



|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| کد مدرک: CO-F07-01<br>صفحه ۱ از ۳ | <b>صورتجلسه شورای نظارت راهبردی کمیسیون ها</b>                                 |   |
|                                   | رئیس جلسه: جناب آقای محمودی خراسانی<br>شماره جلسه: ۲۲ تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۳/۷ | دبیر جلسه: خانم خوش زبان<br>ساعت شروع: ۸ ساعت خاتمه: ۱۰ |

### دستورکار جلسه:

- ✓ هم اندیشی اهداف ، برنامه ها و اولویت های کاری و نیازهای کمیسیون
- ✓ طرح سایر موضوعات مرتبط با عملکرد کمیسیون ها

### کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار

❖ اهم موارد مطرح شده:

#### ➡ نحوه برگزاری جلسات شورای راهبردی کمیسیون ها ، هدف و دستورکارها

- ✓ زمان برگزاری جلسات شورای راهبردی -دوشنبه هر هفته از یک کمیسیون دعوت به عمل می آید.
- ✓ اعضای کمیسیون -در جذب اعضا اولویت با دارندگان کارت بازرگانی و عضویت و علاقه مند به فعالیت تشکلی می باشد.
- ✓ هدف جلسات شورای راهبردی - طرح انتظارات اتاق و کمیسیون ها از یکدیگر برای دریافت موثرترین خروجی است.
- ✓ وظایف شورای راهبردی - بنابر آیین نامه؛ وظایف شورای راهبردی سیاست گذاری، تصمیم گیری، ایجاد هماهنگی و نظارت راهبردی بر فرایند تشکیل و فعالیت های کمیسیون های تخصصی است و مهمترین وظیفه اش هماهنگی و نظارت بر عملکرد کمیسیون های تخصصی است. یکی دیگر از وظایفی که شورای راهبردی برعهده دارد این است که دوره های آموزشی و طرح های پژوهشی که در کمیسیون ها مصوب می شود را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که مورد تایید باشد، از طریق مرکز آموزش یا مرکز پژوهش اتاق اجرایی می شود و در صورتی که از این دو طریق انجام پذیر نباشد با تایید دبیرکل اتاق برونسپاری می گردد.
- ✓ کمیته ها- بنابر آیین نامه؛ کمیته ها برای موضوع مشخص و در بازه زمانی محدودی تشکیل و سپس منحل می گردد اما نظرات کارشناسی مطرح شده در کمیته ها باید مکتوب و مستند باقی بماند.
- ✓ روابط- رابطه اتاق و کمیسیون ها باید دو جانبه باشد.
- ✓ اهداف و برنامه های کمیسیون ها- اهداف و برنامه های کمیسیون ها نباید غیر واقع بینانه باشد و بایستی بتوانند مشکلات روزمره را حل نماید و قابل پیگیری باشند. همچنین تمام پیگیری ها و جلسات باید مکتوب و مستند سازی شود تا برای آیندگان باقی بماند. کمیسیون ها بازوهای مشورتی اتاق هستند. باتوجه به مدت زمان دوره کمیسیون ها باید اهداف طوری تعریف شود که طی ۲ الی ۴ سال تحقق یابد.
- ✓ تلاقی موضوعات کمیسیون ها- کمیسیون ها جلسات مشترکی را باهم داشته باشند و در این باره همفکری صورت بگیرد که این امر سبب جلوگیری از موازی کاری می شود. به جهت کاهش تداخلات کاری کمیسیون ها، روسای کمیسیون ها باید تدابیری اتخاذ نمایند که جلسات هماهنگی داشته باشند.
- ✓ موضوعات مطرح شده توسط کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار - ریاست کمیسیون مسائل و چالش هایی که قابل طرح و پیگیری از طریق کمیسیون می باشد را مطرح و نایب رئیس کمیسیون نیز سایر مسائلی که از دیدگاه ایشان مورد اهمیت بود را ارائه نمودند. در ادامه دبیر جلسه به گزارش عملکرد کمیسیون طی جلسات تشکیل شده پرداختند.

### اهداف کمیسیون:

- احصای چالش های اجتماعی استان، دسته بندی محتوایی و ارائه راهکار با تعیین اولویت های اتاق در پرداختن به آن



|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| کد مدرک: CO-F07-01<br>صفحه ۲ از ۳ | <b>صور تجلسه شورای نظارت راهبردی کمیسیون ها</b>                                |   |
|                                   | رییس جلسه: جناب آقای محمودی خراسانی<br>شماره جلسه: ۲۲ تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۳/۷ | دبیر جلسه: خانم خوش زبان<br>ساعت شروع: ۸ ساعت خاتمه: ۱۰ |

- فراهم آوردن فضای امن و نظام‌مند برای شنیده شدن چالش‌های جامعه (با رویکرد اقتصادی) با حضور مسئولان
- معرفی ارزش‌های اخلاقی، تبیین شاخص‌های ایجاد محیط سازمانی اخلاق‌مدار و پایداری اخلاقی در عملکرد افراد
- ارتقاء شناخت و ارتباطات کمیسیون (اتاق) با اعضای دغدغه‌مند حوزه مسئولیت اجتماعی و انتشار گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها بویژه اعضای محترم در این زمینه

#### برنامه های کمیسیون:

- آموزش و ترویج به عنوان مهمترین اهداف کمیسیون در ارتقاء شاخص‌های مذکور به منظور فرهنگ‌سازی و آموزش کسب‌وکارها با اصول مسئولیت اجتماعی و اخلاق سازمانی
- ارائه راهکار کارشناسی شده به سایر کمیسیون‌های مرتبط به منظور کاربست در توجه به مسئولیت اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسب‌وکار.
- گردهم‌آوری و سازماندهی هم‌افزایی سرمایه‌های انسانی مؤثر متشکل از اعضای اتاق در چارچوب موضوع کمیسیون.
- ارائه راهکارهای کسب شده در کمیسیون به اتاق جهت ارتقاء مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارهای اعضا شامل توسعه برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، الزامات قانونی، حساسیت اجتماعی و...
- ارائه پیشنهاد عملیاتی به منظور کاهش فقر، اختلاف طبقاتی، ناعادلتی اجتماعی، فساد اداری، پس رفت فرهنگی و سایر چالش‌های دارای اهمیت اجتماعی با مشارکت سمن‌ها، دستگاه‌های ذی ربط و متولی

#### ✓ درخواست اتاق از کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار -

- \* کلیه مکاتبات از طریق کانال اتاق صورت پذیرد و تمام اقدامات کمیسیون به اطلاع اتاق رسانده شود.
- \* جلسات خارج از اتاق و جلسات با اتاق ایران حتما گزارش و مستندسازی شود.
- \* فرآیند برگزاری جلسات کمیته‌ها و فعالیتشان در چارچوب دستورالعمل‌ها باشد و به اطلاع اتاق رسانده شود.
- \* در جلسات هم‌تا و هم‌تراز و مرتبط با کمیسیون مسئولیت اجتماعی در اتاق ایران به عنوان نماینده اتاق مشهد شرکت نماید. زیرا حضور، تعامل و گسترش ارتباطات با اتاق ایران و سایر اتاق‌ها بسیار حائز اهمیت است.
- \* پیشرو بودن کمیسیون در موضوعات آنی و لحظه‌ای زیرا مسئولیت اصلی این مسائل با کمیسیون مسئولیت اجتماعی است. مسائلی همچون سیل اخیر در مشهد، زلزله و...
- \* تهیه گزارشات و مستندات به منظور خروجی عملکرد کمیسیون به اطلاع مخاطبین و اعضا مهم است.
- \* گزارش جلسات و بازدیدها و اقدامات صورت گرفته را مستند سازی و به اتاق ارائه دهید تا به سایر فعالین اقتصادی اطلاع رسانی شود.
- \* ارتباط هئیت رئیسه کمیسیون با امور کمیسیون‌ها بسیار کم است.
- \* در جلسات سایر کمیسیون‌ها حتما حضور داشته باشید و مسائل مربوطه را مطرح نمایید و رابطه دوسویه میان هرکمیسیون با کمیسیون مسئولیت اجتماعی برقرار گردد.
- \* کمیسیون مسئولیت اجتماعی باید در حوزه کارهای خیر و اقدامات خیرین در سطحی بالاتر نسبت به تشکل‌ها اقدام نماید.
- \* در حوزه آموزش مسائلی، توسط کمیسیون مطرح شد که مناسب است کمیسیون در این حوزه بسته پیشنهادی ارائه دهد.
- \* تحلیلی از محیط کسب و کار خیرین و خیریه‌ها را در دستورکار خود قرار دهید و بسته پیشنهادی در این خصوص ارائه دهید.
- \* مسائل و موارد مطرح شده در کمیسیون را محدود کنید، سپس اولویت بندی نمایید و براساس اولویت‌ها اقدام نمایید.
- \* فعالین اقتصادی که خیر هستند شناسایی نمایید و شبکه‌سازی سازماندهی شده ایجاد نمایید.
- \* روشهای تقدیر از خیرین که منجر به تشویق سایر کارآفرینی نیز می‌شود را شناسایی و به اتاق اعلام نمایید.
- \* اهداف مطرح شده از لحاظ تعداد و هم از لحاظ محتوا منطقی است.
- \* اتاق منتظر ارائه بسته پیشنهادی از طرف کمیسیون مسئولیت اجتماعی است.

#### ✓ درخواست، انتقاد و پیشنهادات کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار:



|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| کد مدرک: CO-F07-01<br>صفحه ۳ از ۳ | <b>صور تجلسه شورای نظارت راهبردی کمیسیون ها</b>           |   |
|                                   | دبیر جلسه : خانم خوش زبان<br>ساعت شروع : ۸ ساعت خاتمه: ۱۰ | رئیس جلسه: جناب آقای محمودی خراسانی<br>تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۳/۷<br>شماره جلسه: ۲۲ |

اقدامات مطرح شده در برنامه های پیش رو کمیسیون عبارتند از:

- ✓ تدوین سند مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
- ✓ برگزاری همایش سالانه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و ارتقاء اخلاق کسب و کار
- ✓ شبکه سازی فعالان حوزه مسئولیت های اجتماعی (سمن ها، نهادهای خیریه ها و سایر ذی نفعان)
- ✓ تلاش در راستای متمرکزسازی فعالیت نهادهای متولی مسئولیت های اجتماعی مقدمات لازم جهت ایجاد شبکه موثر ارتباطی در راستای هم افزایی و ایجاد وحدت رویه در ذیل کمیسیون.
- ✓ ارائه پیشنهاد و چارچوب تهیه کتابچه خدمات و مسئولیت های اجتماعی فعالان اقتصادی اتاق ( الکترونیکی، چاپی)
- ✓ برگزاری کمیته های تخصصی و پروژه محور در حوزه های مورد نیاز با مشارکت سایر کمیسیون ها
- ✓ تدوین برنامه ها و رویدادهای آموزشی و تخصصی برای شناسایی و تشویق فعالیت های کمیسیون
- ✓ احصاء شاخص های مخل کسب و کار که با کمیسیون ارتباط مستقیمی دارد.
- ✓ بررسی چالش هایی با عنوان دلایل عدم توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها با حضور کارشناسان

#### ❖ مصوبات جلسه:

| ردیف | شرح مصوبه  | اقدامات مرتبط   | مسئول اقدام        | مهلت اقدام |
|------|--|---|--------------------|------------|
| ۱    | مقرر گردید نماینده ای از کمیسیون مسئولیت اجتماعی به منظور حضور در جلسات سایر کمیسیون ها معرفی گردد.  | معرفی به امور کمیسیون ها  | دبیر کمیسیون       | ۱ ماه      |
| ۲    | مقرر گردید با توجه موضوعات آنی و لحظه ای کمیسیون مسئولیت اجتماعی جدی تر ورود نماید.  | چیدن برنامه مدیریت بحران و تهیه لیست فعالیت ها از قبل و اقدام در زمان بحران | دبیر کمیسیون       | مستمر      |
| ۳    | مقرر گردید کمیسیون روشهای تقدیر از خیرین که منجر به تشویق سایر کارآفرینی نیز می شود را شناسایی و به اتاق اعلام نماید تا اتاق با همکاری کمیسیون اقدام به برگزاری مراسم تکریم از سرمایه های اجتماعی استان بویژه افرادی که در قید حیات هستند نماید. | شناسایی روشهای تقدیر و معرفی افراد برجسته قابل تقدیر                        | هیات رئیسه کمیسیون | ۱ ماه      |
| ۴    | مقرر گردید تحلیلی از محیط کسب و کار خیریه ها و خیرین صورت گیرد.  | تهیه گزارش و بسته پیشنهادی  | هیات رئیسه کمیسیون | ۲ ماه      |

حاضرین:

جناب آقای محمودی خراسانی-مسئول شورای نظارت راهبردی کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد

جناب آقای کبیر-دبیر کل اتاق مشهد

جناب آقای ابراهیمی- مشاور طرح و برنامه و برنامه هفتم توسعه اتاق مشهد

سرکار خانم خوش زبان- مدیر امور کمیسیون های تخصصی

جناب آقای حمیدی- رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار

جناب آقای خانی زاده - نائب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار

جناب آقای پروازی - دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار

سرکار خانم سعیدی-کارشناس امور کمیسیون ها