

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ครั้งที่ 2 / 2556

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 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.	ว่าที่ ร.ต.สันติภาพ	สระบัว	กรรมการ
5.	นายสมศักดิ์	สิริเสาวลักษณ์	กรรมการ
6.	นายวรชน	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ
7.	นางรุ่งทิพย์	โคบาล	กรรมการ
8.	นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
9.	นายไพรัช	แก้วศรีงาม	กรรมการ
10.	นางสาวศศิพันธ์	อัสวกล่องปัญญา	กรรมการ
11.	นางประภาพร	นันทการัตน์	กรรมการและเลขานุการ
12.	นางสาวปิ่นฉนวนวรรณ	วาจางาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.	ผศ.ดร.นานา	ศรีธรรมศักดิ์	กรรมการ
----	------------	---------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ผศ.อรพินท์	อ่วมเพ็ง	ผู้จัดการ
2.	นางนุสรุา	เด่นอุดม	ผู้ตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และนำวาระเข้าสู่การประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 30 มกราคม 2556

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งพิเศษ (1)/2556

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งพิเศษ (1)/2556 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 และขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

- หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 มติที่ประชุม
เดิม เห็นชอบ
แก้ไขเป็น เห็นชอบ *ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนเงินเดือนไม่มีผลกระทบต่อแผนงานงบประมาณประจำปี 2556*

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2556

ประธาน แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการปรับเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายของแผนงานและงบประมาณประจำปี 2556 ตามที่ได้นำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 และให้นำเสนอในการประชุมครั้งพิเศษ (1)/2556 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ทั้งนี้เมื่อปรับเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายของแผนงานและงบประมาณประจำปี 2556 ไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิประจำปี ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556 หน้า 21-24

ประธาน แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า การปรับเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่าย เมื่อไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิประจำปี 2556 จึงไม่ต้องขอมติจากการประชุมใหญ่ในการขอปรับแผนงานงบประมาณปี 2556 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2556 ระเบียบวาระที่ 13

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 รายงานการตรวจสอบกิจการ

คุณนุสรุตา เค้นอุดม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนให้คณะกรรมการรับทราบ ดังนี้

- มกราคม 2556 รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน-บัญชี ด้านสินเชื่อ และด้านการลงทุน
- กุมภาพันธ์ 2556 รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการเงิน-บัญชี ด้านการลงทุน และด้านการประเมินความเสี่ยง

ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ดังแนบ

และแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสรุปรายงานการประชุมการตรวจสอบกิจการฯ ประจำเดือน “ขอจัดทำเป็นเอกสารแนบ” แยกจากเล่มรายงานประจำเดือนของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดทำรูปเล่มรายงานการประชุมฯ ถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 แลงรายการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสมาชิก

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2556

7.1 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีสมาชิกสามัญคงเหลือ 451 คน

- สมาชิกสามัญสมัครใหม่ 2 ราย
- สมาชิกสามัญลาออก 4 ราย

7.2 สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีสมาชิกสมทบคงเหลือ 83 คน

- สมาชิกสมทบสมัครใหม่ 4 ราย
- สมาชิกสมทบลาออก 1 ราย

สมาชิกเงินรายได้เปลี่ยนเป็นเงินงบประมาณ 4 ราย (จากสมทบเป็นสามัญ)

คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาแบบฟอร์มฯ ต่าง ๆ และลงความเห็นร่วมกันว่า สมควรปรับปรุงแบบฟอร์มฯ ดังนี้

- แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเภทสมาชิกจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณ (เปลี่ยนจากสมาชิกสมทบ เป็นสมาชิกสามัญ)
- แบบฟอร์มการลาออกของสมาชิก โดยให้แยกประเภทของสมาชิก ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบฯ แยกต่างกัน

และขอให้ผู้จัดการนำเสนอผลการพิจารณาด้านภาระหนี้สินและภาระการค้ำประกันของสมาชิกที่ลาออก ให้คณะกรรมการรับทราบด้วย ในส่วนของผลการพิจารณามอบให้เลขานุการเป็นผู้บันทึกความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ ท้ายแบบฟอร์ม

มติที่ประชุม 1. รับทราบ

มติที่ประชุม 2. มอบผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแบบฟอร์มฯ ต่าง ๆ และให้เริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 8 สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน ดังนี้

- 8.1 สมาชิกขอเพิ่มเงินค่าหุ้น 8 ราย
- 8.2 สมาชิกขอลดทุนเรือนหุ้น 3 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 แสดงรายการจ่ายเงิน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สมาชิกไม่มีการขอกู้ฉุกเฉิน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 10 ประมวลการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานประมวลการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยข้อมูลที่นำเสนอรายงานเป็นการจัดทำข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเงินให้กู้

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเงินให้กู้ของสมาชิกสามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 18 ราย เป็นจำนวนเงินดังนี้

จำนวนเงินกู้	7,545,200.00	บาท
หนี้สิน	3,930,000.00	บาท
รับจริง	3,615,200.00	บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

12.1 ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการ

12.1.1 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 9 รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556 หน้า 19

มติที่ประชุม อนุมัติ

12.1.2 รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556 หน้า 20

มติที่ประชุม รับทราบ

12.1.3 ร่วมกันพิจารณาภาระหน้าที่ (Job Description) ของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2556 หน้า 25 -28

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับแก้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

- 12.1.4 พิจารณาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง

1. ผศ.มนตรี	ทวาโรจน์	ประธาน
2. นางสุภรัตน์	ยิ่งอุปกการ	กรรมการ
3. นางสาวศศิรินทร์	อัสวคล่องปัญญา	กรรมการและเลขานุการ
 - คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์

1. ว่าที่ ร.ต.สันติภาพ	สระบัว	ประธาน
2. นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
3. นายวรชน	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

12.2 คณะกรรมการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา

12.2.1 การแจกเอกสารหนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน

ประธาน แจ้งขอความร่วมมือจากคณะกรรมการในการรักษาความลับของเนื้อหาที่อยู่ในวาระการประชุม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสมาชิก

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้กรรมการเคร่งครัดต่อจรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์

12.2.2 การแสดงสถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการ

การประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.

เลิกประชุม เวลา 17.30 น.

นางสาวปิ่นฉนวน วาจางาม
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการัตน์
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์
ประธานกรรมการสหกรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม