

Report of the Special Board Meeting

Location: Skype

Time: Thursday January 23, 2016 starting at 3:15 PM EST, equal to 7:15 PM GMT

Present:

ALL 8th Board Permanent and Substitute Members were present as follows:

Permanent Members: Masoud Olfat, Bahar Abghari, Shariar Makarechi, Davoud Navaian,

Mohammadreza Kianmehr, Nastartan Zamani, Sepehr Hamzelouia

Substitute Members: Shayan Ghotbi and Mohammad Mahmoodi

The following Items were discussed and agreed by all:

- While the president and other officers and director of boards have to abide by the bylaws, and strategies decided by the board, the board trusts them to make decision and act in their corresponding area of responsibility. However, at any time, the board can question and request vote on any matter, as prescribed by the bylaws. However, it is strongly recommended to consider practicality and efficiency of operations
- The president is the speaker on behalf of the board and also will provide directions for board to vote and decide upon. All SUTA members and board members can also make suggestions to and ask questions from the board.
- Board discussions should be kept within the board and only shared coordinated with the president or after board approval.
- Question: During the course of 8th Board of directors, can the president appoint new members to the current committees in coordination with the relevant committee director?
The majority voted yes with the condition that the board can object to the appointment.

Here is the list of the current committees:

Communication Committee:

Bahar

Kambiz

Alborz

Entertainment Committee

Mohammad Mahmoodi

Shahriar

Tahereh

Iran Committee
Farrokh Malihi
Masoud
Reza

Logistic Committee
Mohammad Mahmoodi
Mehrdad
Rouzbeh
Siamak

Program Committee
Davoud
Masoud
Mehrdad
Siamak
Shahriar

Financial Committee
Mohammad Hajialigol
Masoud
Sepehr

Awards Committee:
Jalil
Bahram
Masoud
Shariar

Sponsorship:
Nahid
Bahram
Mohammad
Mehrdad
Masoud
Sepehr

نسترن: همچنین این نکته نیز مورد بحث قرار گرفت که: " کمیته های گردهمایی می توانند از نیروهای داوطلب، بنا به تشخیص خودشان جهت انجام امور و فعالیت ها استفاده نمایند".

- Masoud requested two members of the board to join him for making decisions on the discounts for the reunion. Shariar suggested that the current rule is that everyone pays their reunion fees unless approved on case by case by the board for discount. Masoud prefers this item to be discussed by mail and a discount committee consisting of him and two members of the board make decisions on this item.
- Shayan proposed Shariar and Davoud to join Masoud for the discount committee. Shariar insisted on not adding any new committees and letting the board decide on this sensitive issue.

- It was approved to provide free admission to reunion for Mr. Mahmood Bashash who has been providing SUTA with free website services in the past.
- After the meeting Reza asked whether we ask admission fee from people we officially invite such as the president of SUT and the head of the SUT alumni association.
- The following document in Farsi was prepared by Mohammad as the board's decision and protocol/guidelines for the 2016 reunion and it was discussed at the meeting without any objection except that Nastaran requested clarification on the following sentence:

- سپس، **بورد مرکزی اقدام به تفویض بخشی از مسئولیت‌ها و اختیارات به این کمیته‌ها می‌کند**

- تصحیح جمله فوق توسط نسترن:

"**بورد مرکزی پلان کاری و برنامه فعالیت های این کمیته ها را بررسی و تائید می نماید. همچنین بورد مرکزی، گزارشات زمان بندی شده کمیته ها را جهت بررسی پیشرفت کار دریافت و پیشنهاداتی به کمیته ها ارائه می نماید.**"

- Masoud clarified the meaning (which was agreed by all) that Board is ultimately responsible for all Reunion matters. However, for majority of execution matters related to Reunion, board will ask the local board and committees to make decision and operate. But in all matters, the board can question or change the decision of the committees or local board.

- ساختار برگزاری گردهمایی‌های سوتا

- مسول اصلی برگزاری گردهمایی سوتا در هر در بورد مرکزی آن دوره است
- بورد‌های محلی پیشنهاد خود برای برگزاری همایش در محل سکونت خود را ارائه میدهند و بورد مرکزی در بین پیشنهادها یک مکان را به عنوان محل نهایی همایش انتخاب و بورد محلی آن مکان به عنوان میزبان همایش انتخاب میشود

- بورد مرکزی سوتا اقدام به معرفی مجموعه بی از کمیته‌های تخصصی می‌کند

- کمیته‌ها متشکل از ترکیبی از اعضای بورد مرکزی و بورد محلی هستند
- مانند: کمیته برنامه ریزی، کمیته لجستیک، کمیته تفریح و سرگرمی
- این کمیته‌ها متشکل از ترکیبی از افراد بورد مرکزی و بورد محلی هستند
- سپس، بورد مرکزی اقدام به تفویض بخشی از مسئولیت‌ها و اختیارات به این کمیته‌ها می‌کند
- به عنوان مثال قدرت تصمیم گیری و دعوت از سخنرانان و میهمانان ویژه را به کمیته برنامه ریزی می‌دهد یا قدرت بررسی و انتخاب محل نهایی همایش را به کمیته لجستیک می‌دهد
- اگر یک عضو بورد مرکزی سوتا به یک انتخاب هر کدام از کمیته‌ها اعتراض داشته باشد، میتواند تقاضای رای گیری دوباره در مورد آن مساله در بورد مرکزی سوتا را دهد
- قدرت تصمیم گیری کمیته‌ها به معنی این نیست که بقیه اعضای بورد محلی یا مرکزی نمیتوانند نظر شخصی خود تصمیم گیری نهایی با آن کمیته است "حق" در آن مورد را به آن کمیته اعلام کنند ولی

- قدرت اجرایی

- در پی تصمیم گیری بورد مرکزی یا کمیته ها، اگر تصمیم به هرگونه مکاتبه یا تماس تلفنی یا غیره با افرادی خارج از حیطه سوتا گرفته شود، فرد انتخاب شونده (در اکثر اوقات، رئیس بورد مرکزی) آزادی عمل برای تصمیم گیری و اعمال آن را دارد و احتیاجی به رای گیری یا مشاوره با غیره برای آن تماس ندارد و بقیه به قدرت تصمیم گیری آن فرد احترام میگذارند. فرد تماس گیرنده باید جزئیات تماس را به طور متناوب به بقیه گزارش کند
- تصمیم گیری رئیس بورد مرکزی
- اگر رئیس بورد مرکزی تشخیص دهد که یک تصمیم در سطح کلان هست و باید در بورد مرکزی (و نه کمیته ها) اتخاذ شود، او قدرت این را دارد که آن قضیه را به بورد مرکزی ارجاع دهد

- Masoud added that the last sentence applies to all board members. In other words, any board members can propose or request a topic to be discussed, unless the president believes that contradicts the Bylaws or SUTA principals.

The following are suggestions by Davoud who attended the Skype meeting and could hear all conversations but his voice could not be heard by other participants due to Skype problems:

مدیریت کامل کارهای اجرایی گردهمایی با « میزبان » است.
مسئولیت و اختیار بود سوتا تعیین چارچوب و سیاست کلی گردهمایی، نظارت و کنترل بر پیشرفت و کیفیت، همچنین انتقال تجربه و راهنمایی، همکاری و حمایت است.

از نظر حقوقی نماینده ی هیئت مدیره سوتا (از جمله رئیس هیئت مدیره یا سخنگو و یا عضوی از هیئت مدیره) در یک ارگان دیگر یا یک ماموریت دیگر از ه م سوتا، نمی تواند (حق ندارد) نمایندگی و وظیفه اش را به دیگری تعویض کند.

اگر نماینده ی هیئت مدیره سوتا به دلیلی قادر نباشد و یا امکان نداشته باشد وظیفه اش را انجام دهد، با توجه به ساختار سوتا، یا جانشین آن نماینده وظیفه مذکور را پی می گیرد و یا هیئت مدیره سوتا نماینده جدیدی را برای آن ماموریت انتخاب و معرفی می کند.

با این بند نامه ی محمود جان هم نظر نیستم:
« اگر یک عضو برد مرکزی سوتا به یک انتخاب هر کدام از کمیته ها اعتراض داشته باشد، میتواند تقاضای رای گیری دوباره در مورد آن مساله در برد مرکزی سوتا را دهد. »

نماینده هیئت مدیره سوتا باید پشتوانه داشته باشد تا با اطمینان بتواند وظیفه اش را پی بگیرد، اگر واقعا این بند لازم است، « پیشنهاد » می کنم آن به صورت زیر تغییر داده شود:
« اگر حداقل سه تن از اعضای برد مرکزی سوتا به هر یک از اعضای کمیته ها اعتراض داشته باشند، میتوانند تقاضای رای گیری دوباره آن عضو کمیته را در برد مرکزی سوتا طرح و به رای گیری جدید بگذارند.»

The following guidelines for duties and responsibilities were provided by Nastaran after the meeting:

The following issues will be discussed and voted by email from Masoud:

- Should a discount committee be formed or the discounts will be voted by the board?
- Should the members of the board and the committees participate free of charge in the reunion?