

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ครั้งที่ 4/2556
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ อาคาร 3/1 ชั้น 3

ผู้มาประชุม

1.	ผศ.มนตรี	ทวารโจน์	ประธาน
2.	ผศ.ดร.มาริสา	จินะดิษฐ์	รองประธาน
3.	นายสมศักดิ์	สิริเสาวลักษณ์	กรรมการ
4.	นายวรรณ	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ
5.	นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
6.	นางสาวศศินันท์	อัสวกล่องปัญญา	กรรมการ
7.	นางประภาพร	นันทการัตน์	กรรมการและเลขานุการ
8.	นางสาวปิ่นฉนวนวรรณ	วาจากาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.	ผศ.ดร.นานา	ศรีธรรมศักดิ์	กรรมการ
2.	ว่าที่ ร.ต.สันติภาพ	สระบัว	กรรมการ
3.	นางรุ่งทิพย์	โคบาล	กรรมการ
4.	นายไพรัช	แก้วศรีงาม	กรรมการ
5.	นางศุภรัตน์	ยิ่งอุปการ	กรรมการและเหรัญญิก

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ผศ.อรพินท์	อ่วมเพ็ง	ผู้จัดการ
----	------------	----------	-----------

เริ่มประชุม เวลา 09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ทราบว่า

- ขอแสดงความเสียใจกับ นางศุภรัตน์ ยิ่งอุปการ กรรมการและเหรัญญิก ที่สูญเสียมารดา โดยได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดปริวาส และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น

- ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เวลา 10.00 น.
- ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริขานนท์
- มีสมาชิกจำนวนหลายท่านได้สอบถามวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นขอให้ทางสหกรณ์ฯ โดยผู้จัดการ จัดทำตารางการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเผยแพร่ลงเว็บ เพื่อให้สมาชิกทราบในทั่วกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 และขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2556

3.1 การปรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

นางสาวปิ่นฉัตร วาจาาม

ได้นำเสนอสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการว่ามีรายละเอียดดังนี้

- (1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินจำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาท)
- (2) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- (3) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการเป็นเงินจำนวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

การนับอายุการเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้

ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มิใช่สภาพการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

ติดต่อกันจนถึงวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ শেষของเดือนไม่นำมาคำนวณอายุการเป็นสมาชิก (ที่มา : รายงานกิจการประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 93)

ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิค เป็นสหกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เงินสวัสดิการดังกล่าวที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกอาจต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และที่ยกตัวอย่างสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว

ประธานได้เสนอว่าควรมีข้อมูลเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลโดยประมาณจำนวน 5 แห่ง และจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อแจกให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 การกำหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑ์

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ของสหกรณ์ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบครุภัณฑ์ ณ สิ้นปี โดยเสนอให้มีรหัส สอ.ท 000/ปีที่ซื้อ และความหมายของรหัสย่อ คือ

สอ.	หมายถึง	สหกรณ์ออมทรัพย์
ท	หมายถึง	วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
000	หมายถึง	ลำดับที่
ปีที่ซื้อ	หมายถึง	พ.ศ. ที่ซื้อ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3.3 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ ชี้แจงว่า

เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความกังวลว่าหากนำโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเกรงว่าระบบอาจจะมีปัญหาต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับระบบที่ใช้ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน ยังสามารถใช้งานได้ดีและมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระบบให้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการเสนอว่า

เห็นควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มานำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับทราบในเบื้องต้นก่อน เพื่อเปรียบเทียบผลดี ผลเสียอันจะนำไปสู่การตัดสินใจ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้จัดการประสานงานเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มา นำเสนอข้อมูล

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

คุณนุสรา เค้นอุดม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ติดภารกิจราชการไม่สามารถเข้ารายงานผลการตรวจสอบกิจการได้ จึงขอนำเสนอผลฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 แลงรายการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน เมษายน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2556

ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หน้า 8

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงสมาชิก

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ณ

สิ้นเดือนเมษายน 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หน้า 9-10

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน
 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หน้า 10

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 แลงรายการจ่ายเงิน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ว่า ในเดือนเมษายน 2556
 มีสมาชิกขอกู้มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย จำแนกเป็น

- กู้ฉุกเฉิน จำนวน 7 ราย ดังนี้
 - 3 ราย รับเงินวันที่ 29 มีนาคม 2556
 - 2 ราย รับเงินวันที่ 3 เมษายน 2556 (คิดดอกเบี้ย 27 วัน)
 - 2 ราย รับเงินวันที่ 18 เมษายน 2556 (คิดดอกเบี้ย 13 วัน)
- กู้สามัญ 1 ราย รับเงินวันที่ 1 เมษายน 2556

ประธาน เสนอให้ผู้จัดการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอเงินกู้ฉุกเฉินให้สมาชิกทั้ง 5 ราย
 รับทราบและมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ดำเนินการร่างระเบียบการขอเงินกู้ฉุกเฉิน
 โดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคณะกรรมการนำเสนอระเบียบการค้ำประกันผู้กู้ในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9 ประมวลการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานประมวลการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2556
 โดยข้อมูลที่นำเสนอรายงานเป็นการจัดทำข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2556
 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หน้า 13 - 18

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเงินให้กู้

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเงินให้กู้ของสมาชิกสามัญ
 ประจำเดือนเมษายน 2556 จำนวน 9 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หน้า 19

มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

11.1 ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ แจ้งคณะกรรมการ

11.1.1 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนมีนาคม จำนวน 12
 รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หน้า 21

มติที่ประชุม อนุมัติ

11.1.2 รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ
ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556 หน้า 22

มติที่ประชุม รับทราบ

11.2 ผศ.ดร.มารีสา จินะดิษฐ์ รองประธาน แจ้งคณะกรรมการ

รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสรรหาอธิการบดี
ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยู่ระหว่างการนำเสนอหลัก
เกณฑ์การรับสมัคร เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

การประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น.

เลิกประชุม เวลา 11.50 น.

นางสาวปิ่นฉนวน วาจาม
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการัตน์
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวโรจน์
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม