

รายงานการประชุมมูลนิธิส่งเสริมห้องเรียนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2547
ในวันที่ 19 เมษายน 2547
ณ ห้องประชุมปิยเมธี ยอดแวง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกิตติยา	ศรีเลิศฟ้า	ประธานมูลนิธิ
2. นายทรัพย์	บางเทศธรรม	รองประธานมูลนิธิ
3. นายสมศักดิ์	บางเทศธรรม	กรรมการ
4. นางประเสริฐ	ชัยนิยม	กรรมการ
5. นางสมพร	ใจสมุทร	กรรมการ
6. นางยุวดี	ไม้ไหว	กรรมการ
7. น.ส.สุภา	หมื่นแก้วน	กรรมการ
8. น.ส.ภัทรนิช	แสงธรรมประทิป	กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

1. นางบุหลัน	ทองกลืน	กรรมการและเหรัญญิก
2. นายประสงค์	เนียมประดิษฐ์	กรรมการ
3. นายรัตน์	สมบูรณ์	กรรมการ
4. นางสุนันท์	พัฒนามกต	กรรมการ
5. นางนงนุช	ศรีสมุทร	กรรมการ
6. นายนภาค	บุตรากาศ	กรรมการ
7. นางรัตนา	ตรียารักษ์	กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางปทุมวรรณ	ประทุมวลย์	เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
2. นางสุชาติพย์	บัวชาติชัยชาญ	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
3. นางณอนอม	บางเทศธรรม	ผู้อุปถัมภ์
4. น.ส.จริรัตน์	พุ่มทองครุ	พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

สำนักงานเขตบางนา

(นายสรวัติ สนธิแก้ว)
-/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

: ประธานแจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 1162/2547 ลงวันที่ 7 เมษายน 2547 แต่งตั้งนางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ตำแหน่งนายแพทย์ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลากกระบัง กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 8 วช. (ด้านเวชกรรม) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2547 ซึ่งทำให้แพทย์หญิง กิตติยา ศรีเลิศฟ้า ลาออกจากตำแหน่งประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลลากกระบัง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายทรัพย์ บางเทศธรรม รองประธานมูลนิธิฯ และกรรมการทุกท่าน ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ได้ดำรงตำแหน่งที่ก้าวหน้า ขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบ

ถ้าไม่ต้องการต่อ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2546

เลขานุการ : เสนอที่ประชุมพิจารณา_rับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ประธาน : เนื่องจากตำแหน่งประธานมูลนิธิโรงพยาบาลลากกระบังกรุงเทพมหานคร จะ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2547 ซึ่งแพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงขอเสนอแต่งตั้งนายแพทย์สรวุฒิ สนธิแก้ว ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 9 วช. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลากกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมูลนิธิฯ แทน

เลขานุการ : ขณะนี้กรรมการมูลนิธิฯ ทั้ง 14 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระแล้ว โดย มีบางท่านลาออกจากราชการ และข้าไปดำรงตำแหน่งสังกัดอื่น ในการนี้ เห็นสมควร พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดเดิมเป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ วาระใหม่ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการแต่งตั้งนายแพทย์สาวุณิช สันธิแก้ว เป็นประธานมูลนิธิ และ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย

1. นายทรัพย์	นางเทศธรรม	รองประธานมูลนิธิ
2. นายประสงค์	เนินประดิษฐ์	กรรมการ
3. นางประเสริฐ	ชัยนิยม	กรรมการ
4. นายรัตน์	สมบูรณ์	กรรมการ
5. นางรัตนา	ตรียารักษ์	กรรมการ
6. นายสมศักดิ์	นางเทศธรรม	กรรมการ
7. นางสุนันท์	พัฒนามศล	กรรมการ
8. นางนงนุช	ศรีสมุทร	กรรมการ
9. นางสมพร	ใจสมุทร	กรรมการ (นายสาวุณิช สันธิแก้ว)
10. นางยุวดี	ไม่ทราบ	กรรมการ
11. นางอรุณี	อาภาศ	กรรมการ
12. น.ส.สุภา	หมื่นแก้วน	กรรมการ
13. นางสุชาติพย์	นัวชาติชัยชาญ	กรรมการและเหรัญญิก
14. น.ส.ภัทรนิช	แสงธรรมประทีป	กรรมการและเลขานุการ

: มอบหมายให้นายแพทย์สาวุณิช สันธิแก้ว เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนฯ ตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบปี 2546

ประธาน : ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบปี 2546 ปรากฏตามบัญชีงบดุล และงบรับ-
จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่แนบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลศรีบังกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2547

ประธาน : โรงพยาบาลศรีบังกรุงเทพมหานครได้จัดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลศรีบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2547 โดยมีกิจกรรมสาธารณกุศล และมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 25 ราย ซึ่งผู้มีอุปการคุณที่มีจิตศรัทธา บริจาคเงินตั้งแต่ 200,000.- บาท และแข่งขันจับฉลากป้ายชื่อไว้หน้าห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 3 ราย คือ

- | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|
| 1. นายจำลอง - นางแสรง | แบ็มสาย | จำนวน 220,000.- บาท |
| 2. นายสมบัติ | วงศ์ศิริกุล | จำนวน 200,000.- บาท |
| 3. นายสมชัย | วงศ์ศิริกุล | จำนวน 200,000.- บาท |

เลขานุการ : ในการขัดงานดังกล่าว มีรายการรับ - จ่าย ดังนี้
1. ยอดเงินรับบริจาก รวมทั้งสิ้น 1,196,531.- บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการขัดงาน 181,803.- บาท
- จัดทำวารสาร 128,400.-
- ค่าใช้จ่ายขัดงาน 53,430.-

มติที่ประชุม : รับทราบ
ปีคุณภาพ : เวลา 15.00 น.


