

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ไรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก	แสงมีอานภาพ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์	พัฒน์พงษ์	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์	สมุทธรักษ์	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา	โพธิ์แพง	กรรมการ
๕. นายวิระชัย	รินดวงดี	กรรมการ
๖. นางวิมลพรรณ	ทองเกล็ด	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวฉันทาพัฒน์	สมปาน	กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

อาจารย์ปรีดี	สายสี	กรรมการ
--------------	-------	---------

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑. นางสาวสายสุณีย์	อินทร์ไชย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศิวพร	ใจหงอก	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ไรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๖

/กรรมการและเลขานุการ...

กรรมการและเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากมติที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นควรให้มีการเลือกกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อ ๗(๓) ก่อนการพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ข้อ ๗(๑) ข้อ ๗(๒) และข้อ ๗(๔) ซึ่งบัดนี้อธิการบดีได้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เพื่อทำหน้าที่บริหารสวัสดิการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๓๐๖๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตที่ประชุมขอให้นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน หัวหน้างานคลัง เป็นผู้นำเสนอรายงานสรุปเงินคงเหลือสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๓.๒.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

/ได้จัดทำรายงาน...

ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ รายงานการประชุมมีจำนวน ๓ หน้า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตที่ประชุมขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการเสนอชื่อจากอธิการบดี และกรรมการคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงินซึ่งอธิการบดีเห็นชอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการ

๒. นำเสนอประธานคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

๓. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ วิธีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกสวัสดิการ

๕.๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตที่ประชุมขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการเสนอชื่อจากอธิการบดี และกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเสนอชื่อจากอธิการบดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้

/อัตราดอกเบี้ย...

อัตราดอกเบี้ย การหักเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ดังนี้

๑. ตัดข้อความ “ข้อ ๑๐ แบบหนังสือแสดงความประสงค์เพิ่ม/ลดหุ้นรายเดือนและซื้อหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด” ออก

๒. จัดลำดับข้อใหม่

๓. ข้อ ๑๓ ตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก “ข้อ ๑๓ สมาชิกที่กู้สามัญต้องต้องมีเงินค่าหุ้น...”

๔. ให้เพิ่มข้อความ “(slip)” หลังข้อความรายการจ่ายเงินเดือน

๕. ปรับแก้และเพิ่มเติมข้อความข้อ ๑๔ – ข้อ ๑๗ เป็นดังนี้

“ข้อ ๑๔ สมาชิกที่จะขอกู้เงินสามัญ ต้องจัดให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางค้ำประกันการกู้เงินตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒๐

ข้อ ๑๕ เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้วต้องจัดทำหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญและหนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญพร้อมแนบเอกสารตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่สมาชิกได้ยื่นขอกู้เงินและได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว แต่มีค่าหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของเงินกู้ ให้คณะกรรมการหักยอดเงินกู้ของสมาชิกเพื่อชำระเงินค่าหุ้นให้ครบร้อยละ ๒๕ ก่อน จึงจะจ่ายเงินกู้ที่เหลือแก่สมาชิก

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินครั้งใหม่ต้องชำระหนี้เงินกู้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และให้คณะกรรมการหักยอดเงินกู้ของสมาชิก เพื่อชำระหนี้เงินกู้คงค้างก่อนจึงจะจ่ายเงินกู้ที่เหลือแก่สมาชิก”

๖. เพิ่มเติมข้อความข้อ “๒๓ ให้ประธานคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงินเป็นผู้มีอำนาจลงนามในการอนุมัติสวัสดิการดังต่อไปนี้

(๑) การสมัครเป็นสมาชิก

(๒) การเพิ่ม/ลดหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่ม

(๓) ค่าขอกู้เงินสามัญ และคำขอ/สัญญาเงินฉุกเฉิน”

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้น การซื้อหุ้นเพิ่ม การกู้เงินสวัสดิการ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย การหักเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๒. นำเสนอประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

/๕.๓ การอนุมัติการลาออก...

๕.๓ การอนุมัติการลาออกของสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน

นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลาออกของสมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน ที่ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฯ จำนวน ๓๙ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน จำนวน ๓๙ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ลาออกจากการเป็นสมาชิก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นายบุญเที่ยง คำป่าแลว	๒๑	นายบุญยิ่ง พลไตร
๒	นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์	๒๒	นายบรรยงค์ เทพนามวงศ์
๓	นางสาวณัฐกฤตา เพ็ญกุล	๒๓	นางคำปิ่น สีสม
๔	นางวาริน รักดีย่อง	๒๔	นายบุญแก้ง อุ่นผูก
๕	นางดาริน มุกดาเนตร	๒๕	นางบุญสม เครือคำขาว
๖	นางธนัญญา มะโนยอด	๒๖	นายสมพร ตีบขัด
๗	นายสะอาด จันทร์สุริยะ	๒๗	นายปรีชา ตาเมืองปลูก
๘	นางเกษร ใจมณี	๒๘	นายอนุดิษฐ์ ปลูกปลูก
๙	นางวรรณภา ศรีมากรณ์	๒๙	นางบัวเขียน วงศ์เขียว
๑๐	นางศรีนวล แก้วไชยวงศ์	๓๐	นางวันเพ็ญ พุฒใจกา
๑๑	นางปัญนบ อินนชัย	๓๑	นางสาวบงกช สมรอบรู้
๑๒	นางสาวนันทิกา สุทธิพันธ์	๓๒	นางสาวรี คำเชื่อน
๑๓	นางสาวนิชา นภาพร จงกะสิกิจ	๓๓	นางกัญญาภัค เกตุหิรัญ
๑๔	นางนิศารัตน์ กันทะเครือ	๓๔	นายปรีชา วรรณเลิศ
๑๕	นายภาสกร สีเหลือง	๓๕	นายถิรวิทย์ เป็งอินตา
๑๖	นางทองใบ ต๊ะตุ้ย	๓๖	นางอุตสาหิ ยะสืบ
๑๗	นางยุพิน ยะสืบ	๓๗	นางณิชาพัฒน์ ไชยิตตยาพัฒน์
๑๘	นางสาวปริญสุพัศ ตายัน	๓๘	นายนิยม พุฒมา
๑๙	นางสาวมอญแก้ว บุญมา	๓๙	นางภัณฑิรา ปะละน่าน
๒๐	ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ		

๒. มอบงานคลังดำเนินการคืนเงินค่าหุ้นพร้อมเงินปันผลให้แก่สมาชิก

/ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เมื่อมีวาระพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานประชุม

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม