



## Meeting Minutes

### ICC Board Meeting

Date: December 4<sup>th</sup>, 2017

#### CONTACT

Mehran Farazmand

Secretary and Board Member

Iranian Canadian Congress (ICC)

Email: [info@iccongress.ca](mailto:info@iccongress.ca)

#### In Attendance:

Mojtaba Adibrad

Bijan Ahmadi

Soudeh Ghasemi

Pouyan Tabasinejad

Mehran Farazmand

Tayaz Fakhri (over phone)

Hooman Shirazi

Morvarid Zare Zade

#### Absent:

Dorna Mojdami

#### Meeting Minutes

##### 1. Meeting agenda

*Voting Result: All in favour (with some minor changes in order of agenda items).*

##### 2. Approval of previous minutes

Mehran had already sent minutes of two previous meetings to the board. Minutes of the recent board meeting will be sent shortly. There were some concerns about disclosing communications between the ICC and elected officials (i.e. politicians) as appendix of the minutes. The board



discussed the necessity and the value of clarity and transparency with respect to communications with elected officials regarding the advocacy work of the ICC. At the end, the board decided to review each communication that will be disclosed in minutes in a case by case manner through the minutes review process. Each board member has the right to propose any communication to be included in the minutes and then the board will make the final decision.

About the approval of two prepared minutes (Sep 12 & Oct 16th), Bijan, Pouyan, Soudeh, Mehran & Tayaz voted in favour of including communications with elected officials to the minutes. Morvarid, Mojtaba and Hooman abstained. Also, the board voted unanimously that all the three previous minutes to be uploaded together. Minutes of November 6<sup>th</sup> will be emailed by Mehran and will be reviewed and finalized during the next 7 days.

### **3. Mehran's discussion about his observation regarding some external factors influencing the ICC work:**

Mehran explained that based on his observations and through some discussions he had over the past few weeks he expects the following and would like to inform his colleagues to be cautious:

a. We should expect increasing external pressure over the ICC to divert our attention from our main tasks or to sabotage our activities. We should expect few people who disagree with our work to even put pressure over potential financial supporters (especially potential gala sponsors), disappointing members and supporters by distributing false information, insults and defamation of board members, attempts to create internal conflicts, etc.

b. Mehran suggested that the board may block these negative actions by:

> Board members should avoid answering questions or enquiries about specific areas of the ICC work that they do not have complete information about. These questions should be forwarded to fellow colleagues who have the accurate answer and all the facts.

> Volunteers should also be cautious and encouraged to forward any concerns or questions to the executive team.



> ICC should differentiate advice & criticism from destructive activities aim to sabotage the activities of the organization. We should always welcome advise and constructive criticism. And professionally respond to even destructive and negative actions.

> ICC needs to review and enforce protocols with respect to privacy of information.

> Communication protocols must be enforced to prevent intentional or unintentional damage through our communication channels.

The board discussed about the presented views, pros & cons and reviewed some examples of the related issues. Executives will consider Mehran's suggestions in their decision making and in managing their current work and projects.

#### **4. Culture report**

Bijan explained that Dorna is involved with the Gala preparation and could not attend the board meeting as the gala team have their own separate weekly meetings.

Simorgh Gala has been planned for February 2<sup>nd</sup>. The culture team has compared different alternatives for entertainment (to improve it to a higher quality in compare with previous years) and finalized their choices. Sponsorship packages have been finalized as well. Board members should participate in promoting the event and selling the tickets and sponsorship packages.

Nomination for achievement awards is open to public. An independent committee will be formed to independently evaluation the nominees and will decide about the award winners with no input or influence from the ICC board.

Mehran asked a financial budget to be created to analyze the breakeven point and measure the sensitivities to different factors. He also suggested that the number of award committee members to be 5 or more.

Soudeh pointed out that it's important for all board members to get involved and contribute for the success of the gala especially in selling tickets and getting sponsors.



Tayaz expressed some changes are necessary to manage selling tickets among board members; first this management should be based on rewards and opportunities. Secondly, it is important to have fair and equal process to evaluate directors' efforts. He suggested this fair evaluation could be realized by measuring the number of people directors have contacted rather than tickets sold, if preferred by board members.

The board discussed different aspects of suggestions for Simorgh Gala arrangement and planning. The board decided a quota of 30 tickets or equivalent dollar amount in sponsorship value to be set for each board member.

