



Meeting Minutes

ICC Board Meeting

Date: June 13, 2016

CONTACT

Mehran Farazmand

Secretary and Board Member

Iranian Canadian Congress (ICC)

Email: info@iccongress.ca

In Attendance:

Mojtaba Adibrad

Tayaz Fakhri

Dorna Mojdami

Bijan Ahmadi

Soudeh Ghasemi

Poyan Tabasinejad

Behzad Jazizadeh

Mehran Farazmand

Meeting Minutes

1. Meeting agenda and sequence of items

Voting Result: All in favour

2. President's report

a) Bijan introduced and welcomed 3 interns (attended in meeting) and explained their assigned tasks. 2 interns are assigned to PR & Communications. 1 to Policy. The 4th intern will be finalized later.

b) Voting procedure and rapid reaction on urgent matters:

- In urgent case when the safety and security of members of the Iranian Canadian community are at risk, President and PR director are authorized to communicate through publishing a statement (only acknowledge, no action) immediately. They also need to send an FYI email to other board members.



- For matters that a quick decision is required email motions shall be introduced. Email motions shall remain open at least for 24 hours. An email motion requires approval of at least 5 board members to be approved.
- For promotional messages PR can independently make a decision in consultation with the President.
- For individual actions required for an approved motion separate approval from the board is not required unless the President or the individual board member assigned to the task believes that a separate approval is needed for a major action.
- In absence of the President the VP shall assume the responsibilities outlined above.

The procedure above was approved by all board members.

- c) The board members will actively use the task management software to make the progress more clear.
- d) Few minor modifications to the statement about Prof. Hoodfar were discussed. One of the modifications was approved.
- e) A phone meeting will be held on Friday June 17th, 2016 with the Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs (MP Omar Alghabra) to discuss the case of Prof. Homa Hoodfar and Saeed Malekpour.
- f) Meetings with Iranian Canadian political leaders and influencers in all three major parties have been arranged and will be held during the next 2 weeks.

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.

3. Outreach report

- a) Phase 1 of “Issue Identification” will be a forum with Iranian Non Profit organizations. This forum will be held on June 26 and a questionnaire will be sent to them in advance.
- b) Phase 2 of “Issue Identification” will be done through Experts Consultation. The experts list will remain open to all interested individuals. A separate questionnaire has been designed for this purpose.
- c) Phase 3 of “Issue Identification” will be done through Public Consultation.

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.



4. Culture report

- a) Dorna has talked to some interested volunteers to join her team. Note: A call for volunteers will be sent out for all interested volunteers to join and help the ICC in different areas.
- b) She has also made some actions regarding the arrangements for September event (checked some places, negotiated with some artists, etc.)

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.

5. Policy report

- A complain was received by ICC about one of the financial institutions denying service to a member of the Iranian Canadian community because of their sanction policies. Policy department has started a step by step plan to investigate the sanction policies for the five major banks and approach the institutions needed.

Voting Result: All in favour to follow up on the item above.

6. PR report

- a) The letter to Shahrvand magazine was published as per arrangements.
- b) ICC Forum will be shut down as soon as the announcement and the arrangements are ready.
- c) PR will try to actively participate in the community events.
- d) A call for volunteers will be published soon.

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.

7. Secretary report

- a) Filing corporation documents will be completed shortly.
- b) The paper works regarding interns and the government grant program are almost complete.
- c) A brief report of Admin department was presented. Based on decisions in this department:
 - Departments' operational plans will be compiled and merged to an integrated operational plan.
 - The membership process will be updated in order to modify the verification process for membership registration.
 - Membership list will be updated with latest signups by end the month.



- Accounting system will be setup using a professional bookkeeping software.

- An output-based plan for social groups will be introduced.

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.

8. Treasurer report

a) The bank account transfer is on its last steps.

b) Possibility of renting an office and the financial requirements for this matter are under investigation. Few places have been visited and the alternatives will be presented to the board soon.

Voting Result: All in favour to follow up the above items.

9. VP's report

a) Endeavour application is ongoing.

b) D&O insurance is waiting for completion of bank account transfer.

Voting Result: All in favour to follow up on the items above.

اعضای حاضر:

بیژن احمدی	مجتبی ادیب راد
بهزاد جزیزاده	پویان طبسی نژاد
سوده قاسمی	درنا مجدمی
	تایاز فخری
	مهران فرازمند

صورت جلسه

1. برنامه جلسه و توالی موضوعات

به اتفاق آرا موافقت شد.

2. گزارش رییس هیات مدیره

الف) بیژن سه کارآموز (حاضر در جلسه) را معرفی نمود و به آنان خوش آمد گفت و وظایفشان را تشریح کرد. دو تن از کارآموزان با روابط عمومی و یک نفر با سیاست گذاری همکاری خواهند نمود. جذب کارآموز چهارم بعدا نهایی خواهد شد.

ب) رویه تصمیم گیری و واکنش سریع در موارد اضطراری

- در شرایط اضطراری که موضوع امنیت اعضای جامعه ایرانی کانادایی مطرح باشد، رییس هیات مدیره و مدیر روابط عمومی اختیارات لازم برای صدور فوری بیانیه (در مورد اعلام وصول یا اطلاع از موضوع) را دارا خواهند بود و در عین حال سایر اعضای هیات مدیره را نیز از طریق ایمیل مطلع خواهند نمود.

- در مواردی که نیاز به تصمیم گیری سریع باشد، موضوع از طریق ایمیل به همه اعضا ارسال می شود و برای بیست و چهار ساعت برای اعلام نظرات باز خواهد ماند. با رای موافق 5 نفر از اعضا، موضوع به تصویب خواهد رسید.

- در مورد پیام های تبلیغاتی و اطلاع رسانی عمومی، روابط عمومی مستقلا و با مشاوره با رییس هیات مدیره تصمیم گیری خواهد نمود.

- اقدامات اجرایی در مورد موضوعاتی که قبلا مصوب شده اند نیاز به تصویب جداگانه هیات مدیره ندارد، مگر اینکه رییس یا عضو ذیربط هیات مدیره نیاز به تصویب جداگانه را ضروری تشخیص دهند.

رویه تصمیم گیری فوق به اتفاق آرا تصویب شد.



ج) اعضای هیات مدیره از نرم افزار مدیریت وظایف استفاده بیشتری خواهند نمود تا پیشرف امور شفافتر شود.

د) تغییرات کوچکی در بیانیه دکتر هودفر مورد بحث قرار گرفتند و یکی از تغییرات به تصویب رسید.

ه) یک جلسه تلفنی در روز جمعه 17 ماه ژوئن با دبیر پارلمانی وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد تا موضوع آقای ملک پور و خانم هودفر مورد بحث قرار گیرد.

و) طی دو هفته آینده جلساتی که با افراد تاثیرگذار و رهبران سیاسی جامعه ایرانی از احزاب سه گانه اصلی هماهنگ شده است برگزار خواهد شد.

به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.

3. گزارش مدیر توسعه

الف) فاز اول پروژه "شناسایی مشکلات" برگزاری یک جلسه با سازمانهای غیرانتفاعی ایرانی خواهد بود. این جلسه روز 26 ماه ژوئن برگزار خواهد گردید و پرسشنامه ای پیشاپیش به آنان ارسال خواهد شد.

ب) فاز دوم پروژه "شناسایی مشکلات" از طریق مشاوره با متخصصین صورت خواهد گرفت. لیست متخصصین برای همه افراد علاقمند باز خواهد ماند. پرسشنامه جداگانه ای برای این منظور در نظر گرفته شده است.

ج) فاز سوم پروژه "شناسایی مشکلات" از طریق مشاوره و نظرسنجی عمومی خواهد بود.

به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.

4. گزارش فرهنگی

الف) درنا با برخی از داوطلبان علاقمند در مورد پیوستن به تیم فرهنگی صحبت کرده است. لازم به ذکر است یک فراخوان عمومی جهت دعوت از داوطلبان علاقمند به همکاری با کنگره در زمینه های مختلف به زودی داده خواهد شد.

ب) اقداماتی در زمینه هماهنگی های مربوط به گردهمایی ماه سپتامبر انجام گرفته است (چک کردن مکانها، مذاکره با هنرمندان و ...).

به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.

5. گزارش سیاست گذاری

- شکایتی به کنگره ارسال شده است که مربوط است به خودداری یکی از موسسات مالی از ارائه خدمات به یکی از اعضای جامعه ایرانی کاندایی بخاطر سیاستهای تحریم. دپارتمان سیاست گذاری برنامه ای چند مرحله ای را آغاز کرده است که شامل بررسی سیاست های تحریم توسط پنج بانک اصلی و مذاکره با برخی از آنها در صورت لزوم است.

به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.

6. گزارش روابط عمومی

الف) طبق هماهنگی قبلی، نامه به نشریه شهروند منتشر شده است.



ب) فروم فیس بوکی کنگره پس از فراهم شدن پیش زمینه های لازم متوقف خواهد شد.

ج) روابط عمومی تلاش می کند در گردهمایی های کامیونیتی فعلا نه شرکت نماید.

د) فراخوان داوطلبین به همکاری به زودی منتشر خواهد شد.

به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.

7. گزارش دبیر

الف) اعلام رسمی تغییرات مدیران تقریباً کامل شده است.

ب) تشریفات اداری مربوط به کارآموزان و دریافت کمک دولتی مرتبط تقریباً کامل شده است.

ج) گزارش مختصری از دپارتمان اداری و مالی ارائه شد. طبق تصمیمات اتخاذ شده:

- برنامه عملیاتی دپارتمانها ترکیب و هماهنگ خواهند شد تا یک برنامه عملیاتی یکپارچه حاصل شود.

- فرایند عضوگیری کنگره به روز خواهد شد تا امکان راستی آزمایی در عضوگیری بهبود یابد.

- لیست اعضا با لحاظ کردن آخرین ثبت نام ها تا پایان این ماه به روز خواهد شد.

- با استفاده از یک نرم افزار دفترداری حرفه ای، سیستم حسابداری منظمی ایجاد خواهد شد.

- طرحی برای خروجی- محور نمودن کمیته های اجتماعی معرفی خواهد گردید.

به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.

8. گزارش خزانه دار

الف) انتقال حساب بانکی در آخرین مراحل خود است.

ب) امکان اجاره یک دفتر و نیازمندی های مالی مربوط به آن در دست بررسی است. چند مکان بازدید شده اند و گزینه

های مطلوب به زودی به هیات مدیره ارائه خواهد شد.

به اتفاق آرا قرار شد موارد مذکور پیگیری شود.

9. گزارش نایب رییس

الف) موضوع Endeavour در دست پیگیری است.

ب) بیمه مسولیت موکول به نهایی شدن انتقال حساب بانکی است.

موضوع Endeavour و بیمه مسولیت در دست پیگیری است.