

صورتجلسه‌ی نشست ششم هیات مدیره دوازدهم سوتا

جدول یک - اطلاعات جلسه

تاریخ:	۲۹ اکتبر ۲۰۲۳
زمان:	۹ به وقت غرب آمریکا، ۱۲ شرق آمریکا و تورنتو، ۱۷ اروپا و ۱۹:۳۰ ایران
مکان:	اتاق زوم
رئیس جلسه:	مهشید
پروتکل:	احمد (لیست کارها توسط منصور)

جدول دو - حاضران در جلسه

نام عضو هیات مدیره	مسئولیت	حاضر
مهشید آژیر	پرزیذنت	بله
منصور عبدلی	مسئول امور مالی	بله
احمد احقری	دبیر	بله
فریبا آریا	نایب رئیس	بله
مریم کمالی	عضو هیات مدیره	بله (دو ساعت)
فرنوش مصلحی	عضو هیات مدیره	بله (پس از ۳۰ دقیقه)
حمیدرضا هاشمی	عضو هیات مدیره	بله
سپیده سهیل پور	عضو علی البدل هیات مدیره	نه
سیامک آرام	عضو علی البدل هیات مدیره	بله (پس از ۳۰ دقیقه)

پیشنهادات، چکیده‌ی مباحث و تصمیم‌ها

- پروتکل نشست پنجم با اصلاح زیر در پروتکل فارسی به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:
در بند ۸ پروتکل جمله‌ی
« ... **بورد تایید می‌کند که لیست اعضای واجد شرایط رای‌گیری از افرادی تشکیل می‌شود که تا تاریخ ۵ اکتبر عضو فعال انجمن هستند...**» به صورت زیر تغییر می‌کند:
« ... **بورد تایید می‌کند که لیست اعضای واجد شرایط رای‌گیری شامل افرادی هم خواهد بود که در تاریخ ۵ اکتبر مهلت عضویت‌شان به‌عنوان عضو فعال در انجمن خاتمه می‌یابد ...**»
- طبق قرار قبلی جلسه تا نیم‌ساعت به امور مدیریت داخلی می‌پردازد و پس از آن قسمت علنی با حضور اعضای ناظر از طریق ارسال لینک یوتیوب صورت می‌گیرد.

۳. جدول کارهای انجام شده بررسی و به روز شد و کارهایی که باید در آینده انجام شوند با مهلت لازم تعیین شدند. جدول کارهای انجام دادنی در آخر این پروتکل پیوست شده است.

۴. فریبا درباره‌ی تدوین نامه به اوفاک توضیح داد که با توجه به تصویب اساسنامه جدید در انجمن ضروری است که ابتدا کارهای مقدماتی برای اجرای اساسنامه‌ی جدید صورت بگیرد و ارسال نامه به بعد از آن موکول شود.

ارسال لینک یوتیوب برای اعضای ناظر و آغاز بخش عمومی جلسه در خلال بحث‌های جاری صورت گرفت.

۵. تبادل نظر درباره راهکار رفع ابهام در مواردی مانند تهیه نامه‌ها، پاسخ به موقع به اعضا، میزان مسئولیت و آزادی مسئولین کمیته‌ها در دعوت از اعضا و انتخاب داوطلبان، پروسه تشکیل و تامین ادامه کاری کمیته‌ها در روند انتقال وظایف به بورد جدید، پروسه انتشار و اطلاع رسانی فعالیت‌های شاخه‌ها و سایر موارد صورت گرفت. طرح‌های لازم در زمینه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در کمیته ارتباطات پیشنهاد خواهند شد و پروسه‌های کاری باید در بخش دوم آیین نامه به صورت ایده طرح و در آیین نامه مکتوب شوند.

۶. فریبا درباره طرح صفحه اول وبسایت پیشنهاد تهیه یک بولتن برای گذاشتن اخبار جاری مانند فعالیت‌ها و برنامه‌های شاخه‌ها و یا موفقیت کارهای اعضای سوتا و یا سایر دانشگاهیان را داد. برای جمع‌آوری ایده‌های تغییرات وب سایت در کنار ابزار موجود در وبسایت (نیوز و ایونت‌ها) از جدول پروژه‌ها در فایل کاری می‌تواند استفاده شود.

۷. فریبا درباره کار تیم اجرایی همه‌پرسی گزارش داد. همه‌پرسی پس از یک بار تمدید مهلت ده روزه حدنصاب بالای ۵۰ درصد مشارکت را کسب کرد و به این ترتیب رسمیت پیدا کرد. تمام ماده‌های پیشنهادی به تصویب رسیدند و ماده ۸ جایگزین که رای بیشتری از ماده ۸ پیشنهادی کمیته آورده، مورد تایید اعضا قرار گرفت. به این ترتیب اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه کنونی می‌شود و به دنبال یک برنامه زمان بندی مصوب بورد به اجرا گذاشته خواهد شد.

هیات مدیره روند اجرای همه‌پرسی و اعلام نتایج آن توسط تیم اجرایی را به اتفاق آرا مورد تایید قرار داد و گزارش تیم اجرایی پس از این نشست با اعلام خلاصه نتایج و تصویب اساسنامه به اعضا ارسال خواهد شد.

توافق شد که از طرف مهشید به عنوان پرزیدنت تشکرنامه‌ای درباره روند تدوین و همه‌پرسی اساسنامه خطاب به اعضا تدوین و پس از بازبینی اعضای بورد ارسال شود.

به پیشنهاد احمد برای نحوه اجرا و زمان بندی اجرای اساسنامه جدید از سوی داوطلبان کار در کمیته اساسنامه می‌تواند پیشنهادی در اختیار هیات مدیره قرار بگیرد. جزییات اجرایی کار در گروه تلگرام مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۸. گزارش کمیته ارتباطات توسط منصور ارائه شد. کمیته دو نشست داشته و برای داوطلبان هنوز دعوت نامه ای ارسال نشده ولی به زودی خواهد شد. نشست بعدی هفته آینده است و هدایت کمیته پس از این با مریم خواهد بود. انتخاب داوطلبان بر اساس نیاز و این که کجا می توانند مفید باشند، صورت گرفته که به اطلاع آنها خواهد رسید. پیشنهاد شد که برای طراحی جدید وبسایت یک زیرگروه ایجاد شود که در نشست کمیته ارتباطات مشخص خواهد شد.
۹. گزارش کمیته شاخه ها توسط سیامک ارائه شد. اکثریت اعضای کمیته در نشست خود تصمیم گرفتند سومین یکشنبه هر ماه جلسه برگزار کنند. فریبیا پیشنهاد کرد که اعضای بورد با اعضای شاخه ها نشست های مشترک تشکیل دهند تا ارتباط با شاخه ها قطع نشود. برگزاری برنامه های مشترک هم می تواند در شاخه ها با یک موضوع مشترک (مریم میرزاخانی) هماهنگ شوند. قرار شد لیستی از شاخه های موجود توسط کمیته شاخه ها با نمایندگان آن ها برای اطلاع هیات مدیره تهیه شود.
۱۰. گزارش کمیته گردهمایی توسط حمیدرضا ارائه شد. فراخوان برای دریافت پروپوزال گردهمایی توسط شاخه ها ارسال شده است. مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان نوامبر است. نامه به خانم کلایی برای پذیرش در گروه گردهمایی ارسال می شود.
۱۱. گزارش کمیته اعضا توسط فریبیا ارائه شد. جلسات کمیته سه هفته یکبار برگزار می شوند. اعضا مشخص شده اند و تنها ایمیل آقای سرفراز هنوز ارسال نشده. محتویات مربوط به امور اعضا در وبسایت با همراهی منصور برای بررسی و ارزیابی آن در کمیته مشخص شده اند. نتیجه ارزیابی ها در پروتکلی در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد. پیشنهاد شد موارد زیر در فهرست کارهای کمیته اعضا برای اجرا در وبسایت قرار داده شوند:
- فعال سازی امکان تهیه کارت عضویت اعضا
 - تهیه تاییدیه عضویت برای متقاضیان
 - اعلام موافقت متقاضیان با برگزاری مجامع عمومی مجازی به هنگام درخواست عضویت و یا تمدید آن
 - اعلام موافقت یا عدم موافقت اعضا برای انتشار داده های شخصی برای سایر اعضای انجمن و اجرای آن از طریق امکانات فنی وبسایت در پنهان سازی یا نمایش اطلاعات
 - ارسال یک بسته عضویت برای اعضا شامل اساسنامه، قواعد انضباطی و لینک شبکه های اجتماعی به هنگام تایید عضویت
 - اعلام مزایایی که از طرف اعضا می توانند در اختیار سایر اعضا قرار بگیرند.
 - اشتراک گذاشتن عضویت در لینکدین برای جلب توجه مخاطبان به سوتا
 - تهیه شرایط و ضوابط عضویت و اضافه شدن آن به وبسایت
۱۲. اولین نشست کمیته جوایز روز چهارشنبه اول نوامبر برگزار خواهد شد.

۱۳. گزارش کمیته متورشیپ توسط فریبا ارائه شد. کمیته یک جلسه داشته و تجربیات قبلی توسط فریبا و آقای کراچیان جمع آوری شده و از افرادی که زیر سرپرستی قرار داشتند خواسته شد که نظرات خود را اعلام کنند که بازخورد آن بسیار مثبت بوده است. لیست متورها در حال تهیه است و اعضای بورد می توانند به عنوان متور داوطلبانه فعالیت کنند.

۱۴. پیشنهاد تشکیل یک کمیته، زیر کمیته و یا کارگروه مالی و بازاریابی برای عرضه عمومی سوتا توسط مهشید داده شد. پیشنهاد شد روند انتقال مسئولیت مالی مکتوب شود.

۱۵. معرفی اعضای کمیته ها توسط منصور بر اساس درخواست یکی از اعضای ناظر و تاکید بر این که کانال ارتباطی اعضای ناظر برای شرکت در نشست های بورد از طریق لینک یوتیوب است.

۱۶. پس از نشست در گروه تلگرام تاریخ نشست های آینده بورد تا پایان ماه مارس به شرح زیر مورد تایید فرار گرفت:

- نشست هفتم: یکشنبه ۳ دسامبر ۲۰۲۳
- نشست هشتم: یکشنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۴
- نشست نهم: یکشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۴
- نشست دهم: یکشنبه ۳ مارس ۲۰۲۴
- نشست یازدهم: یکشنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۴

از نشست دوازدهم جلسات هیات مدیره دوباره در یکشنبه های آخر هر ماه برگزار خواهند شد.

لیست کارهای جاری

Action	Responsible	Status
COMPILED DURING THE MEETING		
Calender of Meetings and Events (Guideline to be shared with others)	Maryam & Siamak	Siamak to share the guideline (Maryam to follow up)
Seeking a quote on obtaining a new opinion from one or more lawyers.	Siamak & Hamidreza	Siamak to share a letter of Request for Quote [Estimate 3hrx\$600/hr=\$1800~\$2000]
Project: creating a dataset of previous committee members	Committee Leads	Mansour/Sepideh to create a spreadsheet and leads to update it on an ongoing basis
Projects	Maryam	
<ul style="list-style-type: none"> - Completing the BoD Guideline Section for Social Assets - Creating a list of Projects to be considered for prioritizing 	Communication Committee + Siamak + Mansour	
Suggestion: info@suta.org replaced by contact@suta.org + Automatic Reply	Siamak and Mansour	Some setting was adjusted; needs more attention [MA]
Updating admins for all social media and on the SUTA Website (e.g. awards and grant Committee Telegram, ...)	Siamak and Mansour	In process, summary table has been completed and need to be shared with BoD12 members
Responding to Mr. Yazdanfar	Communication Committee	
Draft of OFAC Letter	Fariba	To be dealt with after review of new Bylaws
Adding the steps of publishing process of chapter activities on Telegram	Ahmad	
New Bylaws Implementation Plan	Bylaws Committee	
Sending Letters to Volunteer Members	Communication Committee	
Maintain a database on the status of the chapters and their contacts.	Chapter Committee	
Letter to volunteer members	Reunion Committee	
Acknowledgement to affected parties for the successful completion of the Bylaws referendum	Mahshid	