



รายงานการประชุมวิสามัญ มูลนิธิโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ครั้งที่ 2/2556

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

สถานที่: ณ กองบัญชาการ (ห้องประชุมใหญ่)

กรรมการผู้มาประชุม

1. พลตำรวจโท ดร.สุวัระ	ทรงเมตตา	ประธานกรรมการ
2. พันตำรวจเอก อัครินทร์	สุขเกษม	กรรมการ/เลขานุการ
3. นายจิรวัดณ์	สิริวรรณภรณ์	กรรมการ/เหรัญญิก
4. นายสาย	สุรวิชัยนันท์	กรรมการ
5. นายอำนาจ	สายสิทธิ์	กรรมการ
6. นางเพียรจิ	สายสิทธิ์	กรรมการ
7. นายพนม	เกษมเปรมฤดี	กรรมการ
8. นายสุรัชย์	มีชัยเขตต์	กรรมการ
9. นายสุชาย	สุภาณศักดิ์	กรรมการ


พ.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิ
ผู้ตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. นางศิริวรรณ	ดำเนินชาญนิษฐ์	รองประธานกรรมการ
2. นางภัทส์กัญญา	สงวนนพพรค	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. นายสมเกียรติ	พรรัตน์ยากร	กรรมการ
4. นายบุญสม	เอี่ยมกาญจนาลัย	กรรมการ
5. นางสาวประภาศิริ	ศรีหจันท์	กรรมการ
6. นายสุทัย	เทียมเมือง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พระอาจารย์เลี่ยม ประเสริฐการ (กิตติเมธี)		ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ
2. นางสาวภัททิยา	สุขสงวน	เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
3. นางสาวสุกัญญา	รุจิมิตร	เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
4. นายชัยวัฒน์	ปิยธรรมรงค์	เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
5. นายทวีชัย	ต้นทวารวณะ	ผู้ตรวจสอบบัญชี
6. นายจงดี้	อาดำ	เจ้าของโรงฆ่าสัตว์

เปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พระอาจารย์เลี่ยม ประเสริฐการ (กิตติเมธี) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมกล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 2/2556 และ พ.ต.อ.อัศวินทร์ สุขเกษม เลขานุการและกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุปยอดโค - กระบือ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2555 - 20 เมษายน 2556 (9296 - 9419)

3.1.1 โค - กระบือ ไล่ฝากไว้ที่โรงฆ่าสัตว์รังสิต

โค	ราคาตัวละ	15,000.- บาท	จำนวน	11 ตัว	เป็นเงิน	165,000.- บาท
โค	ราคาตัวละ	18,000.- บาท	จำนวน	5 ตัว	เป็นเงิน	90,000.- บาท
โค	ราคาตัวละ	19,000.- บาท	จำนวน	76 ตัว	เป็นเงิน	1,444,000.- บาท
โคท้อง	ราคาตัวละ	22,000.- บาท	จำนวน	2 ตัว	เป็นเงิน	44,000.- บาท
กระบือ	ราคาตัวละ	21,000.- บาท	จำนวน	1 ตัว	เป็นเงิน	21,000.- บาท
กระบือ	ราคาตัวละ	22,000.- บาท	จำนวน	15 ตัว	เป็นเงิน	330,000.- บาท
กระบือท้อง	ราคาตัวละ	26,000.- บาท	จำนวน	1 ตัว	เป็นเงิน	26,000.- บาท
			รวมทั้งสิ้น	111 ตัว	เป็นเงิน	2,120,000.- บาท

หมายเหตุ โค หมายเลข 9339 - 9351 จำนวน 13 ตัว มีผู้บริจาคนำมามอบให้พระอาจารย์เลี่ยม ประเสริฐการ (กิตติเมธี) และได้นำไปมอบให้เกษตรกรแล้ว

3.1.2 ไถ่สมทบ โอนเงินผ่านบัญชีมูลนิธิฯ 23 ธันวาคม 2555 - 20 เมษายน 2556

โค	ราคาตัวละ	19,000.- บาท	จำนวน	11 ตัว	เป็นเงิน	209,000.- บาท
กระบือ	ราคาตัวละ	22,000.- บาท	จำนวน	1 ตัว	เป็นเงิน	22,000.- บาท
			รวมทั้งสิ้น	12 ตัว	เป็นเงิน	231,000.- บาท

3.2 ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีทั้ง 6 แห่ง

3.2.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 642,195.31 บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
ลดจากเดิม 110,166.17 บาท

3.2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยาทำเนียบรัฐบาล

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 3,663,670.28 (สามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)
เพิ่มจากเดิม 75,828.14 บาท

3.2.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 1,995,264.78 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)
เพิ่มจากเดิม 700,161.05 บาท

3.2.4 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 536,156.88 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์)
ลดจากเดิม 723,028.00 บาท

พ.ต.อ.
กรรมการฯ/เลขานุการมูลนิธิฯ
ผู้ตรวจสอบ

3.2.5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 2,641,778.85 (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)
เพิ่มจากเดิม 185,737.21 บาท

3.2.6 ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 435,658.91 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)
เพิ่มจากเดิม 3,747.20 บาท

3.3 เรื่องการปิดบัญชีเงินฝากประจำ 6 เล่ม ของมูลนิธิฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเอกสารเพื่อยื่นปิดบัญชี

มติที่ประชุม เจ้าหน้าที่นำสมุดบัญชีเงินฝากประจำทั้ง 6 เล่ม ให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามไปดำเนินการปิดบัญชีทั้งหมดและเปิดบัญชีฝากประจำใหม่ 1 บัญชี และจะเปิดกับธนาคารใดนั้น คณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจะปรึกษาหารือและลงมติในคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากหมดวาระ

เนื่องจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทั้ง 15 คน ได้หมดวาระการเป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา และได้รับการครบ 3 เดือน เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้จึงสมควรแก่การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการได้มีมติให้คุณชัยวัฒน์เตรียมแบบฟอร์มการแต่งตั้งคณะกรรมการและรายชื่อผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและนำเข้าที่ประชุมในคราวถัดไป

4.2 พิจารณาเรื่องที่นายจตุ อดำ ส่งโคแก่ไปให้เกษตรกรที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องจากนายจตุ อดำ ได้ส่งกระบือไปให้เกษตรกรที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยระบุว่า เป็นกระบือทอง แต่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นกระบือแก่และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติให้นายจตุ อดำ รับผิดชอบคดีใช้เนื่องจากกระบือป่วยและเสียชีวิต โดยให้นำกระบือไปซดใช้ให้เกษตรกร

4.3 พิจารณาเรื่องกำหนดการพิธีมอบ - พิธีไถ่ วันแม่แห่งชาติประจำปี 2556

เนื่องจากใกล้ถึงวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 แต่มูลนิธิฯ ยังไม่มีกำหนดการพิธีไถ่และพิธีมอบที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้แจ้งให้ผู้มีจิตศรัทธาทราบ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการกำหนดให้ดำเนินการพิธีไถ่-พิธีมอบ ดังนี้

พิธีไถ่ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556

พิธีมอบ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2556

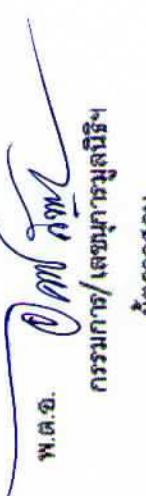
โดยครั้งน้อมอบให้เกษตรกรที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้น 249 ตัว

4.4 พิจารณาเรื่องงบดุล ปี 2554 ของมูลนิธิ

เนื่องจากรายงานงบดุลปี 2554 คุณบุญรัตน์ โสภณพินิช (ผู้ตรวจสอบบัญชี) ได้นำเอกสารไปตรวจสอบและอ้างว่านำไปให้รองประธานมูลนิธิฯ แล้วแต่รองประธานมูลนิธิฯ ไม่ทราบและไม่ได้เก็บเอกสารฉบับนี้ไว้

มติที่ประชุม

คณะกรรมการได้มีมติให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังผู้ตรวจสอบบัญชีคนเก่าคือ คุณคนนิศร เงินทองไพศาล เพื่อขอสำเนาของงบดุลปี 2554

พ.ต.อ.  กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิฯ
 ผู้ตรวจสอบ

4.5 พิจารณาเรื่องขอจัดซื้อเครื่อง printer ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง

เนื่องจากเครื่อง printer เดิมที่มีอยู่มีปัญหาในการใช้งานและไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงขอจัดซื้อเครื่อง printer ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่อง printer laser รุ่น HP Laser Jet Professional P1566 1 เครื่อง และเครื่อง printer inkjet รุ่น EPSON L210 Series 1 เครื่อง

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้มูลนิธิซื้อเครื่อง printer จำนวน 2 เครื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

4.6 พิจารณาเรื่องจัดทำข้อมูลทรัพย์สินของมูลนิธิ

เนื่องจากทางมูลนิธิได้มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำข้อมูลทรัพย์สินของมูลนิธิ เพื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ดูแล

