



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยสัตวแพทย์นครพนม จำกัด

ครั้งที่ 6/2551

เมื่อ 30 มิถุนายน 2551

ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัยสัตวแพทย์นครพนม จำกัด

ผู้มาประชุม

1. พล.ร.ต.จรัส เพ็ญประพันธ์	ประธานกรรมการ /ประธาน ฯ
2. น.อ.ธำรง เดชวรรณ	กรรมการ
3. น.อ.สมปอง สังกัศวรรณ	กรรมการ
4. น.อ.อำพล เทียงสกุล	กรรมการและเลขานุการ
5. น.อ.วัชรวิภา พวงไสว	กรรมการ
6. น.อ.ปิยะพันธ์ สุรินทร์วงศ์	กรรมการ
7. น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี	กรรมการ
8. น.อ.นพดล ปัญญาโณม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ	กรรมการ
10. น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้	กรรมการและเหรัญญิก
11. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์	กรรมการ
12. พ.จ.อ.ศรีไพร นุ่มฤทธิ์	กรรมการ
13. พ.จ.อ.ปิยะ วโรรส	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร	กรรมการ (ราชการ)
---------------------------	------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 1 ท่าน	
1.1 น.อ.ทัศนะ กระพี้แดง	
2. เจ้าหน้าที่ สอ.นย. จำนวน 7 ท่าน ได้แก่	
2.1 น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี	ผู้จัดการ
2.2 น.ท.ชาญ แดงเกตุ	รองผู้จัดการ
2.3 นางจันทร์แรม รักคุณ	ผช.ผู้จัดการ
2.4 น.ต.สุรพงษ์ ทรงกำพล	หน.ฝ่ายธุรการ

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2.5 พ.จ.อ.เกียรติณรงค์ เมโฆ | จนท.ธุรการ |
| 2.6 นางฝนหล้า ชุนดี | หน.ฝ่ายสินเชื่อ |
| 2.7 นางสาวกุลธิดา ปั่นน้อย | จนท.ธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา 1315

เลขานุการ ฯ อ้างถึงข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 68 การประชุม และองค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ต้องมีกรรมการดำเนินการ ฯ มาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการดำเนินการ ฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 6/2551 คณะกรรมการดำเนินการ ฯ 14 ท่าน มาประชุม 13 ท่าน ไม่มาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากติดราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ฯ มาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่า เป็นองค์ประชุม นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 1 ท่าน ฝ่ายจัดการฯ จำนวน 7 ท่าน การประชุมมีด้วยกัน 10 วาระ (กล่าววาระการประชุม)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551

ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการอื่น

น.อ.ชารัง เดชวรรณ ประธานกรรมการเงินกู้ รายงานต่อที่ประชุมว่าในเดือน มิ.ย.51 คณะกรรมการเงินกู้ ได้ มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อ 9 มิ.ย.51 เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญที่สมาชิกขอู้ และขอเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน เงินกู้สามัญ โดยสรุปมติที่ประชุมดังนี้

- | | | |
|---|---------------|----------------------------|
| 1. อนุมัติให้กู้สามัญ | จำนวน 207 ราย | เป็นเงิน 76,070,000.00 บาท |
| 2. อนุมัติให้กู้สามัญกรณีพิเศษ | จำนวน 15 ราย | เป็นเงิน 6,730,000.00 บาท |
| รวมอนุมัติทั้งสิ้น | 222 ราย | เป็นเงิน 82,800,000.00 บาท |
| 3. ไม่อนุมัติให้กู้สามัญกรณีพิเศษ | จำนวน 1 ราย | เป็นเงิน 800,000.00 บาท |
| 4. อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน มิ.ย.51 | จำนวน 22 ราย | |
| 5. อนุมัติให้แก้ไขมติคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 11/ 2550 เมื่อ 8 พ.ย. 50 ข้อ 4 สมาชิกที่มีความเดือดร้อน | | |

จำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่า 400,000.- บาท และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ กับระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ฝ่ายจัดการฯ ดำเนินการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกได้ตามลำดับ โดยให้เลขานุการกรรมการเงินกู้ สอ.นย. พิจารณาเบื้องต้นก่อน

ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบและอนุมัติการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับสมัครใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

เลขานุการ ฯ รายงานการรับสมัครใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นประจำเดือน พ.ค. 51 ดังนี้

1. รับสมาชิกใหม่ เดือน พ.ค.51 จำนวน 13 ราย และเดือน มิ.ย.51 จำนวน 17 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 30,300.00 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500.00 บาท

2. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ มิ.ย.51 จำนวน 44 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 34,100.00 บาท

3. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ก.ค.51 จำนวน 29 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 22,510.00 บาท

4. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ส.ค.51 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 2,500.00 บาท

5. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ มิ.ย.51 จำนวน 17 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 15,100.00 บาท

6. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ ก.ค.51 จำนวน 13 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 19,500.00 บาท

7. สมาชิกของดส่งค่าหุ้น ตั้งแต่ มิ.ย.51 จำนวน 3 ราย คงเหลือค่าหุ้น เป็นเงิน 825,800.00 บาท

8. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือน พ.ค.51 จำนวน 1 ราย ประจำเดือน มิ.ย.51 จำนวน 1 ราย มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย. โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญหมดทั้งจำนวน

9. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ประจำเดือน มิ.ย.51 จำนวน 2 ราย มีจำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 87,950.00 บาท มีหนี้สินจำนวน 427,900.00 บาท

(ตามข้อบังคับ สอ.นย. ข้อที่ 45 (5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าจะเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ค้างถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ)

10. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากขาดส่งเงินค่าหุ้น ประจำเดือน มิ.ย.51 จำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 600.00 บาท ไม่มีหนี้สิน

(ตามข้อบังคับ สอ.นย. ข้อที่ 45 (2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ)

11. สมาชิกขอลาออก ตั้งแต่ 1 ก.ค.51 จำนวน 18 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 583,550.00 บาท มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย. จำนวน 2 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ย จำนวน 115,955.00 บาท คงเหลือจ่ายคืนค่าหุ้น จำนวน 467,595.00 บาท

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน

วาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำเดือน พ.ค. 51

ผู้จัดการฯ รายงานกิจการ สอ.นย. ประจำเดือน พ.ค.51 ตามเอกสารรายงานที่แจกจ่ายให้ที่ประชุมฯ โดยสรุปดังนี้

1. ยอดสมาชิกคงเหลือ	11,921	คน
2. สินทรัพย์ทั้งสิ้น	1,555,112,482.82	บาท
3. ทุนเรือนหุ้น	562,382,170.00	บาท
4. ทุนสำรอง	51,542,729.39	บาท
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	12,209,148.55	บาท
6. เงินฝากออมทรัพย์	536,330,865.62	บาท
7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	337,691,062.66	บาท
8. กำไรสุทธิ (ต.ค.50 – พ.ค.51)	49,823,440.61	บาท
9. ยอดเงินให้กู้ยืมคงเหลือที่สมาชิก แบ่งเป็น		

9.1 เงินให้กู้สามัญ จำนวน 6,302 สัญญา เป็นเงิน	1,439,450,720.00 บาท
9.2 เงินให้กู้ฉุกเฉิน จำนวน 1,397 สัญญา เป็นเงิน	8,151,249.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 7,699 สัญญา เป็นเงิน	1,447,601,969.00 บาท

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน พ.ค. 51

วาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติกรณีสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง และรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน

นางฝนหล้า ชุนดี หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สอ.นย.ได้ดำเนินการทำหนังสือถึง ผบ.หน่วย เพื่อแจ้งให้สมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง (ก่อนวันที่ 1 พ.ค.51) มาแก้ไขให้ถูกต้องนั้น ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้

1. ชุดประจำเดือน ก.ค.50 ครั้งที่ 10 เมื่อ 14 พ.ค.51 จำนวน 1 ราย มาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
2. ชุดประจำเดือน ต.ค.50 ครั้งที่ 7 เมื่อ 14 พ.ค.51 จำนวน 2 หน่วย รวม 3 ราย มาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1 ราย ยังไม่ได้มาแก้ไข 2 ราย
3. ชุดประจำเดือน ก.พ.51 ครั้งที่ 3 เมื่อ 14 พ.ค.51 จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ราย มาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
4. ชุดประจำเดือน เม.ย.51 ครั้งที่ 1 เมื่อ 14 พ.ค.51 จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ราย มาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายจัดการ ฯ จะจัดทำหนังสือถึง ผบ.หน่วย ให้ดำเนินการอีกครั้ง ภายใน 30 มิ.ย. 51

นางจันทร์แรม รักคุณ ผช.ผู้จัดการ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน พ.ค. 51 ดังนี้

1. สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินชำระหนี้สินได้ จำนวน 24 ราย
2. สมาชิกที่ต้องเปลี่ยนแปลงยอดเงินส่งหัก เนื่องจากเงินเดือนรับสุทธิเหลือไม่พอชำระหนี้ จำนวน 23 ราย
3. สมาชิกที่ติดตามให้มาชำระหนี้สินยาก จำนวน 21 ราย

ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่องประจำเดือน พ.ค.51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน พ.ค. 51

วาระที่ 7 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

เลขานุการ ฯ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ผู้ตรวจสอบกิจการไม่สามารถมารายงานด้วยตนเองได้ แต่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบกิจการมา ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์วินวิทย์ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 นั้น ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบกิจการประจำเดือน พฤษภาคม 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ด้านสินเชื่อ ทะเบียนหุ้น และบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ โดยสรุปดังนี้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก มีการจัดทำหนังสือสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกันครบถ้วน

2. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก และรับชำระหนี้ในระหว่างเดือน สหกรณ์ได้บันทึกในบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ครบถ้วนทุกรายการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้ ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ ประจำเดือน เมษายน 2551

2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ประจำเดือน เมษายน 2551 จำนวน 7 หน่วย คือ สฝ.นย. พัน.รนบ. ฐท.สข. พัน.ส. พัน.ปตอ. พัน.ชบร. และพัน.ป.1

3. ตรวจสอบรายละเอียดทุนเรือนหุ้น และลูกหนี้เงินกู้คงเหลือเทียบกับทะเบียนหุ้น และบัญชีย่อยลูกหนี้

ผลการตรวจสอบ

การจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์มีหนังสือสัญญาเงินกู้ และการค้ำประกันครบถ้วน โดยจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 362 สัญญา เป็นเงิน 3,491,000.- บาท และจ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน 231 สัญญา เป็นเงิน 79,440,000.- บาท

สหกรณ์บันทึกรายการจ่ายเงินกู้ และรับชำระหนี้ ประจำเดือน เมษายน 2551 ในบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ครบถ้วน และมีรายละเอียดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ตรงตามทะเบียน ที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

วาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

8.1 เรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มิ.ย. 51

เลขานุการ ฯ สรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มิ.ย. 51 เมื่อ 6 มิ.ย. 51 ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

1. รับสมัครสมาชิกใหม่	จำนวน 5 ราย
2. ถือหุ้น	15,000.00 บาท
3. เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก)	60,500.00 บาท
4. ค่าสมัคร	250.00 บาท
5. รับฝากเงินจากสมาชิกเดิม	915,640.00 บาท
6. เพิ่มหุ้น	5,500.00 บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น	996,890.00 บาท

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มิ.ย. 51

8.2 เรื่องเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินปันผล ตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.30

และเป็นเงินเฉลี่ยคืน ในอัตราร้อยละ 3.10 โดย สอ.นย. ในฐานะสหกรณ์สมาชิกได้ถือหุ้น ณ ปัจจุบันจำนวน 1,022 หุ้น เป็นเงิน 511,000.- บาท ได้รับเงินปันผล เป็นเงิน 24,165.39 บาท โดยได้รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาสดหีบ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 51 เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วาระที่ 9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

9.1 เรื่องพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องจักรคำนวณพร้อมเครื่องพิมพ์

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงานกิจการกีฬา นย. ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรคำนวณพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 25,000.- บาท เพื่อใช้ในการจัดเตรียมเอกสาร งานธุรการ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการกีฬา ตลอดจนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักกีฬา และสมาชิก สอ.นย. ได้รับทราบข่าวสารด้านการกีฬา

ที่ประชุม มีมติให้การสนับสนุนเครื่องจักรคำนวณพร้อมเครื่องพิมพ์ กับสำนักงานกิจการกีฬา นย. เป็นเงินจำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์

9.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจัดงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า สอ.นย. จะทำการปิดบัญชีใน 30 ก.ย. 51 และจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประมาณปลายเดือน พ.ย. 51 ซึ่งในการดำเนินการต้องจัดเตรียมของสมนาคุณมอบให้กับผู้แทนสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายปี 52 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และการดำเนินการทางธุรการ เพื่อให้การจัดการประชุมฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เพื่อดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง น.อ.ธารง เดชวรรณ เป็นประธานกรรมการอำนวยการ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และ น.อ.วัชรวิภา พวงไสว เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

9.3 เรื่องการขอผ่อนผันการชำระหนี้สินเงินค้ำประกัน

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า น.ต.พานิช ศิริสัมปทา สมาชิกเลขที่ 7166 สังกัด บก.นย. เสนอรายงานขอผ่อนผันการชำระหนี้สินเงินค้ำประกัน เนื่องจากได้ค้ำประกันเงินกู้สามัญให้กับ น.ต.สุวัตรชัย คุ้มเพชร สมาชิกเลขที่ 7155 สังกัด พัน.ร.7 ฯ เป็นการค้ำประกันคนเดียวตามสัญญาเงินกู้ และเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 51 น.ต.สุวัตรชัยฯ ได้เสียชีวิต มีหนี้สินเงินกู้สามัญค้างชำระ ตามรายละเอียดในเอกสารที่แจกจ่ายให้โดย สอ.นย. ได้ทำหนังสือแจ้งให้ กง.ทร. หักเงินบำเหน็จตกทอดของ น.ต.สุวัตรชัยฯ แล้วแต่ในระหว่างที่ สอ.นย. รอรับเงินบำเหน็จตกทอดของ น.ต.สุวัตรชัยฯ จาก กง.ทร. นั้น สอ.นย. ได้ส่งหักเงินหนี้สินของ น.ต.สุวัตรชัยฯ จาก น.ต.พานิชฯ ในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันก่อนตั้งแต่เดือน พ.ค.51 เป็นเงินจำนวน 6,509.- บาท (เงินต้นค้ำประกัน 4,775.- บาท ดอกเบี้ย 1,734.- บาท) ซึ่งปัจจุบัน น.ต.พานิชฯ ก็มีภาระต้องส่งชำระหนี้สินของตัวเองกับ สอ.นย. เป็นผลให้ น.ต.พานิชฯ ได้รับความเดือดร้อน จึงขออนุมัติผ่อนผันการชำระหนี้สินค้ำประกันจำนวน 4,775.- บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค. 51 ส่วนดอกเบี้ยค้ำประกันจำนวน 1,734.- บาท คงส่งชำระให้ สอ.นย. ตามปกติ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ น.ต.พานิช ศิริสัมปทา ผ่อนผันการชำระเงินต้นค้ำประกันจำนวน 4,775.- บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค. 51 ส่วนดอกเบี้ยค้ำประกันจำนวน 1,734.- บาท คงส่งชำระให้ สอ.นย. ตามปกติ

9.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักการเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปรับราคาขึ้นสูงมาก ทำให้ งบ.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อ 27 พ.ย. 50 จำนวน 150,800.- บาท อาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจนถึงสิ้นปี งบ.51 ซึ่งได้ใช้ไปแล้วจำนวน 113,400.- บาท คงเหลือ 37,400.- บาท ฝ่ายจัดการฯ จึงขออนุมัติหลักการเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากเดิม เดือนละ 7,600.- บาท เป็นเดือนละ 11,000.- บาท โดยส่วนที่เบิกเกินนี้จะขอเบิกถ่วงจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551 หมวดค่าใช้สอย ซึ่งสามารถถ่วงจ่ายกันได้ ถ้าหมวดใดหมวดหนึ่งไม่พอจ่าย ยกเว้นงบการลงทุน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการฯ เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากเดิม เป็นเดือนละ 11,000.- บาท โดยส่วนที่เบิกเกินให้เบิกถ่วงจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551 หมวดค่าใช้สอย

9.5 เรื่องการกำหนดระเบียบ สอ.นย.

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมีสมาชิก สอ.นย. จำนวนมากได้มาติดต่อ สอบถามและขอกู้เงินเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แก๊ซ รถยนต์ให้สามารถใช้พลังงานทางเลือกอื่นได้ โดยนำรถยนต์ไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ใช้แก๊ส LPG หรือ NGV ทดแทนหรือใช้ควบคู่กับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการปรับปรุง แก๊ซจะเสียค่าใช้จ่ายในวงเงิน 20,000.- บาท ถึง 60,000.- บาท โดยปัจจุบัน สอ.นย. ไม่มีบริการให้กู้เพื่อดำเนินการดังกล่าว หากจะให้การช่วยเหลือสมาชิก ที่มีความต้องการกู้เงินไปใช้ในการปรับปรุง แก๊ซรถยนต์แล้ว จำเป็นต้องกำหนดระเบียบ สอ.นย. ฉบับใหม่ขึ้นมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมการเงินกู้ นำเรื่องการกำหนดระเบียบ สอ.นย. ไปพิจารณาในรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้กู้ แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

9.6 เรื่องการหักเงินชำระหนี้สิน

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า จ.อ.อภิชาติ สดประเสริฐ สมาชิกสังกัด บก.นย. ได้เสียชีวิตเมื่อ 4 เม.ย. 51 มีเงินค้ำหุ้นจำนวน 40,900.- บาท มีหนี้สิน และภาระผูกพันกับ สอ.นย. ตามรายละเอียดในเอกสารที่แจกจ่ายให้ จ.อ.อภิชาติฯ มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปี 3 เดือน มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2550 เป็นเงินค่าจัดการศพจำนวน 5,000.- บาท และเงินสงเคราะห์ศพฯ จำนวน 60,000.- บาท ตามพินัยกรรมของ จ.อ.อภิชาติฯ ได้ระบุให้ นางเนียรจิรา ศรีเจิมเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิตนี้ แต่ สอ.นย. ได้ติดต่อฝ่ายญาติของ จ.อ.อภิชาติฯ แล้ว ไม่มีผู้ใดรู้จัก นางเนียรจิราฯ เลยทั้งได้พยายามติดต่อสืบหาแล้ว ก็ไม่สามารถติดต่อ นางเนียรจิราฯ ได้ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ฝ่ายจัดการฯ จึงขอโอนเงินค้ำหุ้นของ จ.อ.อภิชาติฯ จำนวน 40,900.- บาท และเงินสงเคราะห์ศพฯ จำนวน 60,000.- บาท ไปหักชำระหนี้สินของ จ.อ.อภิชาติฯ ทั้งจำนวน ตั้งแต่ 30 มี.ย. 51 ส่วนเงินค่าจัดการศพจำนวน 5,000.- บาท ให้นางเนียรจิราฯ หมกสิทธิรับเงินเนื่องจากพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต (ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2550)

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินค่าหุ้นของ จ.อ.อภิชาติ สดประเสริฐ จำนวน 40,900.- บาท และเงินสงเคราะห์ศพฯ จำนวน 60,000.- บาท ไปหักชำระหนี้สินของ จ.อ.อภิชาติฯ ทั้งจำนวน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 51 และอนุมัติให้ นางเนียรจิรา ศรีเจิม หมดสิทธิรับเงินค่าจัดการศพ จำนวน 5,000.- บาท เนื่องจากมิได้เป็นผู้จัดการศพ และพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต (ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2550)

9.7 เรื่องการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า”

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า สอ.นย. ร่วมกับชมรมภริยา นย. ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า” เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวสมาชิก และข้าราชการ นย. ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นแรงผลักดันให้ครอบครัวของสมาชิก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สอ.นย. กับสมาชิกและครอบครัว โดยใช้สถานที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จว.ระยอง กิจการท่องเที่ยว นย. มารีนโบ๊ตคลับ เป็นสถานที่ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 – 16 ก.ค. 51 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1600 และ สนง. สอ.นย. เป็นสถานที่ประกอบพิธีปิดโครงการฯ มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 30,000.- บาท โดยใช้จาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ สอ.นย. ร่วมกับชมรมภริยา นย. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า” ระหว่างวันที่ 7 – 16 ก.ค. 51 มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้จาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

9.8 เรื่องการเปิดอบรมสัมมนาโครงการ “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกับสมาชิกสหกรณ์”

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า สอ.นย. ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาโครงการ “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกับสมาชิกสหกรณ์” เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจะเชิญกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก จำนวน 450 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการ เป็นการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่หอประชุม นย. ในวันที่ 16 ก.ค. 51 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1200 มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 27,000.- บาท โดยใช้จาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ สอ.นย. จัดอบรมสัมมนาโครงการ “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกับสมาชิกสหกรณ์” ในวันที่ 16 ก.ค. 51 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1200 มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้จาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

9.9 เรื่องขออนุมัติหลักการซ่อมแซมอาคาร สนง.สอ.นย.

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า อาคาร สนง.สอ.นย. บริเวณศาลาพักผ่อนด้านหลังได้ชำรุดแตกร้าว ในขณะที่ฝนตกมีน้ำฝนรั่วไหลเข้ามาตามรอยแตกร้าว ลงมาที่ฝ้าเพดานห้องน้ำชายชั้นบน และไหลลงมาที่ห้องผู้จัดการฯ และห้องรองผู้จัดการฯ หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ชำรุดเสียหายมากขึ้น ฝ่ายจัดการฯ จึงขออนุมัติหลักการซ่อมแซมอาคาร สนง.สอ.นย. จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 70,000.- บาท โดยใช้จาก งบ.ทุนขยายกิจการ

ที่ประชุม มีมติให้ฝ่ายจัดการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข แบบการซ่อมแซมอาคาร สนง.สอ.นย. ให้เหมาะสม แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

9.10 เรื่องพิจารณาให้การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า กลุ่มแกนนำแม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ได้จัดตั้งแกนนำแม่อาสาฯ ขึ้นตั้งแต่ ก.ค. 50 เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้กับครอบครัวข้าราชการ ทร. ในโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ตามคำริของนายกสมาคมภริยาทหาร. ปัจจุบันยังขาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้รับความสะดวก จึงขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600.- บาท

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน กับกลุ่มแกนนำแม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นเงินทั้งสิ้น 9,600.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งป.ทุนสาธารณประโยชน์

9.11 เรื่องการประชุมคณะทำงาน และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ นย.

