



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยสัตวแพทย์นครขอนแก่น

ครั้งที่ 7/2551

เมื่อ 30 กรกฎาคม 2551

ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัยสัตวแพทย์นครขอนแก่น

ผู้มาประชุม

1. พล.ร.ต.จรัส เพื่อกประพันธ์	ประธานกรรมการ /ประธาน ฯ
2. น.อ.ธำรง เดชวรรณ	กรรมการ
3. น.อ.สมปอง สังข์สุวรรณ	กรรมการ
4. น.อ.อำพล เทียงสกุล	กรรมการและเลขานุการ
5. น.อ.วัชรา พวงไสว	กรรมการ
6. น.อ.ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์	กรรมการ
7. น.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี	กรรมการ
8. น.อ.นพดล ปัญญาโณม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. น.อ.วีระชาติ ชันประเสริฐ	กรรมการ
10. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร	กรรมการ
11. น.อ.สมศักดิ์ บางท่าไม้	กรรมการและเหรัญญิก
12. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชวงษ์	กรรมการ
13. พ.จ.อ.ศรีไพร นุ่มฤทธิ์	กรรมการ
14. พ.จ.อ.ปิยะ วโรรส	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 3 ท่าน
 - 1.1 น.อ.พิชิต วาดวาริ
 - 1.2 น.อ.ทัศนะ กระจีแดง
 - 1.3 น.ท.เสถียร สีคำ
2. ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ท่าน
 - 2.1 นางสาวศิริวรรณ กัญญาคำ

3. เจ้าหน้าที่ สอ.นย. จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

3.1 น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี	ผู้จัดการ
3.2 น.ท.ชาญ แดงเกตุ	รองผู้จัดการ
3.3 นางจันทร์แรม รักคุณ	ผช.ผู้จัดการ
3.4 น.ต.สุรพงษ์ ทรงกำพล	หน.ฝ่ายธุรการ
3.5 พ.จ.อ.เกียรติณรงค์ เมโฆ	จนท.ธุรการ
3.6 นางอรุณี ทองหยวก	หน.ฝ่ายประมวลผล
3.7 นางสาวศิริพร โพธิ์เจริญ	จนท.บัญชี

เริ่มประชุมเวลา 1330

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

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 7/2551 คณะกรรมการดำเนินการฯ 14 ท่าน มาประชุม 14 ท่าน นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ที่ปรึกษา สอ.นย. จำนวน 3 ท่าน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 ท่าน ฝ่ายจัดการฯ จำนวน 7 ท่าน การประชุมมีด้วยกัน 10 วาระ (กล่าววาระการประชุม)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 3 เรื่อง คือ

1. เมื่อวันที่ 12 – 13 ก.ค. 51 ประธานกรรมการฯ และรองผู้จัดการ สอ.นย. ได้ไปร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องแนวคิดในการบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ ที่โรงแรมคานารีเบย์ อ.เมือง จว.ระยอง ซึ่ง สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมประสบการณ์ให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การบริหารสหกรณ์ กับผู้ร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยาย ทำให้เป็นประโยชน์ กับ สอ.นย. เป็นอย่างมาก

2. เมื่อวันที่ 7 – 16 ก.ค. 51 สอ.นย. ร่วมกับชมรมภริยา นย. ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก และครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการ สนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 21 ท่าน การดำเนินการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

3. เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 51 สอ.นย. ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงกับ สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ชสอ. มีสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยายเป็น จำนวนมาก การดำเนินการเรียบร้อยดี ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ที่ประชุม ฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551

ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานการปฏิบัติของคณะกรรมการอื่น

น.อ.চার เดชวรรณ ประธานกรรมการเงินกู้ รายงานต่อที่ประชุมว่าในเดือน ก.ค.51 คณะกรรมการเงินกู้ ได้มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อ 8 ก.ค.51 เพื่อพิจารณาเงินกู้สามัญที่สมาชิกขอกู้ และขอเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ โดยสรุปมติที่ประชุมดังนี้

- | | | |
|--|---------------|----------------------------|
| 1. อนุมัติให้กู้สามัญ | จำนวน 176 ราย | เป็นเงิน 60,160,000.00 บาท |
| 2. อนุมัติให้กู้สามัญกรณีพิเศษ | จำนวน 8 ราย | เป็นเงิน 3,420,000.00 บาท |
| รวมอนุมัติทั้งสิ้น | 184 ราย | เป็นเงิน 63,580,000.00 บาท |
| 3. ไม่อนุมัติให้กู้สามัญกรณีพิเศษ | จำนวน 3 ราย | เป็นเงิน 820,000.00 บาท |
| 4. อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค.51 | จำนวน 26 ราย | |
| 5. อนุมัติให้ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป | | |

เพื่อทราบ และแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยมีต้องระบุจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหนี้

ที่ประชุม ๑ มีมติรับทราบและอนุมัติการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้

น.อ.กล้าหาญ เพชรมีศรี ประธานกรรมการวางแผนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า การจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ปี 2552 – 2554 ขณะนี้ได้จัดพิมพ์ร่างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจทาน คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ก.ค. นี้และจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือน ส.ค. 51 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุม ๑ มีมติรับทราบการปฏิบัติของคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับสมาชิกใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

เลขานุการ ๑ รายงานการรับสมาชิกใหม่ ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นประจำเดือน มิ.ย. 51 ดังนี้

1. รับสมาชิกใหม่ เดือน มิ.ย.51 จำนวน 27 ราย เดือน ก.ค.51 จำนวน 16 ราย และเดือน ส.ค. 51 จำนวน 5 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 23,300.00 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,400.00 บาท
2. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ก.ค.51 จำนวน 30 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 30,020.00 บาท
3. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ส.ค.51 จำนวน 19 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 22,400.00 บาท
4. สมาชิกขอเพิ่มหุ้น ตั้งแต่ ต.ค.51 จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่เพิ่ม 400.00 บาท
5. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ ก.ค.51 จำนวน 15 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 16,950.00 บาท
6. สมาชิกขอลดหุ้น ตั้งแต่ ส.ค.51 จำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงินที่ลด 14,090.00 บาท
7. ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือน มิ.ย.51 จำนวน 2 ราย มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย. จำนวน 2 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญหมดทั้งจำนวน 1 ราย และโอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉินและดอกเบี้ย คงเหลือจ่ายคืนค่าหุ้น 1,852.- บาท
8. สมาชิกขอลาออก ตั้งแต่ 1 ส.ค.51 จำนวน 70 ราย จำนวนหุ้นคิดเป็นเงิน 812,700.00 บาท มีหนี้สินผูกพันกับ สอ.นย. จำนวน 3 ราย โอนเงินค่าหุ้นชำระหนี้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ย จำนวน 124,101.00 บาท คงเหลือจ่ายคืนค่าหุ้น จำนวน 688,599.00 บาท

ที่ประชุม ๑ มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน

วาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการสหกรณ์ ฯ ประจำเดือน มิ.ย. 51

ผู้จัดการ ฯ รายงานกิจการ สอ.นย. ประจำเดือน มิ.ย.51 ตามเอกสารรายงานที่แจกจ่ายให้ที่ประชุม ฯ โดยสรุปดังนี้

1. ยอดสมาชิกคงเหลือ	11,947	คน
2. สินทรัพย์ทั้งสิ้น	1,570,759,300.36	บาท
3. ทุนเรือนหุ้น	568,478,460.00	บาท
4. ทุนสำรอง	51,562,489.39	บาท
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	11,937,488.55	บาท
6. เงินฝากออมทรัพย์	537,125,106.74	บาท
7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	338,339,504.95	บาท
8. กำไรสุทธิ (ต.ค.50 – มิ.ย.51)	56,229,180.17	บาท
9. ยอดเงินให้กู้ยืมที่สมาชิก แบ่งเป็น		
9.1 เงินให้กู้สามัญ จำนวน 6,256 สัญญา เป็นเงิน	1,455,745,241.00	บาท
9.2 เงินให้กู้ฉุกเฉิน จำนวน 1,259 สัญญา เป็นเงิน	8,023,407.00	บาท
รวมทั้งสิ้น 7,515 สัญญา เป็นเงิน	1,463,768,648.00	บาท

ที่ประชุม ฯ มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน มิ.ย. 51

วาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานผลการปฏิบัติกรณีสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง และรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน

น.ท.ชาญ แดงเกตต์ รองผู้จัดการ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สอ.นย.ได้ดำเนินการทำหนังสือถึง ผบ.หน่วย เพื่อแจ้งให้สมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง (ก่อนวันที่ 1 มิ.ย.51) มาแก้ไขให้ถูกต้องนั้น ขอรายงานผลการปฏิบัติดังนี้

1. ชุดประจำเดือน ต.ค.50 ครั้งที่ 8 เมื่อ 12 มิ.ย.51 จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ราย ยังมีได้มาดำเนินการแก้ไข

2. ชุดประจำเดือน ก.พ.51 ครั้งที่ 4 เมื่อ 12 มิ.ย.51 จำนวน 1 ราย มาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3. ชุดประจำเดือน พ.ค.51 ครั้งที่ 1 เมื่อ 12 มิ.ย.51 จำนวน 2 หน่วย รวม 2 ราย ยังมีได้มาดำเนินการแก้ไข

ฝ่ายจัดการ ฯ จะจัดทำหนังสือถึง ผบ.หน่วย ให้ดำเนินการอีกครั้ง ภายใน 1 ก.ค. 51

นางจันทร์แรม รักคุณ ผช.ผู้จัดการ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ขอรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน มิ.ย. 51 ดังนี้

1. สมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินชำระหนี้สินได้ จำนวน 24 ราย

2. สมาชิกที่ต้องเปลี่ยนแปลงยอดเงินส่งหัก เนื่องจากเงินเดือนรับสุทธิเหลือไม่พอชำระหนี้ จำนวน 21 ราย

3. สมาชิกที่ติดตามให้มาชำระหนี้สินยาก จำนวน 17 ราย

ที่ประชุม ฯ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่องประจำเดือน มิ.ย. 51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน มิ.ย. 51

วาระที่ 7 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี

เลขานุการ ๑ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบฯ ดังนี้
นางสาวศิริวรรณ ภัณฑุ์คำ ผู้ตรวจสอบกิจการ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ นาวิกโยธิน จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 นั้น ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบกิจการประจำเดือนมิถุนายน 2551 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ด้านเงินรับฝาก โดยสรุปดังนี้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่า การบันทึกรายการในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้ทราบว่า การคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
3. เพื่อให้ทราบว่า รายละเอียดของเจ้าหนี้เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดมียอดถูกต้องตรงตามบัญชี

และบัญชีย่อยเงินรับฝาก

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการบันทึกรายการในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากประจำเดือนมิถุนายน 2551 ดังนี้ บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากเลขที่ 1-300 , 601-900 , 1201-1526 , 3801-4050 , 4301-4550 , 4801-5050 และตรวจสอบเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ บัญชีเงินรับฝากเลขที่ 1-350 และ 653-950
2. ทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน 2551
3. ตรวจสอบรายละเอียดเจ้าหนี้เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เทียบกับบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากและบัญชีคุมยอด

ผลการตรวจสอบ

สหกรณ์บันทึกรายการในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากครบถ้วนเป็นปัจจุบัน การคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ถูกต้องตามระเบียบ ณ วันสิ้นงวด มียอดคงเหลือบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ จำนวน 537,125,106.74 บาท และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 338,339,504.95 บาท ตรงตามบัญชีคุมยอด

เลขานุการ ๑ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า นางวรรณีย์ พิทักษ์สุธิพงษ์ ผู้สอบบัญชี ไม่สามารถมารายงานด้วยตนเองได้ แต่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบมา ดังนี้

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชี สอ.นย. ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 51 นั้น ปรากฏจากการทดสอบระบบการควบคุมภายใน มีข้อบกพร่องที่ควรได้รับการปรับปรุง ดังนี้

ข้อบกพร่อง ระบบเงินกู้

1. การจ่ายเงินกู้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ซึ่งรายงานการจ่ายดังกล่าว มีลายเซ็นตั้งของเจ้าหน้าที่ธนาคารและประทับตราของธนาคารเฉพาะใบนำส่งเพียงใบเดียว

- ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรขอให้ธนาคาร ลงนามและประทับตราของธนาคารในรายงานดังกล่าว ให้ครบทุกหน้า เพื่อให้แน่ใจว่า เป็นข้อมูลชุดที่ตรงกันกับของธนาคาร ที่นำไปบันทึกเข้าบัญชีสมาชิกผู้กู้

2. การจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกสมทบ - บุคคลภายนอก 1 ราย (น.ส.สมพร) ใช้บัญชีเงินฝากของ พล.ร.ต.อุดม เพื่อ น.ส.กาญจนา และ น.ส.สมพร พ่วงมงคล มาค้ำประกัน (เงื่อนไข ลงนามทั้ง 3 คน) โดยมีการ

ลงนามยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากค่าประกันดังกล่าว โดย น.ส.สมพร เพียงคนเดียว ทำให้เป็นหลักประกันที่บกพร่อง

- ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงหลักประกันดังกล่าว ให้ถูกต้องโดยเร็ว

ข้อบกพร่อง ระบบเงินลงทุน

สหกรณ์ลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (แต่ความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ มีฐานะมั่นคง)

ข้อบกพร่อง ระบบสมาชิก

สมาชิกสมทบที่ขอกู้เงิน บางรายไม่มีการระบุอาชีพ และรายได้ที่แน่นอนต่อเดือน ทำให้เกิดความเสี่ยงแก่สหกรณ์ในการเรียกชำระหนี้ในแต่ละเดือน เนื่องจากไม่มีแหล่งให้ส่งหักเงิน โดยผู้กู้จะโอนเงิน หรือส่งเงินให้สหกรณ์เอง

ที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

8.1 เรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน ก.ค. 51

เลขานุการ เสนอสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน ก.ค. 51 เมื่อ 4 ก.ค. 51 ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

1. รับสมัครสมาชิกใหม่	จำนวน	- ราย
2. ถือหุ้น		- บาท
3. เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก)	6,155.00	บาท
4. ค่าสมัคร		- บาท
5. รับฝากเงินจากสมาชิกเดิม	876,120.00	บาท
6. เพิ่มหุ้น	14,800.00	บาท
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น	897,075.00	บาท

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน ก.ค. 51

8.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินการฝากเงินกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 15 ก.ค. 51 ประธานกรรมการดำเนินการฯ ได้อนุมัติ ให้ฝ่ายจัดการฯ ถอนเงินฝากจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ไปฝากกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของ สอ.นย. โดยฝ่ายจัดการฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อ 16 ก.ค. 51

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องรายงานผลการดำเนินการฝากเงินกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง

8.3 เรื่องรายงานแผนงานปิดบัญชีประจำปี 2551

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการฯ ได้จัดทำแผนงานปิดบัญชีประจำปี 2551 โดยมุ่งหมายให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อให้การดำเนินการ ปิดบัญชีประจำปี 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องรายงานแผนงานปิดบัญชีประจำปี 2551

8.4 เรื่องรายงานผลการตรวจสลากรางวัล

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 5/51 เมื่อ 29 พ.ค. 51 ให้ สอ.นย. จัดซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน จำนวน 20,000 หน่วย ๆ ละ 50.- บาท เป็นเงิน 1 ล้านบาทถ้วน และสลากออมทรัพย์ทวีสิน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 2,000 หน่วย ๆ ละ 500.- บาท เป็นเงิน 1 ล้านบาทถ้วน นั้น ฝ่ายจัดการฯ ได้รายงานผลการตรวจรางวัล งวดประจำวันวันที่ 16 ก.ค. 51 ปรากฏผลถูกรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ของ ธ.ออมสิน รวม 4 รางวัลๆ ละ 150.- บาท เป็นเงิน 600.- บาท และถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของ ธ.ก.ส. รวม 4 รางวัลๆ ละ 200.- บาท เป็นเงิน 800.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ที่ประชุม มีมติรับทราบเรื่องรายงานผลการตรวจสลากรางวัล

วาระที่ 9 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

9.1 เรื่องขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องจักรปิดเพิ่มเติม

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 2 /51 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 51 มีมติอนุมัติให้ สอ.นย. จัดหากำลังเครื่องจักรปิดติดตั้งที่ สนง.สอ.นย. และฝ่ายจัดการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 31 มี.ค. 51 นั้น เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ครอบคลุมพื้นที่ สนง.ฯ เป็นการเพิ่มมาตรการด้านการ รปภ. ให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการฯ จึงขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องจักรปิดเพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งด้านข้างทั้ง 2 ด้านของตัวอาคาร สนง.ฯ เป็นเงินจำนวน 9,095.- บาท โดยใช้งบการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