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติให้คุณภัททยาจัดทำข้อมูลทรัพย์สินของมูลนิธิและนำเข้ารายงานในที่ประชุมคราว

พ.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิ
ถัดไป
ผู้ตรวจสอบ

4.7 พิจารณาเรื่องการจัดทำข้อมูลลงเว็บไซต์

เนื่องจากทางมูลนิธิได้มีการจัดทำเว็บไซต์ โดยให้คุณชัยวัฒน์เป็นผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลต่างๆลงเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาทราบแต่เกิดความผิดพลาดทำให้การจัดทำข้อมูลลงเว็บไซต์ล่าช้า

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติให้คุณชัยวัฒน์รับผิดชอบอัปเดตข้อมูลทั้งหมดลงเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นจะมีผลไม่ผ่านทดลองงานทันที

4.8 พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินเอกสารต่างๆในมูลนิธิ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิดำเนินการในการเดินเอกสารและนำไปเสิร์ฟค่าน้ำมันมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินเอกสารต่างๆของมูลนิธิ

4.9 พิจารณาเรื่องอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิคนใหม่

เนื่องจากมีการจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่เก่าที่ลาออกไปจำนวน 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ 1 คน จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อคณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติให้จ้างเจ้าหน้าที่ คือ นางสาวสุกัญญา รุจิมิตร โดยทดลองงาน 3 เดือน ขณะทดลองงานจะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท และนายชัยวัฒน์ ปิยธรรมรงค์ โดยทดลองงาน 3 เดือน ขณะทดลองงานจะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท หากนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ไม่เสร็จภายใน 3 เดือน จะมีผลไม่ผ่านทดลองงานทันที

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดน้ำหนักของโค-กระบือที่ไถจากโรงฆ่าสัตว์

มติที่ประชุม

คณะกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติมโดยมีมติให้ชั่งน้ำหนักโค-กระบือก่อนมีการขนส่งให้เกษตรกรในวันพิธีไถ โดยประธานมูลนิธิมอบหมายหน้าที่ให้ ร.ต.ท.รณภูมิ โกมลภิตติสกุล เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดน้ำหนักโค-กระบือ ทั้งนี้หากน้ำหนักของโค-กระบือต่ำกว่า 140 กิโลกรัม ทางโรงฆ่าสัตว์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนที่ขาดคืนให้แก่มูลนิธิและหากโค-กระบือที่ไถฝากเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงพิธีมอบปรากฏว่า เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ไม่สนตะพายโค-กระบือ คณะกรรมการมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการในพื้นที่นั้นๆมีสิทธิ์สั่งห้ามไม่ให้นำโค-กระบือลงจากรถจนกว่าจะสนตะพายเรียบร้อยแล้ว

5.2 พิจารณาเรื่องการลงนามเอกสารเบิกจ่ายเงินภายในมูลนิธิ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารให้เลขานุการลงนามตรวจสอบก่อนทุกครั้งและให้เลขานุการนำส่งให้ประธานลงนามเนื่องจากปฏิบัติงานที่เดียวกัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงมารับเอกสารไปให้เหรัญญิกลงนาม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานไปต่างประเทศหรือมีงานด่วนมากที่ต้องลงนามเบิกจ่ายโดยไม่สามารถรอประธานกลับมาได้ คณะกรรมการมีมติให้เลขานุการลงนามสั่งเบิกจ่ายแทนประธานได้

5.3 ป้าย Ink-Jet ประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ

คณะกรรมการเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องป้าย Ink-Jet ของมูลนิธิที่ติดประชาสัมพันธ์พีอีได้ มีการสูญหายบ่อยครั้ง คณะกรรมการจึงขอความอนุเคราะห์จากประธานมูลนิธิว่าขอประชาสัมพันธ์มูลนิธิใช้นามร่วมกับกองบัญชาการศึกษานักงานตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่

มติที่ประชุม

ประธานมูลนิธิลงมติ อนุญาตให้มูลนิธิใช้นามร่วมกับกองบัญชาการศึกษานักงานตำรวจแห่งชาติได้ โดยให้คุณชัยวัฒน์รับผิดชอบออกแบบและเสนอให้เลขานุการตรวจสอบ

ปิดประชุมเวลา 19.30 น.

ลงชื่อ

สุกัญญา รุจิมิตร

(นางสาวสุกัญญา รุจิมิตร)

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ พันตำรวจเอก



(อัศรินทร์ สุขเกษม)

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ พลตำรวจโท ดร.



(สุวัระ ทรงเมตตา)

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ผู้รับรองรายงานการประชุม