

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ครั้งที่ 7 /2556
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 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.	นายวรรณ	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ
6.	ผศ.ดร.นานา	ศรีธรรมศักดิ์	กรรมการ
7.	นางรุ่งทิพย์	โคบาล	กรรมการ
8.	นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
9.	นายไพรัช	แก้วศรีงาม	กรรมการ
10.	นางประภาพร	นันทการัตน์	กรรมการและเลขานุการ
11.	นางสาวปิ่นฉวีวรรณ	วาจางาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.	นายสมศักดิ์	สิริเสาวลักษณ์	กรรมการ
2.	นางสาวศศิรินทร์	อัครพล่องปัญญา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ทราบว่า

- นางวรรณิ์ ด้านเจริญวรรณะกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก จะเข้ามาตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณ์ฯ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
- ขอความร่วมมือคณะกรรมการร่วมหาข้อมูลการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมนำมาเสนอร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / 2556

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2556 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 และขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6 / 2556

3.1 การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์

ประธานเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่

1. ผศ.ดร.มาริสา จินะดิษฐ์
2. ผศ.ดร.นানা ศรีธรรมศักดิ์
3. นางสาวปิ่นฉนวนวรรณ วาจางาม
4. นางรุ่งทิพย์ โคบาล

ทั้งนี้ ขอให้นำฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์สอบทานกับสมุดบันทึก เพื่อตรวจสอบปีที่สมัครเป็นสมาชิก

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3.2 การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

คณะกรรมการร่วมกันนำเสนอสถานที่ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี ได้แก่

- 1) ผศ.ดร.นানা ศรีธรรมศักดิ์ เสนอให้ไปดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ประชณีย์หลักสี่ จำกัด
- 2) นางประภาพร นันทการรัตน์ เสนอให้ไปดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

โดยคณะกรรมการร่วมกันลงความเห็นชอบในการไปดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด และให้ดำเนินการจัดในรูปโครงการไปศึกษาดูงาน พร้อมนำเสนองบประมาณในการเดินทาง

มติที่ประชุม มอบเลขานุการเขียนโครงการพร้อมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน

3.3 การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการรัตน์ เลขานุการ นำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจ ดังเอกสารแนบ และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ตอนที่ 1 คำว่า ท่านเป็น เปลี่ยนเป็น สถานภาพ
- 2) ตอนที่ 2 ตัด ประเภทงานบริการ ออก

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบเลขานุการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

นางนุสรดา เเด่นอุดม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556

ให้คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน-บัญชี ด้านการลงทุน ด้านเงินรับฝาก ด้านทุนและด้านการประเมินความเสี่ยง

ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ดังแนบ และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการบริหาร ดังนี้

- 1) ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการทวนสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสมาชิก เพื่อเป็นการยืนยันยอดจำนวนสมาชิกผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นอย่างถูกต้อง
- 2) คณะกรรมการควรกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำครั้งแรกของการเปิดบัญชีรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ไว้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปจัดหาทุนเพิ่ม

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติ ดังนี้

- 1) กรณีมีผู้สมัครสมาชิกเพิ่มภายหลังการนำเสนอเพื่อ “อนุมัติ” ในวันประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการ
- 2) การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก จะต้องฝากเงินให้ครบ 30 วัน สหกรณ์ฯ จึงจะคิดดอกเบี้ยให้

ระเบียบวาระที่ 5 แลกงรายการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน สิงหาคม

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2556
 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หน้า 8

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงสมาชิก

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ
 สิ้นเดือนสิงหาคม 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หน้า 10

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน
 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หน้า 11

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 แลกงรายการจ่ายเงิน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า ในเดือนสิงหาคม 2556 มีสมาชิก
 ขอกู้เงินฉุกเฉิน จำนวน 7 ราย ดังนี้

- รับเงินวันที่ 28 มิถุนายน 2556 จำนวน 2 ราย
- รับเงินวันที่ 4, 10, 17 และ 18 พฤษภาคม 2556 จำนวน 5 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 ประมาณการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานประมาณการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยข้อมูลที่นำเสนอรายงานเป็นการจัดทำข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หน้า 13 - 18

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเงินให้กู้

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเงินให้กู้ของสมาชิกสามัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 13 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หน้า 19 - 20

มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

12.1 ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการ

12.1.1 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 7 รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หน้า 21

มติที่ประชุม อนุมัติ

12.1.2 รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 หน้า 22

มติที่ประชุม รับทราบ

12.2 อาจารย์รุ่งทิพย์ โคบาล

เสนอให้ซื้อจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการเดินทางไปติดต่อดือนาคาร

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยจัดซื้อในราคาไม่เกินงบประมาณ 3,000 บาท

การประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุม เวลา 17.45 น.

นางสาวปิ่นฉนวน วาจากาม
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการรัตน์
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์
ประธานกรรมการสหกรณ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม