات هیات مدیره به همین منوال ادامه خواهند یافت.

ارسال لینک یوتیوب برای اعضای ناظر و آغاز بخش عمومی جلسه

۴. پس از طرح پیشنهاد کمیته‌ی اساسنامه برای اجرای همه‌پرسی توسط احمد و بررسی سند پیشنهادی موارد زیر مورد توافق هیات مدیره قرار گرفت:

۴،۱ حدنصاب‌های ارائه شده توسط کمیته برای هر ماده از اساسنامه معتبر است: شرکت بیش از پنجاه درصد از واجدین شرایط در رای‌گیری به هر ماده و رای مثبت بیش از دو سوم از رای‌دهندگان به همان ماده.

۴،۲ قسمت‌های مختلف اساسنامه پس از تصویب بر مبنای یک برنامه‌ی زمان‌بندی مورد توافق هیات مدیره اجرا خواهند شد.

۴،۳ در همه‌پرسی از نرم‌افزار ال‌کشن‌بادی با توجه به مزیت‌های اجرایی و اقتصادی آن در مقایسه با سایر برنامه‌ها استفاده خواهد شد.

۴،۴ هیات مدیره توافق دارد که همه‌پرسی با دو آدمین (مهرداد به عنوان صاحب حساب کاربری و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره یا منتخب هیات مدیره که ترجیح عضو کمیته‌ی اساسنامه نباشد) اجرا شود. امکان انتخاب یک یا دو ناظر در تیم برگزاری همه‌پرسی هم بررسی خواهد شد.

۴،۵ پس از توافق در نشست ادامه‌ی تبادل نظر در رابطه با تکمیل سند و تعیین ترکیب تیم برگزاری همه‌پرسی در تلگرام و گوگل‌درایو صورت گرفت و افراد زیر به‌عنوان تیم برگزاری تعیین شدند: خانم فریبا آریا و آقایان مهرداد سرفراز (آدمین اول)، منصور عبدلی و کامیار گردن‌یان. تیم برگزاری همه‌پرسی آدمین دوم و شخص ناظر را در جمع خود تعیین خواهد کرد.

سند راهکارهای برگزاری همه‌پرسی اساسنامه (پیوست شماره ۱) به اتفاق آراء مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۵. گزارش کمیته‌ی ارتباطات توسط مریم در مورد بررسی حوزه‌های کاری که برای آن‌ها نیاز به دادن فراخوان وجود دارد و ضرورت تقسیم مسئولیت‌ها برای اداره‌ی شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و توییتر توسط مریم و مسئولیت موقت تلگرام و درست کردن سرفصل رسانه‌ها در گروه تلگرام با سیامک). همینطور تشکیل یک تیم برای کارهای وبسایت کنونی در کنار طراحی وبسایت جدید که حوزه‌ی جداگانه‌ای است. پیشنهاد شد دسترسی‌های لازم برای مجموعه‌ی شبکه‌های اجتماعی به صورت جدول تهیه شود و لیست پروژه‌های بزرگ و کوچکی که در ارتباط با طراحی وبسایت با اولویت‌ها مطرح می‌شوند، تهیه شود.

۶. معرفی منشور کمیته‌ی شاخه‌ها توسط فریبا و وظایف این کمیته. از هر شاخه یک نماینده در کمیته حضور دارد. کمیته نقش هماهنگی بین شاخه‌ها دارد و کمک به فعال شدن شاخه‌ها می‌کند. بر لزوم همکاری بین شاخه‌ها و انتقال تجربه‌های متقابل تاکید شد.

منشور پیشنهادی (پیوست شماره ۲) به اتفاق آراء مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۷. گزارش مهشید در لزوم تهیه یک پروپوزال برای گردهمایی. تاکید حمیدرضا بر تعریف گردهمایی‌ها بر اساس نقشه‌ی راه کلی و تعیین اهداف و محتوای آن‌ها بر اساس برنامه‌ی زمان‌بندی. تاکید بر دادن برنامه‌ی کوتاه‌مدت به‌خاطر زمان‌بر بودن تدارکات آن، وجود شاخه در محل برگزاری و بررسی توانمندی محل در جذب اعضا. نتیجه‌ی تبادلات در یک پلانفرم به بورد و اعضا ارائه می‌شود.

۸. گزارش سپیده در مورد اهداف و وظایف کمیته‌ی امور اعضا بر مبنای منشور پیشنهادی ارائه شد. منشور بر دو پایه‌ی امور اداری و ارتباطات با اعضا بنا شده و هدف جذب نظرات اعضا و افزایش تعداد آن‌ها است. همین‌طور ارتباط نزدیک با سایر کمیته‌ها، جدا شدن کمیته‌ی منتورشیپ از کمیته‌ی امور اعضا، لزوم ایجاد تغییراتی در بخش مربوط به اعضا در وبسایت و وجود دسترسی مستقیم کمیته به بخش امور اعضای وبسایت از موارد لازم هستند. برنامه‌ی بعدی تهیه‌ی چارتر کمیته و معرفی اعضای آن برای ارائه به بورد خواهد بود. نسخه‌ی نهایی منشور پس از نشست در گروه تلگرام و گوگل درایو برای بازبینی بورد قرار گرفت.

منشور کمیته‌ی امور اعضا (پیوست شماره ۳) به اتفاق آراء مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۹. فریبا پیشنهاد تشکیل کمیته‌ی منتورشیپ را ارائه و توضیح داد که کار تیمی برای پیشبرد برنامه‌ی موجود منتورشیپ و تشکیل یک کمیته‌ی مستقل منتورشیپ که منشور و برنامه‌ی آن اعلام خواهد شد، ضرورت دارد.

تشکیل کمیته‌ی منتورشیپ با مسئولیت فریبا به اتفاق آراء مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۱۰. بورد در نظر دارد در پریودهای زمانی حدود دو ماهه گزارشی برای اعضا منتشر کند. رئوس مطالب اولین گزارش در تلگرام گذاشته و بحث خواهد شد.

۱۱. اعضای بورد با اعلام نظرات خود سند آیین نامه کاری بورد را مطالعه و در فاصله‌ی دو جلسه در گروه تا حد امکان تکمیل خواهند کرد.

۱۲. اعضای جانشینی توافق کردند با پرتاب سکه جانشین اول و دوم را تعیین کنند. از این طریق سپیده به‌عنوان جانشین اول و سیامک به‌عنوان جانشین دوم برای اعضای غایب بورد تعیین شدند.

۱۳. تاریخ نشست آینده پس از ثبت در تقویم و تصمیم‌گیری پس از جلسه روز یکشنبه سوم سپتامبر تعیین شد.

لیست کارهای جاری

Action	Responsible	Status
COMPILED DURING THE MEETING		
Updating letterhead with new address	Mahshid	
Suggestion: info@suta.org replaced by contact@suta.org + Automatic Reply	Siamak and Mansour	
Responding quickly to requests on other social media	Communication Committee	
Written question to OFAC / a lawyer regarding decision-making authority of Iranian board members as a result of sanctions laws in describing Suta organization and duties.		
Confirmation of the proposal of the Bylaw Committee and selection of a referendum executive team	Ahmad, BoD	
<ul style="list-style-type: none"> working on a call for volunteers to help with projects Creating a list of Projects to be considered for prioritizing 	Maryam	
Leads to be assigned for each asset		
<ul style="list-style-type: none"> Completing the BoD Guideline Section for Social Assets Sharing the management of social media accounts 	Communication Committee	
Sharing the management of social media accounts	Siamak Telegram (temporary), Maryam Instafam & Twitter	
proposal of Reunion Committee	Mahshid, Hamidreza	
Confirmation of the proposal of the membership Committee	Sepideh, BoD	
Completion of the transfer of SUTA assets to BoD12 and documentation in the Guideline.2	Mahshid, BoD	
Updating admins for all social media and on the SUTA Website (e.g. Rewards Committee Telegram, ...)	Mahshid, communication committee	
Completing transfer of SUTA assets to BoD12	Mahshid	
Written report of the board and letter to the members	Mahshid, BoD	

پیوست شماره ی یک

اُئین نامه ی اجرایی برای همه پرسى اساسنامه

مصوب هیات مدیره بر اساس سند پیشنهادی کمیته ی اساسنامه

تاریخ ۵ اوت ۲۰۲۳

۱. تغییرات مهم در اساسنامه ی پیشنهادی بار دیگر برای اعضاء توضیح داده و شرایط تصویب اساسنامه به اطلاع آن ها رسانده شود.
۲. اساسنامه در اولین مرحله در یک زمان به صورتی که هر ماده ی (آرتیکل) آن به عنوان پرسشی جداگانه در همه پرسى با دو گزینه ی آری یا نه طرح می شود، به رای اعضاء گذاشته خواهد شد. رای دهندگان در مجموع به ۲۱ گزینه رای خواهند داد. یکی از ماده ها دارای پیشنهاد جایگزین خواهد بود و انتخاب بین گزینه های الف یا ب صورت می گیرد.
۳. مشارکت بیش از ۵۰٪ اعضاء برای رسمیت یافتن رای گیری برای هر ماده ضروری است و تصویب هر ماده به رای مثبت بیش از دوسوم رای دهندگان به آن احتیاج خواهد داشت.
۴. هر ماده ی تصویب شده جایگزین ماده ی معادل آن در اساسنامه ی فعلی خواهد شد و در صورت فقدان ماده ی معادل به اساسنامه اضافه خواهد شد. در صورت تصویب همه ی مواد کل اساسنامه جایگزین اساسنامه ی فعلی خواهد شد و بلافاصله بعد از تصویب معتبر بوده و هر قسمت بر اساس برنامه زمانبندی مورد نیاز قدرت اجرایی خواهد داشت.
۵. مواد تصویب نشده توسط کمیته ی اساسنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و پیشنهاد مشخصی برای نحوه ی جایگزینی آن ها در اساسنامه از سوی کمیته به بورد ارائه خواهد شد.
۶. برای رای گیری از نرم افزار Election Buddy استفاده خواهد شد. رای گیری با دو آدمین (یکی از اعضاء هیات مدیره یا منتخب هیات مدیره و مهرداد از طرف کمیته که در حساب کاربری خود که از قبل برای اجرای همه پرسى تنظیم شده بود)، اجرا می شود.

تیم اجرای همه پرسى از سه عضو زیر تشکیل می شود:

- آدمین برنامه دو نفر

- نفر سوم تیم که ترجیحاً یک عضو هیات مدیره خارج از کمیته‌ی اساسنامه خواهد بود
- یک عضو ناظر (تنها برای نظارت و مشاوره)

افراد زیر در این تیم حضور خواهند یافت:

مهرداد (آدمین اول)، فریبا، منصور و کامیار گردنیان (و یا یکی دیگر از اعضای هیات انتخابات)

۷. تیم اجرایی تا حداکثر یک هفته پس از تصویب این سند کار خود را آغاز می‌کند و در طی مهلتی حداکثر سه هفته‌ای کلیه‌ی گزارش‌های توضیحی و اطلاعات لازم برای رای‌گیری از جمله برنامه‌ی زمان‌بندی آن (تاریخ شروع و خاتمه‌ی همه‌پرسی) را در اختیار اعضا قرار می‌دهد. گزارش‌های توضیحی از سوی کمیته‌ی اساسنامه از ابتدای کار در اختیار تیم اجرایی قرار خواهند گرفت. همه‌پرسی چهار تا حداکثر پنج هفته پس از تشکیل تیم اجرایی آغاز و به مدت ۱۰ روز جریان خواهد داشت.

۸. در صورتی که هیچ‌کدام از ماده‌های اساسنامه حدنصاب بالای ۵۰ درصد از کل اعضای دارای حق رای را پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای رای‌گیری به دست نیاورد تیم اجرایی می‌تواند تا دو نوبت دیگر (هر نوبت ۱۰ روز) این مهلت را تمدید کند. در صورت احراز حدنصاب ذکر شده برای حداقل یک ماده از اساسنامه‌ی پیشنهادی همه‌پرسی معتبر خواهد بود و نیاز به تمدید مهلت تازه‌ای نخواهد داشت. در صورت عدم احراز حدنصاب لازم پس از پایان مراحل تمدید هیات مدیره تصمیم مقتضی برای مراحل بعدی کار را خواهد گرفت.

۹. پس از خاتمه‌ی مهلت همه‌پرسی و مراحل تمدید آن نتیجه‌ی همه‌پرسی در مهلتی حداکثر سه‌روزه به هیات مدیره و اعضا اعلام می‌شود.

پیوست شماره‌ی دو

رجوع کنید به اصل پروتکل به زبان انگلیسی

پیوست شماره‌ی سه

رجوع کنید به اصل پروتکل به زبان انگلیسی