




รายงานการประชุมวิสามัญ มุขนิธิโครงการไอซีวีดีเค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ครั้งที่ 1/2555

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00 น.

สถานที่: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการการศึกษา

กรรมการผู้มาประชุม

1. พันตำรวจเอก อัครินทร์	สุขเกษม	กรรมการและเลขานุการ
2. นายจิรวัดณ์	สิริวรรณภรณ์	กรรมการและเหรัญญิก
3. นายสุรชัย	มีชัยเขตต์	กรรมการ
4. นายสุทัย	เทียมเมือง	กรรมการ
5. นางสาวประภาศิริ	ศรีหจันท์	กรรมการ
6. นายอำนาจ	สายสิทธิ์	กรรมการ
7. นางเพียร	สายสิทธิ์	กรรมการ
8. นายพนม	เกษมเปรมฤดี	กรรมการ
9. นายส่าย	สุรวิชัยนันท์	กรรมการ

พ.ต.อ. 
กรรมการ/เลขานุการวิสามัญ
ผู้ตรวจลงนาม

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. พลตำรวจตรี ดร. สุวิระ	ทรงเมตตา	ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ	ดำเนินชาวนิชย์	รองประธานกรรมการ
3. นางภัศร์กัญช์	สงวนณพวรรต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. นายสุชาย	สุภาธนศักดิ์	กรรมการ
5. นายสมเกียรติ	พรวิตยากร	กรรมการ
6. นายบุญสม	เอี่ยมกาญจนาลัย	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวภัทธยา	สุขสงวน	เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
-----------------	---------	---------------------

เปิดประชุมเวลา 19.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พันตำรวจเอก อัครินทร์ สุขเกษม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมกล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 1/2555 และทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุมครั้งนี้ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเรื่องเตรียมงานพิธีได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุปยอดจำนวนโค-กระบือ ที่ได้รับบริจาค

หลังจากพิธีมอบเงินแม่แห่งชาติ จำนวนโค-กระบือ มอบครั้งสุดท้ายถึงหมายเลข 8172 ซึ่งปัจจุบันจำนวนโค-กระบือได้ฝากตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนโค – กระบือ 239 ตัว และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีผู้บริจาคได้ฝากเพิ่มเติมจำนวน 3 ตัว สรุป ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 มียอดจำนวนโค-กระบือ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 242 ตัว (ตั้งแต่หมายเลข 8173-8414) และจำนวนโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว รวมทั้งสิ้น 272 ตัว (ตามเอกสารแนบ 1)

หมายเหตุ โค 10 ตัว และกระบือ 3 ตัว ที่มีการฝากในวันที่ 9 ตุลาคม 2554 แต่ยังไม่มียชื่อผู้บริจาคและที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ คณะกรรมการจึงมติดังนี้

มติที่ประชุม

เมื่อถึงกำหนดการพิธีในวันที่ 26 ก.พ. 55 หากยังไม่สามารถรวบรวมรายชื่อผู้บริจาคทั้ง 13 คนได้ ให้ทำการออกไปเสร็จไปก่อนเพราะว่ามีหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ใส่ชื่อคุณพงษ์ศักดิ์ วงศ์ดุงเกียรติ ดำเนินการแทน..... และเมื่อได้รับรายชื่อผู้บริจาคทั้ง 13 คนครบทั้งหมดจึงค่อยนำไปลงต่อท้ายคำว่าดำเนินการแทนที่หลังได้

ชาวบ้านที่อำเภอชุมพวงสมทบในพิธี

เนื่องจากมีผู้บริจาคนำโคมาบริจาคเองจำนวน 5 ตัว ซึ่งทางมูลนิธิฯ ไม่สามารถออกหมายเลขโคให้ได้ เพราะไม่มียอดการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบโคเมื่อได้ทำการมอบให้กับเกษตรกรแล้ว คณะกรรมการจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม

ให้นายจดี อาดำ (บังชู) โอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ เท่ากับจำนวนยอดที่ผู้บริจาคนำโคมาสมทบในวันที่มอบ คือ 5 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.-บาท และหลังจากได้ทำการออกหมายเลขให้กับโคเรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการถอนเงินคืนให้กับนายจดี อาดำ (บังชู) จำนวน 75,000.-บาท และให้ออกไปเสร็จในนาม ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวน 5 ตัว และให้หมายเหตุในใบเสร็จว่า หลวงพ่อไถ่และมอบที่อำเภอชุมพวง (โคหมายเลข 8415 – 8419)

3.2 สรุปยอดค่าใช้จ่าย นายจดี อาดำ (บังชู)

- เบิกเงินค่าไถ่ฝากโค-กระบือ วันที่ 31 ม.ค. 55 จำนวน 5 ตัว ตั้งแต่หมายเลข 8404-8408 เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.- บาท

3.3 วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM ได้สูญหายไป 1 เครื่อง ขณะนี้มูลนิธิฯ จึงเหลือวิทยุสื่อสารจำนวน 4 ชุด พร้อมทั้งซาร์จแบต 5 อัน และเนื่องจากเมื่อมีการยืมสิ่งของจากมูลนิธิฯ สูญหายไปไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ทำหาย คณะกรรมการจึงลงมติดังนี้

มติที่ประชุม

เพื่อให้ง่ายแก่การติดตามอุปกรณที่ถูกนำออกไปใช้ภายนอกมูลนิธิ จะต้องมีการเขียนติมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทุกครั้ง เพราะเมื่อมีการสูญหายจะสามารถทำการตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ยืม

3.4 ทางมูลนิธิ ได้รับเจ้าหน้าที่ใหม่ 2 คน โดยให้มีการทดลองงาน 3 เดือน ซึ่งในขณะทดลองงานเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินเดือน 10,000.- บาท และหลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 15,000.-บาท และที่ผ่านมาคณะกรรมการเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ลาออกบ่อยครั้ง เพราะสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งจากคณะกรรมการหลายท่านได้ในคราวเดียว เพื่อแก้ปัญหาในด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม

คณะกรรมการลงมติเห็นด้วยกับอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคงทนมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้พันตำรวจเอก อัครินทร์ สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดูแลและควบคุมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ หากคณะกรรมการท่านอื่นมีงานเร่งด่วนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานในมูลนิธิ ที่ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้คณะกรรมการติดต่อพันตำรวจเอก อัครินทร์ สุขเกษม โดยตรง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดงานพิธีได้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 อุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้

- สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในพิธีได้ มีรายละเอียดดังนี้
- บัตรคิว (แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู)
 - จัดทำเมอร์เพื่อถ่ายภาพลงเว็บไซต์
 - โบเชอร์รับเงินสำหรับผู้บริจาค ณ วันได้
 - แผ่นพับ
 - แจกหมายกำหนดการ
 - คำกล่าวเปิด/ปิด พิธีของเลขา, ประธานมูลนิธิ และพระอาจารย์เลี่ยม
 - แจกแผ่น DVD
 - แผ่นเบอร์ด้ายรูป
 - พวงมาลัย
 - แผ่นอลูมิเนียม 4 หลัก (สำหรับคล้องคอโค-กระบือตลอดชีวิต)
 - กล้องถ่ายรูปพร้อมเมมโมรี่และแบตเตอรี่
 - วิทยุสื่อสารพร้อมชาร์จแบตเตอรี่
 - เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
 - Notebook, Printer
 - ตู้บริจาคพร้อมกุญแจสำหรับปิดตู้
 - ปากกา , ดินสอ , ปากกาเมจิก
 - กระดาษ A4
 - เครื่องเย็บกระดาษและลวดเย็บกระดาษ
 - กรรไกร , คัตเตอร์ , ขาตั้งเสียบกระดาษ
 - กระเป๋าสำหรับใส่เงินบริจาค

พ.ต.ช.
กรรมการ/เลขานุการมูลนิธิฯ
ผู้ตรวจสอบ

4.2 พันตำรวจเอก อัครินทร์ สุขเกษม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทุกท่านศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ของ มูลนิธิ เพื่อจะทำกร่างระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิ ใหม่เพื่อให้ครอบคลุมและถูกต้องตามกฎหมาย และหากคณะกรรมการมี ข้อเสนอแนะหรือเพิ่มเติมอย่างไร ให้นำข้อเสนอแนะต่างๆเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป

4.3 การประชุมวิสามัญและสามัญประจำปี

การประชุมสามัญประจำปีต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และวาระการประชุมจะต้องมีเนื้อหา ในการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิ ทั้งหมดตลอดปี และต้องแสดงรายละเอียดงบดุลในวาระการประชุมด้วย ส่วน การประชุมวิสามัญคือการประชุมที่คณะกรรมการที่ประชุม แต่มติที่ประชุมนั้นๆ จะต้องถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง

4.4 เรื่องพิจารณาขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 02-5611-349 เมื่อคณะกรรมการได้ทำการโทรเข้า หมายเลขดังกล่าวปรากฏว่าสัญญาณยังสามารถใช้ได้ คณะกรรมการจึงมีมติในที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ใหม่ และให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ติดต่อประสานงานกับทางบริษัท ทีโอที จำกัด ให้ส่งช่างเข้ามาตรวจสอบสายโทรศัพท์ใหม่

4.5 เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิ ได้ประสบปัญหาหน้าท่อมจึงส่งผลทำให้ใบเสร็จจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก รวมถึงมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานงบดุลประจำปีของมูลนิธิ เพราะเล่มใบเสร็จที่เสียหายมีจำนวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติในที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ให้ทำการยกเลิกใบเสร็จที่เสียหายพร้อมกับคัดลอกข้อมูลในใบเสร็จเก่าใส่เล่มใหม่ รวมทั้งให้จัดเก็บเอกสาร เก่าของมูลนิธิ ที่ไม่ได้ใช้ทำลายทิ้งได้เลย แต่ทั้งนี้ต้องมีอายุการเก็บเอกสารต่างๆ เกินตามที่กฎหมายที่กำหนด

