

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9 / 2556

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

ครั้งที่ 8 /2556

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ อาคาร 3/1 ชั้น 3

ผู้มาประชุม

1.	ผศ.มนตรี	ทวาโรจน์	ประธาน
2.	ผศ.ดร.มาริสา	จินะดิษฐ์	รองประธาน
3.	นางศุภรัตน์	ยิ่งอุปกการ	กรรมการและเหรัญญิก
4.	ผศ.สันติภาพ	สระบัว	กรรมการ
5.	นายวรณ	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ
6.	นายสมศักดิ์	สิริเสาวลักษณ์	กรรมการ
7.	ผศ.ดร.นานา	ศรีธรรมศักดิ์	กรรมการ
8.	นางรุ่งทิพย์	โคบาล	กรรมการ
9.	นางสาวศศินันท์	อัครคล่องปัญญา	กรรมการ
10.	นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
11.	นายไพรัช	แก้วศรีงาม	กรรมการ
12.	นางประภาพร	นันทการรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

13. นางสาวปณณวรรณ วาจางาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ทราบว่า

- มีหนังสือบังคับคดี เกี่ยวกับสมาชิกเจ้าของที่ดินที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้นำที่ดินไปประกาศขาย สหกรณ์จึงดำเนินการตามกฎหมาย และได้ประกาศขายที่ดินทอดตลาดและหักหนี้สินค้างชำระของสมาชิกได้รับมอบเช็คเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายที่ 2 ของกู้ 1,000,000 บาท หนี้ค้างชำระ 800,000 กว่าบาท สหกรณ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายและหักค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนาย 5,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2556

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7 / 2556 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7 / 2556

3.1 การปรับขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การปรับเงินเดือนแบบขั้นและการปรับขึ้นเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์

มติที่ประชุม ให้ปรับขึ้นเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ โดยปรับเพิ่มระหว่างร้อยละ 2 - 4 และรอกกรรมการจัดทำ KPI เพื่อใช้ในการประเมินผลงาน มอบ ผศ.ดร.นานา ศรีธรรมศักดิ์ ดำเนินการ

3.2 การศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโครงการไปศึกษาดูงาน พร้อมอนุมัติงบประมาณในการเดินทาง

มติที่ประชุม มอบเลขานุการดำเนินการขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการพร้อมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน

3.3 การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเห็นควรแจกสมาชิกทำแบบประเมินความพึงพอใจในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

3.4 ร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556
นางสาวปิ่นนวรรณ วาจางาม ได้นำเสนอร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเห็นควรนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

นางนุสรา เต่นอุดม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนสิงหาคม 2556 ให้คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการเงิน-บัญชี ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน และติดตามด้านการประเมินความเสี่ยง ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ดังแนบ

และได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการบริหาร ดังนี้

- 1) เห็นควรให้สหกรณ์ฯ เร่งดำเนินการติดตามให้ผู้ได้รับประโยชน์รับเงินโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้เอกสารเบิก-จ่ายถูกต้องตามหลักการบัญชี
- 2) คณะกรรมการควรถือปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเกิดระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ฯ และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตามที่ผู้ตรวจสอบกิจการได้เคยนำเสนอให้ถือปฏิบัติในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน 2556

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 แลกงรายการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน

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

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงสมาชิก

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ง ผู้จัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2556 หน้า 9

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน ดังเอกสารแนบใน รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2556 หน้า 10

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 8 แลกงรายการจ่ายเงิน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ว่า ในเดือนกันยายน 2556 มีสมาชิก ขอกู้เงินฉุกเฉิน จำนวน 7 ราย ดังนี้

- เดือนสิงหาคม 2556 จำนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000.00 บาท
- รับเงินวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จำนวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.00 บาท
- รับเงินวันที่ 21 สิงหาคม 2556 จำนวน 1 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 9 ประมาณการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานประมาณการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2556 โดย ข้อมูลที่นำเสนอรายงานเป็นการจัดทำข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2556 หน้า 13 - 19

มติที่ประชุม **เห็นชอบ**

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเงินให้กู้

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเงินให้กู้ของสมาชิกสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 จำนวน 11 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2556 หน้า 12

มติที่ประชุม **อนุมัติ**

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

12.1 ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการ

12.1.1 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 13 รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2556 หน้า 20-21

12.1.2 รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบใน รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2556 หน้า 22

มติที่ประชุม **รับทราบ**

12.2 ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายงานวันเกษียณอายุราชการ “ละอองฟ้าลาจันทร์” ในวันที่ 20 กันยายน 2556 และขออนุมัติเงินให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุ จำนวน 8 คน

มติที่ประชุม อนุมัติค่าใช้จ่ายงานวันเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และอนุมัติเงินให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการคนละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

การประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุม เวลา 17.45 น.

นางสาวปิ่นฉนวนวรรณ วาจางาม
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการรัตน์
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์
ประธานกรรมการสหกรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2556

3.1 รายงานผลการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี

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

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

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