(นางปทุมวรรณ ประทุมวัลย์)
ผู้จัดรายงานการประชุม


ที่นัดออกให้ลง

(นายธรรมชาติ สนธิเดชา)

รายงานการประชุมมูลนิธิสังเคราะห์ผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2546

วันที่ 6 พฤษภาคม 2546

ณ ห้องประชุมปิยเมธี ยอดเนอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

1. นางกิตติยา	ศรีเลิศพิพิชา	ประธานกรรมการมูลนิธิ
2. นายทรัพย์	บางเทศธรรม	รองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์	สมบูรณ์	กรรมการ
4. นางนงนุช	ศรีสมุทร	กรรมการ
5. น.ส.สุภา	หมื่นแก้วัน	กรรมการ
6. นายสมศักดิ์	บางเทศธรรม	กรรมการ
7. นางยุวดี	ไม่ทราบ	กรรมการ
8. นายนภดล	บุตรากาศ	กรรมการและเหรัญญิก

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางประเสริฐ	ชัยนิยม	กรรมการ
2. นายสมบัติ	วงศ์ศิริกุล	กรรมการ
3. นางรัตนา	ศรีบารัคเมธี	กรรมการ
4. นางพิมกินันท์	ธีรวิชชา	กรรมการ
5. นางสุนันท์	พัฒนามงคล	กรรมการ
6. นายประสงค์	เนียมประคิษฐ์	กรรมการ
7. นางสำราญ	สอดิถ์เสถียร	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส.ภัทรนิช	แสงธรรมประทีป
2. นางสมพร	ใจสมุทร

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ประธาน เรื่องนักการภาพบำบัดขณะนี้ไม่ได้ใช้เงินมูลนิธิแล้วเพราทางโรงพยาบาลลาก拉กระบังได้ดำเนินงบประมาณ
- ประธาน ทางโรงพยาบาลได้ดึงศาลพระภูมิใหม่และได้ขออนุมัติใช้เงินมูลนิธิ จำนวน 63,000.- บาท
- วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2545 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2545
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2545
- วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ประธาน มีกรรมการบางท่านได้ข่ายไปทำงานที่อื่นและประสงค์จะลาออกจากกรรมการ
มูลนิธิฯ คือคุณหมอมพิมกินนท์ ชีริวิชชาข่าย ไปที่โรงพยาบาลสิรินธรจังเสนาอ
ุณบุหลัน ทองกลีบ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเป็นกรรมการมูลนิธิแทนและ
คุณสำราญ สถาปัตย์เสถียร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปข่ายไปสำนักสวัสดิการ
สังคม คุณภัทรนิธิ แสงธรรมประทีป ข่ายมาดำรงตำแหน่งแทนจึงเสนอให้เป็น
กรรมการมูลนิธิฯแทนคุณสำราญ สถาปัตย์เสถียร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
- ประธาน เสนอคุณสมพร ใจสมุทร เป็นกรรมการมูลนิธิฯแทนคุณสมบัติ วงศ์ศิริกุลที่ขอลา
ออกจากกรรมการฯ และเสนอให้คุณสมบัติ วงศ์ศิริกุลเป็นกรรมการที่ปรึกษา
และอุปถัมภ์มูลนิธิฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ประธาน แจ้งผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ ในรอบปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปี
2545 ปรากฏตามบัญชีงบดุลและงบรับ - จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 สรุปได้ดัง
รายละเอียดที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบรับรองงบดุล
- ประธาน ทางโรงพยาบาลลาก拉กระบังได้ยืมเงินมูลนิธิฯ เป็นเงินทุรองจ่าย จำนวน 100,000.- บาท
ปีนี้ขอยืมคืน
- มติที่ประชุม อนุมัติ

วาระที่ 5	วาระอื่นๆ
ประธาน	ให้รับรวมรายชื่อผู้บริจากลงในวารสารของโรงพยาบาล
คุณสมพร	ในวารสารของโรงพยาบาลควรบอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อที่จะบริจาคเงิน
ประธาน	เสนอขอกำหนดวงเงินที่จะเขียนป้ายชื่อบริจากตั้งแต่ 30,000.- บาทขึ้นไปให้เขียนป้ายชื่อและให้ ป้ายป้ายชื่อไปตั้งที่ทางเข็นบันไดชั้น 2

ปิดประชุมเวลา 12.30 น

..... ผู้จัดรายงานการประชุม.

(น.ส.สุภา หนึ่นแกร้วน)

..... ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสำราญ สถาปัตย์เสถีบีร)