

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1 / 2557

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ อาคาร 3/1 ชั้น 3 เวลา 15.00 น.

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13 / 2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

ครั้งที่ 13 /2556

วันพุธที่ 22 มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ อาคาร 3/1 ชั้น 3

-----

ผู้มาประชุม

1.	ผศ.มนตรี	ทวาโรจน์	ประธาน
2.	ผศ.ดร.มารีสา	จินะดิษฐ์	รองประธาน
3.	นางศุภรัตน์	ยิ่งอุปกาล	กรรมการและเหรัญญิก
4.	ผศ.สันติภาพ	สระบัว	กรรมการ
5.	นายวรธน	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ
6.	ผศ.ดร.นানা	ศรีธรรมศักดิ์	กรรมการ
7.	นางรุ่งทิพย์	โคบาล	กรรมการ
8.	นางสาวศศิรินทร์	อัสวคล่องปัญญา	กรรมการ
9.	นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
10.	นายไพรัช	แก้วศรีงาม	กรรมการ
11.	นางสาวปิ่นฉนวน	วาจางาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12.	นางประภาพร	นันทการัตน์	กรรมการและเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1.	ผศ.อรพินท์	อ่วมเพ็ง	ผู้จัดการ
2.	นางนุสรุา	เด่นอุดม	ผู้ตรวจสอบกิจการ
3.	นางสุนีย์	คำมา	ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.	นางวรรณี	ด้านเจริญวงกิจ	ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
5.	นายเจษฎา	ด้านเจริญวงกิจ	ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

**ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายสมศักดิ์	สิริเสาวลักษณ์	กรรมการ
----	-------------	----------------	---------

**เริ่มประชุม** เวลา 14.00 น.

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ทราบว่า

- กำหนดวัน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
- เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ว่าสมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชำระดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ ทั้งนี้เพราะดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิกเป็นรายได้หลักของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะนำเงินดังกล่าวมาจ่ายผลตอบแทนให้แก่แหล่งเงินทุนต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

**ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13 / 2556**

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2556 วันพุธที่ 22 มกราคม 2557

และขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้

- หน้าที 1 ระเบียบวาระที่ 2  
เพิ่มเติม ผู้มาประชุม 11. นางสาวศศิรินทร์ อิศวคค์องปัญญา กรรมการ
- หน้าที 2 ระเบียบวาระที่ 2

เดิม อาจารย์สรรเสริญ กุญชรจันท์ ถึงแก่กรรม

เพิ่มเติม บิดาอาจารย์สรรเสริญ กุญชรจันท์ ถึงแก่กรรม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการขอแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 13 / 2556**

### 3.1 ติดตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557

นางสุนีย์ คำมา ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2556 หน้า 23-30 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

### 3.2 ติดตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2557

**มติที่ประชุม** มอบ คณะอนุกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ คณะกรรมการ และนางสุนีย์ คำมา ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2556

ทั้งนี้มอบ ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ เป็นผู้ประสานกองบริหารงานบุคคลในการขอข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่อง การใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ (เกษียณอายุราชการ)

### ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

นางนุสรา เต่นอุดม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 ให้คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน-บัญชี ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน และด้านทุน ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ดังแนบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### ระเบียบวาระที่ 11 เลือกตั้งคณะกรรมการใหม่

การรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ขอใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557 ซึ่งข้อบังคับใหม่กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีกรรมการดำเนินการ 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน 1 ท่าน กรรมการ 8 ท่าน

ในปี 2557 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกผู้มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ถึง 27 ธันวาคม 2556 โดยเลือกจากอาจารย์และลูกจ้างประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ประธาน 1 ท่าน กรรมการอาจารย์ 3 ท่าน เจ้าหน้าที่ 1 ท่าน

ประธานและกรรมการที่หมดวาระในปี 2556 คือ

- |                               |           |                     |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| 1. ผศ.มนตรี ทวาโรจน์          | ประธาน    | มีสิทธิสมัครใหม่ได้ |
| 2. ผศ.ดร.มาริสสา จินะดิษฐ์    | รองประธาน | มีสิทธิสมัครใหม่ได้ |
| 3. นายสมศักดิ์ สิริเสาวลักษณ์ | กรรมการ   | มีสิทธิสมัครใหม่ได้ |

4. นางสาวศศิพันธ์ อัครวล่องปัญญา	กรรมการ	มีสิทธิสมัครใหม่ได้
5. นางสาวปิ่นฉวีวรรณ วาจางาม	กรรมการ	มีสิทธิสมัครใหม่ได้
6. ผศ.สันติภาพ สระบัว	กรรมการ	หมดวาระ
7. นางศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ	กรรมการ	หมดวาระ
8. นายวรรณ หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ	หมดวาระ

เจ้าหน้าที่หมดวาระในปี 2556 คือ

1. นายไพรัช แก้วศรีงาม กรรมการ มีสิทธิสมัครใหม่ได้  
 สมาชิกที่สมัครเป็นประธานและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2557 ดังนี้  
ผู้สมัครประธาน

หมายเลข 1 ผศ.มนตรี ทวาโรจน์ สมาชิกสามารถเลือกได้ 1 ท่าน

ผู้สมัครจากอาจารย์

หมายเลข 1 นางสาวปิ่นฉวีวรรณ วาจางาม

หมายเลข 2 นางสาวอัญชลี ยะชาลวา

หมายเลข 3 ผศ.สมบุรณ์ สุวรรณภิกษิต

หมายเลข 4 ดร.ยุทธนา แก้วคำแจ้ง

หมายเลข 5 นางเจษฎาภรณ์ ยานุพรหม

สมาชิกสามารถเลือกได้ 3 ท่าน

ผู้สมัครจากลูกจ้างประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

หมายเลข 1 นายบุญเชิด สุขแสง

หมายเลข 2 นายไพโรจน์ ทับทอง

หมายเลข 3 นายมงคล โพธิ์มณี

หมายเลข 4 นายสมชาติ หอมหงส์

หมายเลข 5 นางมณฑิยา เนียมสุข

สมาชิกสามารถเลือกได้ 1 ท่าน

#### ระเบียบวาระที่ 12 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน สำหรับปีบัญชีงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี 1 ราย คือ

นายเจษฎา ด้านเจริญวงะกิจ เสนอค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ 1 10,000 บาท (หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบบัญชี ครั้งที่ 1)

งวดที่ 2 13,000 บาท (ณ วันประชุมใหญ่)

ผู้ตรวจสอบกิจการสำหรับปีบัญชีการเงิน 2557 ไม่มีผู้สมัคร

คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 จึงขอเสนอผู้ตรวจสอบ  
กิจการ คือ  
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือก ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน คือ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ คือ

**มติที่ประชุม**

การประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

นางสาวปิ่นฉนวน วาจาาม  
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการรัตน์  
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์  
ประธานกรรมการสหกรณ์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556**

.....  
.....  
.....  
.....

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานสหกรณ์**

.....  
.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 13/2556

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ

.....

.....

.....

.....