#### **5. December 10<sup>th</sup> Discussion Session**

Tayaz explained about the event key speaker and other speakers. One of the speakers is repetitive. He mentioned that in future discussion sessions priority will be given to new speakers. Some equipment for video recording have been purchased to make sure about the reliability of recording. Mani and his team will manage the recording process and security.

#### **6. Next meeting**

Next board meeting will be scheduled for Monday December 18<sup>th</sup> at 7 pm to be held in the ICC office.

جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

چهارم ماه دسامبر 2017

اعضای حاضر:

بیژن احمدی	مجتبی ادیب راد	سوده قاسمی
پویان طبسی نژاد	مهران فراز مند	
تایاز فخری (با تلفن)	هومن شیرازی	مروارید زارع زاده

غایب:

درنا مجدی

صورت جلسه

**1. برنامه جلسه**

به اتفاق آراء، با چند تغییر در توالی موارد، موافقت شد.

**2. تصویب صورت جلسات قبلی**

مهران پیش از این دو مورد از صورت جلسات را ارسال کرده است. آخرین صورت جلسه هم به زودی ارسال خواهد شد. ابهاماتی در مورد انتشار مکاتبات مابین کنگره و مقامات رسمی (بطور خاص سیاسی) به صورت ضمیمه صورت جلسات وجود داشت. هیات مدیره درباره لزوم و ارزش شفافیت در ارتباطات با مقامات سیاسی منتخب در زمینه نقش رایزنی کنگره بحث نمود. در نهایت، تصمیم گرفته شد که ضمیمه کردن محتوای این مکاتبات به صورت جلسات به صورت مورد به مورد در طی فرایند تصویب صورت جلسه مشخص شود. هر عضو هیات مدیره می تواند پیشنهاد کند که مکاتبه خاصی به صورت جلسه منضم شود و هیات مدیره تصمیم نهایی را در این مورد خواهد گرفت.

در مورد تصویب صورت جلسات 12 سپتامبر و 16 اکتبر، بیژن، پویان، سوده، مهران و تایاز به ضمیمه شدن مکاتبات با مقامات منتخب به صورت جلسه رای موافق دادند. مروارید، هومن و مجتبی رای ممتنع دادند. همچنین، هیات مدیره به اتفاق آراء به انتشار هم زمان هر سه صورت جلسه در وبسایت رای داد. مهران صورت جلسه 6 نوامبر را به همه ایمیل خواهد کرد و این صورت جلسه طی هفت روز آینده بررسی و نهایی خواهد شد.

### **3. بحث مهران در مورد بررسی هایش از عوامل بیرونی تاثیرگذار بر کار کنگره**

مهران توضیح داد که براساس بررسی ها و گفتگوهایی که در هفته های اخیر داشته است، پیشبینی اتفاقات و حرکت‌هایی را می‌کند و مایل است سایر همکاران را از این موارد مطلع نموده و دعوت به احتیاط بیشتر نماید:

الف) انتظار می‌رود فشار بیرونی بر کنگره در آینده نزدیک تشدید شود تا تمرکز آن را از کارهای اصلی منحرف نموده یا اقدامات آن را تخریب نمایند. معدودی از مخالفین ممکن است فشار خود را روی حامیان مالی بالقوه (بخصوص آنها که ممکن است اسپانسر ضیافت سیمرغ شوند) بگذارند. بعضی ممکن است از راه تشدید پخش اطلاعات نادرست، اهانت و بدنام کردن اعضای هیات مدیره و تلاش برای ایجاد تفرقه و تنش بین آنها، درصدد مایوس نمودن اعضا و حامیان برآیند.

ب) مهران پیشنهاد نمود که اعضای هیات مدیره با انجام اقدامات پیشگیرانه می‌توانند تاثیرگذاری این اقدامات منفی را کنترل کنند:

- اعضای هیات مدیره می‌بایست از پاسخگویی به سوالاتی که اطلاعات کامل در مورد آن ندارند و به حوزه های کاری مشخصی از کنگره مربوط است اجتناب نمایند. اینگونه سوالات می‌بایست به همکارانی که به جزئیات آن موضوع اشراف داشته و پاسخ دقیق دارند ارجاع شود.

- داوطلبین نیز می‌بایست به این موضوع عنایت نمایند و سوالات و ابهامات را به تیم اجرایی ارجاع نمایند.

- کنگره می‌بایست بین نظرات و انتقادات سازنده و فعالیت‌های تخریبی علیه سازمان تمایز قایل شود. نظرات و انتقادات سازنده می‌بایست همیشه مورد استقبال قرار گیرد. برخوردهای منفی و تخریبی نیز باید به نحوی اصولی و حرفه ای پاسخ داده شود.

- در مورد حفظ حریم اطلاعات، کنگره می‌بایست رویه های اصولی دقیقی تدوین و اعمال کند.

- پروتکل های ارتباطی دقیقی می‌بایست تدوین شود تا از صدمات عمدی یا غیرعمدی از طریق کانال های ارتباطی کنگره اجتناب گردد.

هیات مدیره در مورد دیدگاه های مطرح شده و نقاط مثبت و منفی آن بحث نمود و مثالهایی از موارد مشابه مرتبط مطرح شد. نظرات مهران در تصمیم گیری ها و هدایت فعالیتها و پروژه های جاری در نظر گرفته خواهد شد.

### **4. گزارش فرهنگی**

بیژن توضیح داد که درنا درگیر هماهنگی های ضیافت سیمرغ و جلسات هفتگی تیم برنامه ریزی آن است و لذا نتوانست در این جلسه شرکت کند. ضیافت سیمرغ برای دوم فوریه برنامه ریزی شده است. گروه فرهنگی گزینه های سرگرمی مختلف را بررسی کرده و تصمیم گیری نموده است (تا کیفیت برنامه به سطحی بالاتر از سال قبل ارتقا یابد). روش های



حمایت مالی (اسپانسرشیپ) نیز مشخص شده اند. از اعضای هیات مدیره انتظار می رود در تبلیغ ضیافت، فروش بلیط و جذب حامیان مالی مشارکت فعال نمایند.

معرفی نامزدهای جایزه سیمرغ برای عموم آزاد است. کمیته داوری مستقلی به این منظور تشکیل خواهد شد که بدون دریافت هیچ نظر یا تاثیری از هیات مدیره کنگره، مسوولیت ارزیابی نامزدها و انتخاب برندگان نهایی را برعهده دارد.

مهران درخواست کرد که یک مدل بودجه ای تهیه شود تا به وسیله آن وضعیت نقطه سر به سر (از نظر تعداد مهمانان) و حساسیت به عوامل مختلف تجزیه و تحلیل شود. او همچنین پیشنهاد کرد تعداد اعضای کمیته داوری در صورت امکان 5 نفر یا بیشتر باشد.

سوده بر اهمیت مشارکت فعال و همه جانبه کلیه اعضای هیات مدیره در فروش بلیط و جلب حامیان مالی برای موفق برگزار شدن ضیافت تاکید نمود.

تایاز اعلام کرد که از دید او تغییری در مدیریت فروش بلیطها ضروری است. اول اینکه این مدیریت باید بر اساس پاداش و فرصت سازی باشد. دوم اینکه بسیار مهم است که روند ارزیابی تلاش اعضای هیات مدیره عادلانه و منصفانه باشد. او پیشنهاد کرد که این ارزیابی نه براساس تعداد بلیط های فرخته شده، بلکه براساس سنجش میزان تلاش و تماس اعضای هیات مدیره با خریداران بالقوه بلیط انجام شود.

هیات مدیره پیشنهادات مختلف مربوط به برنامه ریزی و تدارک ضیافت را مورد بحث قرار داد. تصمیم گرفته شد که هر عضو هیات مدیره برای فروش 30 بلیط یا جذب حامی مالی معادل آن اقدام نماید.

## **5. جلسه گفتگوی 10 دسامبر**

تایاز در مورد سخنران اصلی و سایر سخنرانان این برنامه توضیحاتی ارائه داد. یکی از سخنرانان تکراری خواهد بود. تایاز اعلام کرد که در جلسات گفتگوی آینده، علاوه بر اولویت زمانی درخواست، به جدید بودن سخنران نیز اولویت داده خواهد شد. برخی تجهیزات برای ضبط برنامه خریداری شده است تا از قابلیت اطمینان فرایند ضبط اطمینان حاصل شود. مانی و تیم او کار ضبط برنامه و نیز انتظامات جلسه را مدیریت خواهند کرد.

## **6. جلسه آتی هیات مدیره**

جلسه آتی هیات مدیره روز دوشنبه 18 دسامبر ساعت 7 بعد از ظهر در دفتر کنگره برگزار خواهد شد.