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะทำงาน และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ นย. ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 51 โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สอ.นย. ต้องดำเนินการ 3 ข้อ คือ 1. แต่งตั้งคณะทำงานและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ สอ.นย. 2. ให้ฝ่าย กม.นย. เชื่อมต่อเว็บไซต์ ของ สอ.นย. ไปยังเว็บไซต์ นย. เพื่อให้คณะทำงาน และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ นย. ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม 3. ให้คณะทำงานและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ สอ.นย. ตรวจสอบข้อมูล และการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม ก่อนนำขึ้นเว็บไซต์ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการฯ จึงขออนุมัติดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 51

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการฯ ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะทำงาน และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ นย. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 51

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)

ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอ -

เลขานุการ ฯ สรุปมติที่ประชุม ฯ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551
2. มีมติรับทราบและอนุมัติการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้
3. มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน
4. มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน พ.ค. 51
5. มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง ประจำเดือน พ.ค.51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน พ.ค.51
6. มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
7. มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน มิ.ย. 51
8. มีมติรับทราบเรื่องเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
9. มีมติให้การสนับสนุน เครื่องจักรคำนวณพร้อมเครื่องพิมพ์ กับสำนักงานกิจการกีฬา นย. เป็นเงินจำนวน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้งป.ทุนสาธารณประโยชน์

10. มีมติแต่งตั้ง น.อ.ธำรง เศวตวรรณ เป็นประธานกรรมการอำนวยการ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 และ น.อ.วัชรวิภา พวงไสว เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

11. มีมติอนุมัติให้ น.ต.พานิช ศิริสัมพันธ์ ผ่อนผันการชำระเงินต้นค่าประกันจำนวน 4,775.- บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ธ.ค. 51 ส่วนดอกเบี้ยค่าประกันจำนวน 1,734.- บาท คงส่งชำระให้ สอ.นย. ตามปกติ

12. มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการฯ เบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากเดิม เป็นเดือนละ 11,000.- บาท โดยส่วนที่เบิกเกินให้เบิกถัวจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551 หยอดค่าใช้จ่าย

13. มีมติให้คณะกรรมการเงินกู้ นำเรื่องการกำหนดระเบียบ สอ.นย. ไปพิจารณาในรายละเอียด หลักเกณฑ์การให้กู้ แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

14. มีมติอนุมัติให้โอนเงินค่าหุ้นของ จ.อ.อภิชาติ สดประเสริฐ จำนวน 40,900.- บาท และเงินสงเคราะห์ ศพฯ จำนวน 60,000.- บาท ไปหักชำระหนี้สินของ จ.อ.อภิชาติฯ ทั้งจำนวน ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 51 และอนุมัติให้นางเนียรจิรา ศรีเจิม หมดสิทธิรับเงินค่าจัดการศพ จำนวน 5,000.- บาท เนื่องจากมิได้เป็นผู้จัดการศพ และพ้นกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต (ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2550)

15. มีมติอนุมัติให้ สอ.นย. ร่วมกับชมรมภริยา นย. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า” ระหว่างวันที่ 7 – 16 ก.ค. 51 มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้จาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

16. มีมติอนุมัติให้ สอ.นย. จัดอบรมสัมมนาโครงการ “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกับสมาชิกสหกรณ์” ในวันที่ 16 ก.ค. 51 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1200 มีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้จาก งบ.ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

17. มีมติให้ฝ่ายจัดการฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข แบบการซ่อมแซมอาคาร สนง.สอ.นย. ให้เหมาะสม แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

18. มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน กับกลุ่มแกนนำแม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นเงินทั้งสิ้น 9,600.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์

19. มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการฯ ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ นย. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 51

ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 1620

พล.ร.ต.

ประธานที่ประชุม

(จรัส เขือกประพันธ์)

น.อ.

กรรมการและเลขานุการ

(อำพล เทียงสกุล)

ผู้จดยางงานการประชุม

