

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก	แสงมีอานุกา	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์นิลวัฒน์	พัฒน์พงษ์	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา	โพธิ์แพง	กรรมการ
๕. อาจารย์ปรีดี	สายสี	กรรมการ
๖. นายวีระชัย	รินดวงดี	กรรมการ
๗. นางวิมลพรรณ	ทองเกล็ด	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑. นางสาวสายสุณี	อินทไชย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศิวพร	ใจหงอก	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกา อธิการบดี ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ - ๖

กรรมการและเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอที่ประชุมทราบประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอที่ประชุมทราบประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอที่ประชุมทราบรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๔ รายงานรายรับ...

๔.๔ รายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอที่ประชุมทราบรายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ รายงานการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอที่ประชุมทราบรายงานการตรวจสอบ กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ รายงานการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอที่ประชุมทราบรายงานการตรวจสอบ กองทุนสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง

ตามที่นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน กรรมการและเหรัญญิก กรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๕) วรรคสอง ได้โอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ จึงทำให้คณะกรรมการตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย จะเสนอชื่อนางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้างานคลัง เป็นกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ (๓) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการ เป็นเหรัญญิก

/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖(๕) วรรคสอง

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งนางสาววลักษณ์ รินดวงดี
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้างานคลัง กรรมการที่ได้มาตามข้อ ๖ (๓) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเหรียญกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๕) วรรคสอง
และให้นำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้งต่อไป

- มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบเสนอให้แต่งตั้งนางสาววลักษณ์ รินดวงดี เป็นกรรมการและเหรียญกิตติมศักดิ์
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๕) วรรคสอง
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เมื่อมีวาระพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม