



รายงานการประชุมวิสามัญ มูลนิธิโครงการไอซีทีโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ครั้งที่ 4/2556

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม 1 กองบัญชาการศึกษา

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. พันตำรวจเอก อัครินทร์	สุขเกษม	กรรมการและเลขานุการ
2. นายจิรวุฒิ	ศิริวรรณภรณ์	กรรมการและเหรัญญิก
3. นายอำนาจ	สายสิทธิ์	กรรมการ
4. นางเพ็ญ	สายสิทธิ์	กรรมการ
5. นายพนม	เกษมเปรมฤดี	กรรมการ
6. นายสาย	สุวิชัยนันท์	กรรมการ
7. นายสุชาย	สุภาชนศักดิ์	กรรมการ
8. นายสุรัชย์	มีชัยเขตต์	กรรมการ

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. พลตำรวจโท ดร. สุวิระ	ทรงเมตตา	ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ	ดำเนินชาวนิชย์	รองประธานกรรมการ
3. นางกสิศกัญช์	สงวนพรพรค	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวประภาศิริ	ศรีจันทร์	กรรมการ
5. นายสุทัย	เทียมเมือง	กรรมการ
6. นายสมเกียรติ	พรรัตน์ยากร	กรรมการ
7. นายบุญสม	เอี่ยมกาญจนาลัย	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พระอาจารย์เถียน	ประเสริฐการ(กิตติเมธี)	ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ
2. นางสาวสุกัญญา	รุจิมิตร	เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
3. นายชัยวัฒน์	ปิยธรรมรงค์	เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
4. นายทวิชัย	คณาจารย์	ผู้ตรวจสอบบัญชี

พ.ต.อ.
กรรมการ/ เลขานุการมูลนิธิฯ
ผู้ตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 18.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พระอาจารย์เลี่ยม ประเสริฐการ (กิตติมณี) ประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งอวยพรให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ คณะกรรมการได้มีมติให้ พ.ต.อ.อัศวินทร์ สุขเกษม เลขานุการและ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 4/2556 และเป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ด้วย เนื่องจากประธานมูลนิธิฯ และรองประธานมูลนิธิฯ คิดภารกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2556
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสามัญครั้งที่ 3/2556

3.1 เรื่องการ โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ เข้าบัญชีฝากประจำของมูลนิธิฯ

เนื่องจากมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2556 คณะกรรมการได้มีมติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อกับทางธนาคาร กสิกร ไทย สาขา เพื่อเปิดบัญชีฝากประจำ บัญชีใหม่ แต่เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้มีการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธิฯ และใน ระเบียบข้อบังคับมีการเปลี่ยนชื่อของมูลนิธิด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบและข้อบังคับก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ได้ จึงนำมาแจ้งที่ประชุมทราบ

3.2 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากหมดวาระ

เนื่องจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทั้ง 15 คน ได้หมดวาระการเป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านแล้ว จึงเห็นสมควรแก่การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นใหม่ แต่เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้มีการแก้ไขระเบียบ และข้อบังคับของมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบและข้อบังคับก่อนจึงจะสามารถดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้ จึงนำมาแจ้งที่ประชุมทราบ

3.3 เรื่องการจ่ายเงินสำหรับค่าโคกระบือล่วงหน้าให้นายบรรเลง สวนไช

เนื่องจากมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสำหรับค่าโค-กระบือล่วงหน้าให้แก่ นายบรรเลง สวนไช เป็นจำนวนเงิน 1,320,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้จำนวนที่มูลนิธิฯ ปล่อยเงินกู้ให้ สัญญาซื้อขายโค-กระบือ และทำเช็คสั่งจ่ายให้แก่ นายบรรเลง สวนไช เรียบร้อยแล้ว จึงนำมาแจ้งที่ประชุมทราบ


3.4 เรื่องการขอใช้เงินคืนจากนายงดี อาคำ (บังชู)

เนื่องจากมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2556 คณะกรรมการได้มีมติให้นายงดี อาคำ (บังชู) ทำสัญญาชำระหนี้ค่าโค- กระบือ เนื่องจากนายงดี อาคำ (บังชู) ค้างส่งโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 68 ตัว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,156,000 บาท และได้ยินยอมชำระค่าโค-กระบือทั้งหมดโดยแบ่งชำระเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

ฉบับเลขที่ 4478771 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 340,000 บาท

ฉบับเลขที่ 4478772 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2557 จำนวนเงิน 816,000 บาท

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาแจ้งที่ประชุมทราบ

พ.ต.อ. 
กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิฯ
ผู้ตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

4.1 พระอาจารย์เลี่ยม ประเสริฐการ (กิตติเมธี) เสนอให้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการได้มีมติให้แต่งตั้ง ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ตามมติการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับ ข้อ 16.7

4.2 สรุปยอดโค-กระบือ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 15 กรกฎาคม 2556 (9296-9507)

4.2.1 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 142 ตัว	เป็นเงิน 2,698,000.- บาท
โคที่อง	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 18 ตัว	เป็นเงิน 396,000.- บาท
กระบือที่อง	ราคาตัวละ 26,000.- บาท	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 26,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น		180 ตัว	เป็นเงิน 3,440,000.- บาท

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

4.2.2 ไล่สมทบ โอนเงินผ่านบัญชีมูลนิธิฯ 23 ธันวาคม 2556 – 15 กรกฎาคม 2556

โค	ราคาตัวละ 19,000.- บาท	จำนวน 16 ตัว	เป็นเงิน 304,000.- บาท
กระบือ	ราคาตัวละ 22,000.- บาท	จำนวน 4 ตัว	เป็นเงิน 88,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น		20 ตัว	เป็นเงิน 392,000.- บาท

4.3 ยอดคงเหลือในสมุดบัญชีทั้ง 6 แห่ง

4.3.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 985,523.60 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) เพิ่มจากเดิม 633,731 บาท

4.3.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยท่าเรือศรีอยุธยา

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 3,760,850.06 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์) เพิ่มจากเดิม 39,888.78 บาท

4.3.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 2,067,597.06 บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสตางค์) เพิ่มจากเดิม 139,889.28 บาท

4.3.4 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 1,217,726.49 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เพิ่มจากเดิม 265,575.61 บาท

4.3.5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 2,738,691.74 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) เพิ่มจากเดิม 12,733.89 บาท

4.3.6 ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.อ.
กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิฯ
ผู้ตรวจสอบ

ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 472,897.04 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)
 เพิ่มจากเดิม 16,644.13 บาท

4.4 เรื่อง โค-กระบือ เสียชีวิตด้วยโรคระบาด ที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

โค	17	ตัว
กระบือ	1	ตัว
รวมทั้งสิ้น	18	ตัว

มติที่ประชุม

คณะกรรมการได้ลงมติว่าจะนำกลับไปพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรและนำเข้าไปประชุมในคราวถัดไป

4.5 เรื่อง เกษตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี นำวัวไปขาย จำนวน 5 ตัว
 เนื่องจากขณะนี้ได้ดำเนินการคดีแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อนำส่งฟ้องศาล

มติที่ประชุม

คณะกรรมการได้มีมติให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิติดตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ว่าดำเนินการอย่างไรบ้างและนำเข้าไปประชุมในคราวถัดไป

4.6 เรื่อง การเพิ่มจำนวน โค-กระบือ สำหรับพิธีมอบ เป็น 259 ตัว

มติที่ประชุม

คณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มจำนวน โค-กระบือ สำหรับพิธีมอบ เป็น 259 ตัว โดยมอบให้เกษตรกร ที่ ตำบลนางรำ 89 ตัว ตำบลกระทุ่มราย 170 ตัว และทำพิธีมอบที่ โรงเรียนปราสาทหินพิมาย ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

4.7 เรื่อง การเก็บรักษาเหรียญพระนเรศวร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ

เนื่องจากเห็นว่าการเก็บเหรียญพระนเรศวร ไว้ในตู้เซฟของมูลนิธิฯ เป็นการไม่เหมาะสมเพราะวางอยู่ในที่

มติที่ประชุม

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ควรให้พระอาจารย์เถียม ประเสริฐการ (กิตติเมธี) ประธานอุปลัมภ์มูลนิธิฯ นำไปเก็บรักษาไว้ที่กุฏิ ณ วัดกลุ่มเจริญศรัทธา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในพิธีได้ มีรายละเอียดดังนี้

- ใบเสร็จรับเงินสำหรับผู้บริจาค ณ วันใด (พนักงาน ดับเบิล เอ รับผิดชอบ)
- การลงทะเบียน (คุณสมเกียรติและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ)
- ค่ากล่าวเปิด/ปิด พิธีของเลขา, ประธานมูลนิธิฯ และพระอาจารย์เถียม (เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ)
- นำผู้บริจาคไปถ่ายภาพ (คุณชัยวัฒน์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในงาน รับผิดชอบ)
- กล้องถ่ายรูปพร้อมเมมโมรี่และแบตเตอรี่ (คุณชัยวัฒน์และคุณอำนาจ รับผิดชอบ)
- วิทยุสื่อสารพร้อมชาร์จแบตเตอรี่ (คุณอำนาจ, เจ้าหน้าที่ฯ, คุณสมเกียรติ, คุณพนม และคุณสาย)
- เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสคู่ศิมหาราชา
- การพันสีข้างตัว โค-กระบือ ให้ใช้สีฟ้าและสีชมพู
- Notebook, Printer

พ.ต.อ.
 กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิฯ
 ผู้ตรวจลงนาม

- ผู้บริจาคพร้อมบุญแก่สำหรับปิดตู้
- ปากกา, คินสอ, ปากกาเมจิก
- กระดาษ A4
- เครื่องเย็บกระดาษและลวดเย็บกระดาษ
- กรรไกร, คัตเตอร์, ขาตั้งเสียบกระดาษ
- กระเป๋าสำหรับใส่เงินบริจาค

มติที่ประชุม

คณะกรรมการลงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจองโค-กระบือของผู้บริจาคว่า หากมีผู้บริจาคที่โอนเงินมาก่อนวันงานเพื่อจองโค-กระบือ เจ้าหน้าที่จะต้องมีทำการถือบัตรคิวและหมายเลข 4 หลักไว้ หาก 10.00 น. ผู้บริจาคยังไม่มาและไม่สามารติดต่อก็ให้ถือว่าสละสิทธิ์และปล่อยบัตรคิวให้แก่ผู้บริจาคท่านอื่นที่มาถึงงานแล้ว อีกทั้งเรื่องการรับบริจาคเงินแบบเป็นตัวก่อนออกไปเสิร์ฟจะต้องรับเงินเรียบร้อยแล้วจึงทำการออกไปเสิร์ฟและลงทะเบียนโค-กระบือให้เรียบร้อย เพื่อลดความล่าช้าในงาน เพราะเนื่องจากมีผู้บริจาคเป็นจำนวนมาก และกำหนดการ ในการทำพิธีสงฆ์เริ่มพิธี 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 เรื่องการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธิฯ

เนื่องจากระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธิฯ บางข้อยังไม่ถูกตามหลักข้อกฎหมาย พันตำรวจเอกอัครินทร์ สุขเกษม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ผู้ดำเนินการประชุมและเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 4/2556 จึงเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธิฯ

มติที่ประชุม

คณะกรรมการ ได้มีมติให้แก้ไขระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในการจดทะเบียนแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของมูลนิธิฯ

6.2 เรื่องจัดทำรายการทรัพย์สินมูลนิธิฯ เพื่อจำหน่าย

เนื่องจากทรัพย์สินของมูลนิธิฯ มีบางส่วนซึ่งเก่าและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ มีจำนวนมากไม่สามารถจัดเก็บไว้ได้ จึงจำเป็นต้องจำหน่ายออก

มติที่ประชุม

คณะกรรมการ ได้มีมติให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทำรายการทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่แล้วและที่ใช้ไม่ได้ เพื่อจำหน่ายออก และนำรายการเข้ารายงานในที่ประชุมในคราวถัดไป

ปิดประชุมเวลา 22.00 น.

ลงชื่อ

สุกัญญา วุฒิสวัสดิ์

(นางสาวสุกัญญา วุฒิสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ / ผู้จัดการรายงานการประชุม

ลงชื่อ พันตำรวจเอก



(อัครินทร์ สุขเกษม)

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ พลตำรวจโท ดร.



(สุวิระ ทรงเมตตา)

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ผู้รับรองรายงานการประชุม