

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ราชภัฏ มหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก	แสงมีอานุกาพ	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. นางสาวสายสุณีย์	อินทร์ไชย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศิวพร	ใจหงอก	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ราชภัฏ มหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจำนวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ - ๖

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ข้อความดังนี้

/๑. หน้า ๕...

หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ แก้ไขมติ จาก “เห็นชอบให้มอบคณะกรรมการสวัสดิการ ...” แก้ไขเป็น “เบื้องต้นเห็นควรมอบคณะกรรมการสวัสดิการ...”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้เสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นั้น

บัดนี้ อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่องสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้เสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป นั้น

บัดนี้ อธิการบดีได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

งานคลังได้รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ ได้สอบถามเกี่ยวกับที่มาของรายละเอียดเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อ ๗ รายได้กองทุน จำนวนเงิน ๑๐๒,๓๕๓ บาท

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรมอบงานคลังตรวจสอบที่มาของเงินจำนวนดังกล่าวอีกครั้ง แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในคราวต่อไป

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน
๒. มอบงานคลังตรวจสอบที่มาของเงิน “รายได้กองทุน จำนวน ๑๐๒,๓๕๓ บาท” ในรายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การอนุมัติการลาออกของสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน
ตามที่มีสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฯ จำนวน ๔๕ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ การพ้นสภาพสมาชิกฯ เป็นไปตามข้อ ๑๙ (๒) จึงอนุมัติให้สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน จำนวน ๔๕ ราย ลาออกจากการเป็นสมาชิก และเห็นควรมอบงานคลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าหุ้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับสมาชิก

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน จำนวน ๔๕ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ ลาออกจากการเป็นสมาชิก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นายสมชาย คำป่าแลว
๒	นายปรีดิ์ สายสี
๓	นางสาวศิริมา แยมชู
๔	นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๕	นายเรืองฤทธิ์ สีตาบุตร
๖	นายณัฐพล ทีไชยวงศ์
๗	นางวันเพ็ญ จำปา
๘	นายชัย ชัยนันตา
๙	น.ส.ธัญญาลักษณ์ พันธุ์ทวี
๑๐	นายอุเทน หินอ่อน

/๑๑. นางมนัญญา...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑๑	นางมนันญา สายปินตา
๑๒	นางกิงดาว ปัดเปา
๑๓	นายศิริชัย หนองหลิ่ง
๑๔	นายธนกร เครืออ่อน
๑๕	นางศรีวรรณ คำป่าแลว
๑๖	นางบัวผัด บุตรดาเต็มดวง
๑๗	นางปรียา พุพันธ์
๑๘	นางบัวเลย ศรีลี
๑๙	นางสาวดวงจันทร์ คำขอด
๒๐	น.ส.ปิ่นอนงค์ กิตติคำ
๒๑	นางเจมขวัญ ศรียอด
๒๒	นางวิมลรัตน์ หนองาม
๒๓	นางนิภาภรณ์ ไชยแก้วให้
๒๔	นายปฐม บุญยรักษ์
๒๕	นายวิโรจน์ ไชยแก้วให้
๒๖	นายสุศักดิ์ ต๊ะวิโล
๒๗	นางสาวศิวพร ใจหงอก
๒๘	นางบัวซอน ภาวะหาญ
๒๙	นางจันทร์พอง ใจคำ
๓๐	นางลำดวน สมบูรณ์
๓๑	นางหล้า จำปาแก้ว
๓๒	นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
๓๓	นางนงเยาว์ ปินอุทัง
๓๔	นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล
๓๕	นางจันทร์ศรี จันต๊ะวงศ์
๓๖	นางคำเหมย ใจวรรณะ
๓๗	นางศรีนวล มีศรี
๓๘	นางศิริพร ต๊ะตั่ว
๓๙	นางออน บุตรดา
๔๐	นางคำเหมย บุตรไวยวุฒิ
๔๑	นางทรงศรี ยะสืบ
๔๒	นางสาวทองคำ แสนเงิน
๔๓	นายประยูร อัญญาวิเลิศ

/๔๔. นางคำหมาย...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๔๔	นางคำหมาย ป้อสาย
๔๕	นายแดง ศรีลี

๒. มอบคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณวิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
๓. มอบคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน คัดเงินค่าหุ้น ดอกเบี้ย และเงินปันผล ให้กับสมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก

๕.๒ (ร่าง) แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการอนุมัติ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำ (ร่าง) แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน และให้ใช้แบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง สวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน” เพื่อทำหน้าที่บริหารสวัสดิการ จำนวน ๗ คน มีองค์ประกอบดังนี้

- (๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- (๒) กรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีเห็นชอบ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
- (๓) สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ
- (๔) บุคลากรงานคลังที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เลือกคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗ (๓) ก่อนการพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗ (๑) ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๗ (๔)

มติที่ประชุม เห็นควรให้มีเลือกคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อ ๗ (๓) ก่อนการพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗ (๑) ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๗ (๔)

/ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่
๔/๒๕๕๗

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เมื่อมีวาระพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม