

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร วิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก	แสงมีอานภาพ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์	พัฒน์พงษ์	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา	โพธิ์แพง	กรรมการ
๕. อาจารย์ปรีดิ์	สายสี	กรรมการ
๖. นายวีระชัย	รินดวงดี	กรรมการ
๗. นางวิมลพรรณ	ทองเกล็ด	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวฉันทาพัฒน์	สมปาน	กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑. นางสาวสายสุณี	อินทร์ไชย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศิวพร	ใจหงอก	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัย /ราชภัฏรำไพ...

ราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์ศิริณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม
มีจำนวน ๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕

ประเด็นที่เสนอ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องสืบเนื่อง**
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานสรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานคลังได้รายงานสรุปเงินคงเหลือกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑

นายวิระชัย รินดวงดี ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการรายงานรายรับ รายจ่ายของ
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เห็นควรให้รายงานสถานะทางการเงิน ซึ่งแสดงงบดุล
งบกำไรขาดทุน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. เห็นชอบให้งานคลังปรับปรุงรายงานสถานะทางการเงิน โดยให้แสดงงบดุล
งบกำไรขาดทุน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๒

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ ได้ขอให้ที่ประชุมกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำประกาศสวัสดิการต่าง ๆ ทดแทนประกาศฉบับเดิมดังนี้
 - ๑) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
 - ๒) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติราชการ
 - ๓) สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน
 - ๔) หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินกองทุนวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงิน สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน
 - ๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
 - ๖) หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสมทบ โดยกำหนดคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี้
 ๑. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการให้ถือเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ

๒. เป็นบุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี
มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี อาจารย์ปรีดี สายสี ร่วมกันพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

๒. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

๓. ให้แต่งตั้งนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

- มติที่ประชุม
๑. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง นายวีระชัย รินดวงดี อาจารย์ปรีดี สายสี ร่วมกันพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ประกาศ ดังนี้
 - ๑) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ
 - ๒) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุในการปฏิบัติราชการ
 - ๓) สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

/๔. หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก...

- ๔) หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินกองทุน
วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงิน สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน
- ๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
- ๖) หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทสมทบ
เสนอที่ประชุมในคราวต่อไป
๒. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง
๓. ให้แต่งตั้งนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่

๒/๒๕๕๗

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป เมื่อมีวาระพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม