

صور تجلسه‌ی نشست چهارم هیات مدیره دوازدهم سوتا

جدول یک - اطلاعات جلسه

تاریخ	۳ سپتامبر 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 (از ساعت دوم)
فرنوش مصلحی	عضو هیات مدیره	بله (ساعت اول)
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 سوم به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. در مورد زمان تصویب تبادل نظر شد. توافق شد که پروتکل بعد از بازیابی و تهیه نسخه نهایی در وب سایت منتشر شود. زمان تصویب پس از تکمیل شدن پروسه مصوبات بین دو جلسه می تواند تعیین شود.
۲. طبق قرار قبلی جلسه تا یک ساعت 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 در آخر این پروتکل پیوست شده است.
۴. تبادل نظر درباره‌ی پروسه‌ی تصمیم گیری و روند تصویب اسناد در فاصله بین دو نشست صورت گرفت. این پروسه بر دو

اصل استوار است که یکی مشارکت حداکثری اعضای مورد و دوم در نظر داشتن مهلت لازم با توجه به سرعت کار مناسب تا از توقف امور پیشگیری شود. اعضای حاضر به اتفاق بر این نظرند که برای تحقق این دو اصل از راهکارهای زیر استفاده شود:

- انتقال موضوعات رای گیری به کانال ویژه تلگرام که تنها برای رای گیری اختصاص داشته باشد.
 - ارسال ایمیل برای اطلاع رسانی با عنوان ویژه ای که حساسیت ها را برای واکنش و نظردهی در مهلت تعیین شده برانگیزد.
- موارد یاد شده می توانند در آیین نامه مدون شوند. مهلت های لازم برای تصمیم گیری با توجه به نوع و حساسیت زمانی موضوع می توانند با طبقه بندی موضوعات مشخص شوند.

ارسال لینک یوتیوب برای اعضای ناظر و آغاز بخش عمومی جلسه

۵. فریبا پیشنهاد خود را درباره تغییر ماده مربوط به وظایف انجمن پس گرفت تا پس از مشخص شدن نتایج همه پرسی اساسنامه در نامه به اوفاک به ماده جدید (در صورت تصویب آن) استناد شود.
۶. درباره افزایش ظرفیت زوم به منظور استفاده عمومی توسط کمیته ها و شاخه ها تبادل نظر صورت گرفت. هرکدام از شاخه ها و کمیته ها می توانند فردی را برای استفاده از زوم معرفی کنند. برای میتینگ های داخلی سوتا می توان یک لینک ثابت با رمز عبور در نظر گرفت و در اختیار شاخه ها، کمیته ها و اعضا قرار داد. برای برنامه ریزی و عدم تلاقی میتینگ ها از تقویم سراسری ایونت ها می شود استفاده کرد. در صورت تایید بودجه سالانه می توان ظرفیت عمومی زوم را با افزایش ۱۰۰ دلار هزینه سالانه از صد نفر به سیصد نفر افزایش داد. کمیته ارتباطات پیشنهاد مدونی برای افزایش کاربرد و ظرفیت زوم تهیه خواهد کرد. برنامه سخنرانی در ۱۵ سپتامبر شاخه آلمان توسط کمیته ارتباطات با ایمیل و در رسانه های اجتماعی سوتا تبلیغ می شود.
۷. بحث درباره ساز و کار پاسخ به ایمیل ها صورت گرفت. وظیفه پاسخ بسته به حوزه مسئولیت ها می تواند به عهده یک یا دو عضو مورد قرار بگیرد. تقبل وظیفه پاسخ گویی یا به شکل داوطلبانه و یا به صورت ارجاع به مسئول مربوطه از طرف سایر اعضای مورد است. تنظیم پاسخ اتوماتیک به ایمیل های دریافتی از طریق ایجاد یک سازوکار تعریف شده توسط کمیته ارتباطات صورت می گیرد. پاسخ های داوطلبان کمیته ها بر اساس متن پیشنهادی فریبا ارسال خواهد شد.
۸. بخش اول آیین نامه با توجه به موضوعات بحث شده در این جلسه در مهلتی دو هفته ای به روز می شود و به تصویب نهایی خواهد رسید.
۹. درخواست آقای یزدانفر برای فعال سازی دوباره تالار دوستداران سوتا مورد بحث قرار گرفت. با توجه به مشکلات اداره تالار به طور مستقیم توسط هیات مدیره در مورد راهکار واگذاری گروه به صورت پلاتنفرم آزاد و مشکلات آن در ارتباط با

مسئولیت حقوقی هیات مدیره در قبال مسایلی که پس از واگذاری ممکن است ایجاد شوند، تبادل نظر صورت گرفت. در این مورد کمیته ارتباطات پیشنهادی را در اختیار هیات مدیره خواهد گذاشت.

۱۰. درباره درخواست آقای نوایان برای همکاری با انجمن حامیان شریف سوتا در پروژه صندوق حمایت از دانشجویان سیستان و بلوچستان تبادل نظر شد. مورد بر این نظر است که همکاری مستقیم با انجمن حامیان با توجه به شرایط کنونی در ایران ممکن نیست. با توجه به ناروشن بودن مواردی که از عهده سوتا بر می آید، قرار بر این شد که در پاسخ به آقای نوایان از او خواسته شود که پیشنهادات مشخصی ارائه کند تا مبنای تصمیم گیری مورد قرار بگیرند. پیشنهاد منصور معرفی سیستماتیک کارهای خیریه به مخاطبان توسط سوتاست. مهشید به آقای نوایان پاسخ کوتاهی خواهد داد.

۱۱. فریبا از فعالیت تیم اجرایی همه پرسی اساسنامه که آقای گردنیا به عنوان ناظر در آن حضور دارد، گزارش داد و پس از آن نامه پیشنهادی کمیته اساسنامه به اعضا برای توضیح تغییرات اساسنامه و نحوه انجام رای گیری بعد از تغییرات انجام شده در آن به مورد جهت تصویب ارائه شد. نسخه فارسی نامه پس از تصویب نهایی متن انگلیسی توسط کمیته اساسنامه تهیه خواهد شد.

نامه پیشنهادی کمیته اساسنامه (پیوست شماره ۱) به اتفاق آراء مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت.

۱۲. فریبا گزارش داد که نامه به شاخه ها ارسال شده تا نماینده خود را معرفی کنند. گروه فعلی تلگرام پس از تکمیل نمایندگان شاخه ها به روز خواهد شد. مورد به اتفاق توافق کرد که در کمیته شاخه ها یک نماینده با داشتن حق رای حضور داشته باشد ولی در گروه تلگرام شاخه ها می توانند بیش از یک نفر از هر شاخه حضور داشته باشند.

۱۳. گزارش مهشید از تهیه منشور کمیته گردهمایی ها ارائه و بر ضرورت ارسال فراخوان برای شاخه ها پس از تصویب این سند تاکید شد. قرار شد که رای گیری برای تصویب سند در همین نشست انجام شود.

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

۱۴. گزارش کمیته امور اعضا که از سه عضو هیات مدیره (سپیده، فریبا و حمیدرضا) تشکیل شده توسط سپیده ارائه شد. کمیته دو نشست داشته و برای به روز رسانی اطلاعات اعضا در وب سایت مواردی باید مورد تصویب مورد قرار بگیرند. پیشنهاد شد حق عضویت اعضای پشتیبانی به جای ۵۰ دلار به ۳۵ دلار تغییر کند که در مورد آن بعدن باید تصمیم گیری شود. تغییرات لازم در وب سایت باید با همکاری یکی از اعضای کمیته ارتباطات انجام شود. طرحی برای پرداخت مستقیم حق عضویت ها از ایران تهیه شده که پس از مشخص شدن ترکیب آن به مورد ارائه خواهد شد.

۱۵. تاریخ نشست آینده روز یکشنبه اول اکتبر تعیین شد.

لیست کارهای جاری

Action	Responsible	Status
COMPILED DURING THE MEETING		
Calender of Meetings and Events (Guideline to be shared with others)	Maryam & Siamak	
Communication Committee First Meeting	Maryam and Mansour	(charter done)
Changing current Mission based on Article 9 of the Bylaw so we can send a letter to OFAC	Fariba	Fariba has prepared the letter and will discuss it later.
Seeking a quote on obtaining a new opinion from one or more lawyers.	Siamak & Hamidreza	Siamak to share a letter of Request for Quote by tomorrow (9/4)
Reunion first Meeting	Mahshid (charter done)	(charter done)
Finding or creating forms for volunteers	Committee Leads + Siamak + Sepideh + Mansour	Forms to be implemented in suta.org website
creating a dataset of previous committee members	Committee Leads	On-going
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
Updating the guideline	Fariba / Mansour	
Call for Reunion Proposal	Mahshid / Hamidreza	
Germany SUTA Webinar Advertising	Communication Committee + Siamak + Mansour	Siamak to work on automating the process
create proposal for expanding zoom	Communication Committee + Siamak + Mansour	

پیوست شماره ی یک

Dear SUTA Member,

The Bylaws and Guidelines Committee (BGC) of SUTA is pleased to propose to you a new bylaw for referendum. The BGC took up the task of writing new bylaws to enhance SUTA's ability to operate in a rule-based, democratic, and efficient manner in an ever-changing environment. The proposed bylaws are the result of two years of study and discussions about current SUTA Bylaws and Bylaws of similar organizations in the BGC committee. The BGC held several members' meetings presenting the bylaws draft to the members, set up a forum for discussions, and sought and implemented many suggestions from the members during SUTA 11th Board of Directors term.

Below please find links to the proposed new Bylaws. For your convenience the newly added articles in the proposed bylaws are highlighted gray, newly added sections highlighted blue, and new or changed sentences in existing bylaws are highlighted yellow in the proposed bylaws document.

[Links to Bylaws]

You would notice the following major changes in the proposed bylaws:

- The SUTA **Vision** and **Mission** is modified to more realistically state the purpose of our Association, and a new **Core Values** has been added to explicitly reflect current SUTA values. In Addition the **Pillars of the Association** are emphasized.
- The new Bylaws include a comprehensive article on **General Members Assembly** that clarifies and enhances the existing Bylaws by specifying the requirements and procedures for holding the annual and special general members assemblies.
- There is an article in the new Bylaws on **Chapters** that were mentioned very briefly in existing Bylaws including definition, formation, duties, and relationship of Chapters with the SUTA board of directors.
- The article on **Membership** regrouped existing membership categories, consolidated amendment of the existing bylaws on membership in one article, and added an emeritus membership category.
- The composition of the **Board of Directors** has changed to allow more participation of the chapters in the SUTA leadership.
- The **Board of Election** are selected by the members rather than the BoD to avoid any conflict of interest in conducting the elections.



- A new **Board of Compliance** is added to the SUTA organizational structure to assure that SUTA operation is conducted according to its Bylaws and policies and for resolving conflicts.
- The articles on **Directors** and **Officers** provide more details of their roles and duties.
- In the **Committees** article, in order to separate the SUTA executive body from the decision making body (Board of Directors), an **Executive Manager** appointed by the Board of Directors is suggested to conduct and coordinate daily operations. However, an alternative article without the Executive Manager has been proposed that will be presented for voting.

At the end the proposed bylaws were presented for review to a legal council in California State where SUTA is registered and the below suggestions were incorporated for compliance with California Codes of Non-profit Corporations:

1. Setting a minimum number of 5% of the members for calling a special general assembly to ensure the rights of minorities instead of the previously proposed stepwise system based on the number of members.
2. Setting a quorum requirement for the validity of the third and final meetings of general assemblies, which was previously suggested as any number, has been set at a threshold of 10%.
3. Granting more authority to the board for making changes to the bylaws in matters that do not affect members' rights and the composition of the board which for those approval of the two-third of the members participating in a quoted meeting is required.

Next week the proposed bylaws will be presented to you article-by-article for voting. Participation of more than 50% of the members are required for the referendum to be valid and for each article to be approved affirmative vote of more than two-third of the voters are required. Therefore, we urge all members to please participate in this referendum.

Please make sure your membership status is active and your email contact is up to date for receiving a voting ballot.

Regards,

Bylaws and Guidelines Committee

پیوست شماره‌ی دو

SUTA Reunion Committee/Team Charter

Purpose

- The SUTA Reunion Committee aims to foster connections among members of Sharif University of Technology (SUT) community, organize memorable reunions, and promote productive networking among members.

Objectives

- Organize a biannual reunion event for SUT members
- Increase members participation and involvement in several programs and activities.
- Strengthen the bond among the global SUT community by providing networking opportunities and ongoing support.

Organization and Membership

- The committee will propose an executive team to oversee the Reunion planning.
- The Committee chairperson is one of the BoD members.
- The Committee shall select volunteers from SUTA active members to join the committee after being approved by BoD.

Responsibilities

- Collaborate with the BoD to ensure seamless integration of the reunion with the SUTA activities.
- Plan and coordinate all aspects of the reunion events, including venue selection, program development, and guest invitations including but not limited to:
 - Preparation of a list of criteria and their evaluation report to be approved by BoD and used by interested chapters as a guide for the preparation of their proposal.
 - Collecting proposals and ranking them based on the approved criteria and evaluation process, and presenting them to the BoD.
 - Communicating the BoD decision on the host chapter to all chapters that submitted a proposal.
 - Requesting the host chapter to form a Reunion Organizing Team (R.O.T)
 - Preparation of a list of the tasks to be done with a timeline by ROT and communicating it with the Committee.
 - Preparation of a proposal for registration, payment, refund, proof of registration for visa.
 - Preparation of marketing posters, list of local attractions, etc,
 - Answering members' questions regarding the reunion

- Collecting reunion data (numbers, region, specialty, etc.) and communicate it with the BoD.
- Maintain communication with SUT Community1 members and encourage active involvement in the reunion activities
- Manage the committee's budget and ensure transparent financial practices.

Meeting Schedule

- The committee will hold regular meetings on a monthly basis and schedule additional meetings as needed during the planning phase of the reunion.

Decision-Making Process:

- Decisions will be made through a majority vote of committee members, and a quorum can be reached by %50 +(rounded to the next whole number) members of the Committee.

Budget and Finances

- The committee will prepare an annual budget for the reunion and submit it for approval to the BoD. Fundraising efforts will be coordinated to support the reunion expenses.

Communication Strategy

- The committee will attain an updated member database, utilize social media platforms, and send regular newsletters to keep members informed about upcoming events and initiatives.

Accountability

- The committee will provide quarterly reports to the BoD, outlining progress, attendance, and member engagement metrics.
- All major proposals of this committee should be approved by the BoD. The details of the planning and executing steps will be decided by the Committee.

Fariba: No objection