

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเนตรสว้าง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๒๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทิพพาวาส

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๑. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งหมด
๒. เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการการถอนเงิน |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | การรายงานกิจการของมูลนิธิ |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | การใช้จ่ายของมูลนิธิ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่นๆ |

รายงานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเนตรสว้าง

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทิพพาวาส

รายชื่อผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ๑. นายชำนาญ เปี่ยมมั่นคง | รองประธานกรรมการ |
| ๒. นายช้อย อิ่มพงษ์ | กรรมการ |
| ๓. นายบรรจง ลักษณะ | กรรมการ |
| ๔. นายอุดมสิน ไสยะกะลิน | กรรมการ |
| ๕. นายดำรง สมบูรณ์ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวเปรมฤดี ศรีดี | กรรมการ |
| ๗. นายวิชัย ประภาจันทร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นายสมบูรณ์ วงษ์สะอาด | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางบุษกร เกษประดิษฐ์ | กรรมการและเหรัญญิก |
| ๑๐. นางภัทริย์ สาระพันธุ์ | กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ๑. นายตำรวจ เปี่ยมมั่นคง | ประธานกรรมการ |
| — ๒. นายรส ชาติวิริยะสกุล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายเจือ สมบูรณ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นายศักดิ์ คุณหอม | กรรมการ |
| ๕. นายประเสริฐ อมรปาน | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิเชียร อมรปาน
๒. นายจรัส ไกรทอง
๓. นายวิรัช สมบูรณ์
๔. นายสมควร แดงหอม
๕. นายสมคิด ทองเจริญ
๖. นางผ่องศรี เสือรักษ์
๗. นายลออวัน วันเจียม
๘. นายแก้วสุ สมบูรณ์
๙. นายสมาน อมรปาน
๑๐. นางสาวอำพัน เรืองสมานไมตรี
๑๑. นายอรรถปรีชา ทรงบัณฑิตย์
๑๒. นายสุระชัย กะวะภูทะ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

นางสาวอำพันธ์ เรืองสมานไมตรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทิพพาวาส กล่าวขอบคุณผู้มาประชุม ความสำคัญของการร่วมกันพิจารณาหาบุคคลเพื่อขอแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ พร้อมทั้งแจ้งความ เคลื่อนไหวของมูลนิธิ ให้ทราบทุกๆ ด้าน

นายบรรจง ลักษณะ ได้รับความเห็นชอบจากนายชำนาญ เป็นมันคง รองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิให้เป็นประธานการประชุมมูลนิธิในคราวว่าง มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วงษ์สะอาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้จัดรายงานการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

จำนวนเงินจากสมุดฝากเงิน ธนาคารออมสินในปัจจุบัน ๑๗๑,๓๒๒.๑๑ บาท

เงินดอกเบี้ยปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน

๒,๔๕๔.๕๑ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๑. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ ทั้งชุด

ประธานแจ้งว่า ขณะนี้กรรมการของมูลนิธิ มีไม่ครบตามข้อบังคับ

จำเป็นต้องพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการแทน ที่ประชุมยินดี

เป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิ แทนกรรมการชุดเดิม ดังนี้

๑. นายบรรจง ลักษณะ	ประธานกรรมการ
๒. นายวิเชียร อมรปาน	รองประธานกรรมการ
๓. นายจำรัส ไกรทอง	รองประธานกรรมการ
๔. นายวิรัช สมบุรณ์	รองประธานกรรมการ
๕. นายสมควร แต่งหอม	กรรมการ
๖. นายสมคิด ทองเจริญ	กรรมการ
๗. นางพ้องศรี เสือรักษ์	กรรมการ
๘. นายฉอ้อน วันเจียม	กรรมการ
๙. นายแก้วสุ สมบุรณ์	กรรมการ
๑๐. นายสมาน อมรปาน	กรรมการ
๑๑. นางสาวเปรมฤดี ศรีดี	กรรมการ
๑๒. นางสาวอำพันธ์ เรืองสมานไมตรี	กรรมการและเลขานุการ

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑๓. นายอรรถปรีชา ทรงบัณฑิตย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นายสมบุญ วงษ์สะอาด | กรรมการและเหรัญญิก |
| ๑๕. นายสุระชัย ภาวะภูทะ | กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก |

๒. เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการการเงิน

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการของมูลนิธินี้ ที่มีหน้าที่ มีสิทธิ์ถอนเงินหรือเบิกเงินจากสมุดฝากเงินธนาคารออมสิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์จำนวน ๓ คน คือ

๑. นายสำรวล เป็นมันคง ๒. นายบรรจง ลักษณะ ๓. นางภักขิย์ สาระพันธุ์ ปัจจุบันคณะกรรมการปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากกรรมการคนที่ ๑ เสียชีวิต กรรมการคนที่ ๓ เป็นข้าราชการครู ได้ย้ายโรงเรียน ที่ประชุมพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมแทนกรรมการที่ว่าง ให้กรรมการคนที่ ๒ ลงไว้

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินของมูลนิธิเนตรสว่าง ในครั้งต่อไปมีจำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายบรรจง ลักษณะ ๒. นายสุระชัย ภาวะภูทะ ๓. นายสมาน อมรปาน ในการถอนเงินในสมุดฝากเงินในครั้งหนึ่งๆ ลงลายมือชื่อ-สกุล ๒ ใน ๓ สมุดฝากเงินของมูลนิธิเนตรสว่าง ขอเปลี่ยนแปลงการฝากประจำ ๖ เดือน เป็นฝากประจำ ๑๒ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๓

การรายงานกิจการของมูลนิธิ

การรายงานกิจการของมูลนิธิในด้านต่างๆ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่ามูลนิธิรายงานเป็นเอกสารส่งสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานเขตลาดกระบัง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

การใช้จ่ายของมูลนิธิ

การใช้จ่ายของมูลนิธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งว่า

- | | |
|--|--------------------|
| ๔.๑ ค่าธรรมเนียมตรวจบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ | จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ค่าภาษี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ | จำนวน ๒๔๕.๐๐ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒,๒๔๕.๐๐ บาท |

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ ไม่มี

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสมบูรณ์ วงษ์สะอาด)

รับรองรายงานการประชุม ถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายบรรจง ถิ่นณะ)

ประธานการประชุม