4.6 เรื่องการจัดปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ทำการ คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม


คณะกรรมการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อประสานงานกับตัวแทนที่รับตกแต่งและสมาคมได้เลย รวมถึงให้จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน - เก้าอี้ เป็นจำนวน 8 ตัว คือ เก้าอี้ทำงานของเจ้าหน้าที่ 3 ตัว และสำหรับรับรองผู้บริจาค 5 ตัว


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


5.1 เรื่องพิธีมอบ ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 เลื่อนกำหนดการพิธีมอบเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2555

5.2 พันตำรวจเอก อัครินทร์ สุขเกษม ได้ยื่นข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมมติในที่ประชุมลงในข้อบังคับด้วย เนื่องจากทำให้สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ว่าได้ปฏิบัติตามมติในที่ประชุมหรือไม่ เพราะการดำเนินงานจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุม หากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมจะถือว่ามีความผิด ดังนั้นการดำเนินงานใดๆ ก็ตามจะต้องถือมติที่ประชุมเป็นสำคัญ

ปิดประชุมเวลา 22.30 น.

ลงชื่อ 
(นางสาวกัทธิดา สุขสงวน)
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ / ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ พันตำรวจเอก 
(อัครินทร์ สุขเกษม)
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ พลตำรวจตรี ดร. 
(สุวิระ ทรงเมตตา)
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ผู้รับรองรายงานการประชุม

พ.ศ.อ.
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
ผู้ตรวจประชุม

1) สรุปรายการขอได้ฝากโค-กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ที่ออกหมายเลขแล้วตั้งแต่ 8173 – 8419 รายละเอียดดังนี้

➤ โค	ราคา 14,000.00 บาท	จำนวน 124 ตัว	เป็นเงิน 1,736,000.00 บาท
➤ โค	ราคา 15,000.00 บาท	จำนวน 84 ตัว	เป็นเงิน 1,260,000.00 บาท
➤ โคท้อง	ราคา 21,000.00 บาท	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 21,000.00 บาท
➤ โคท้อง	ราคา 28,000.00 บาท	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 28,000.00 บาท
➤ โคท้อง	ราคา 32,000.00 บาท	จำนวน 2 ตัว	เป็นเงิน 64,000.00 บาท
➤ กระบือ	ราคา 14,000.00 บาท	จำนวน 6 ตัว	เป็นเงิน 84,000.00 บาท
➤ กระบือ	ราคา 15,000.00 บาท	จำนวน 9 ตัว	เป็นเงิน 135,000.00 บาท
➤ กระบือ	ราคา 18,000.00 บาท	จำนวน 4 ตัว	เป็นเงิน 72,000.00 บาท
➤ กระบือท้อง	ราคา 20,000.00 บาท	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 20,000.00 บาท
➤ กระบือท้อง	ราคา 23,000.00 บาท	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 23,000.00 บาท
➤ กระบือท้อง	ราคา 24,000.00 บาท	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 24,000.00 บาท
➤ กระบือท้อง	ราคา 27,000.00 บาท	จำนวน 3 ตัว	เป็นเงิน 81,000.00 บาท
		รวม 237 ตัว	เป็นเงิน 3,548,000.00 บาท
หัก ผู้บริจาคหน้าโคมาสมทบเอง		จำนวน 5 ตัว	(หมายเลข 8415-8419)
บวก มีผู้บริจาคเงินแต่ไม่ระบุโค-กระบือ		จำนวน 10 ตัว	(หมายเลข 8333 – 8342)
		รวมขอได้ฝากเป็นตัวทั้งสิ้น 242 ตัว	

2) เงินโอนและผู้มาได้ชีวิตโค-กระบือที่สำนักงานมูลนิธิฯ โค-กระบือยังไม่มีเบอร์เป็นจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

❖ โค	ราคา 15,000.00 บาท	จำนวน 17 ตัว	เป็นเงิน 255,000.00 บาท
❖ โคท้อง	ราคา 23,000.00 บาท	จำนวน 1 ตัว	เป็นเงิน 23,000.00 บาท
❖ กระบือ	ราคา 15,000.00 บาท	จำนวน 12 ตัว	เป็นเงิน 180,000.00 บาท
		รวมทั้งสิ้น 30 ตัว	เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 458,000.00 บาท

ยอดรวมได้ฝากเป็นตัว	242	ตัว
บวก ขอเงินโอนและมูลนิธิฯ	30	ตัว
รวมจำนวนโค – กระบือ ทั้งสิ้น	272	ตัว

Handwritten signature in blue ink.