ที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องจักรปิดเพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งด้านข้างทั้ง 2 ด้านของตัวอาคาร สนง.สอ.นย. เป็นเงินจำนวน 9,095.- บาท (เก้าพันเก้าสิบบห้าบาทถ้วน) โดยใช้งบการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

9.2 เรื่องการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน จนท.สอ.นย. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. 51)

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการฯ เสนอขอเลื่อนชั้นเงินเดือน จนท.สอ.นย. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. 51) ตามระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2550 หมวด 7 กำหนดให้เลื่อนชั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรกใน 1 เม.ย. และครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลังใน 1 ต.ค. สำหรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในครั้งนี้ มีการขอเพิ่มโควตาที่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายจัดการฯ โดยหลักเกณฑ์การขอเพิ่มดังกล่าว นั้น ตามระเบียบ สอ.นย.ฯ กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เลื่อนชั้นเงินเดือน จนท.สอ.นย. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. 51) ตามที่ฝ่ายจัดการฯ เสนอ คือ (1) เพิ่มโควตาสำหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 2 ชั้น/ปี ให้กับเจ้าหน้าที่เป็นจำนวน 3 คน (2) เพิ่มวงเงินจากที่ใช้เกินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของจำนวนเจ้าหน้าที่ เป็นเงินจำนวน 1,899.80 บาท (3) ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ปีหนึ่งเกิน 1 ชั้น จำนวน 5 คน คือ 1. นางดรุณี ทองหยวก หน.ฝ่ายประมวลผล 2. นางพรรณทิพย์ แก้วแก่น จนท.ประมวลผล 3. นางสาวนิภาพร ห้องแก้ว จนท.สินเชื่อ 4. นางสาวปาริชาติ ทรัพย์สิน จนท.ทะเบียนหุ้นฯ 5. นางนิชยาภรณ์ ละม่อมสาย จนท.ทะเบียนหุ้นฯ

9.3 เรื่องพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการดำเนินการปี ๖๒

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และตามข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการฯ มาจากการเลือกตั้ง ในส่วนของ สอ.นย. ก็จะกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการดำเนินการ เป็นการภายใน ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของ สอ.นย. แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ใช้มาเป็นเวลานาน สมควรมีการปรับปรุง รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ตามคำสั่ง สอ.นย.(เฉพาะ) ที่ 57/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 พิจารณาปรับปรุง บันทึกฯ เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นย. ลง 19 พ.ย. 47

9.4 เรื่องการกำหนดระเบียบ สอ.นย.

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 51 ให้คณะกรรมการเงินกู้ นำเรื่องการกำหนดระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน แก่สมาชิกไปพิจารณาในรายละเอียด หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม คณะกรรมการเงินกู้ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามร่างระเบียบ สอ.นย. ที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้กำหนดระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน แก่สมาชิก พ.ศ. 2551

9.5 เรื่องการพิจารณาจัดจ้างผู้จัดการ สอ.นย. ปี ๖๒

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี ผู้จัดการ สอ.นย. ได้เสนอเรื่อง เมื่อ 24 มิ.ค. 51 ขอลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการ สอ.นย. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 51 ด้วยเหตุผลอายุมาก และต้องการดูแลสุขภาพนั้น บัดนี้ น.อ.สุรินทร์ฯ ได้ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วปรากฏว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นปกติ จึงขอลอนใบลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการ สอ.นย. รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุม มีมติให้จ้าง น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี เป็นผู้จัดการ สอ.นย. ต่อและมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นผู้ลงนามการจ้าง โดยให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นผู้ร่างสัญญา

9.6 เรื่องขอแก้ไขระเบียบ สอ.นย.

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ปรับราคาขึ้นสูงมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ของกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน ฝ่ายจัดการฯ จึงเสนอปรับเพิ่มอัตราการเบิกค่าพาหนะ สำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ภายในประเทศ โดยพาหนะส่วนบุคคลจากเดิมระยะทางกิโลเมตรละ 4.00 บาท เป็นกิโลเมตรละ 5.00 บาท โดยการแก้ไขระเบียบ สอ.นย. “ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน ของสหกรณ์ภายในประเทศ สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ” รายละเอียดตาม เอกสารและร่างระเบียบ สอ.นย. ที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก่ไชระเบียบ สอ.นย. “ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ของสหกรณ์ ภายในประเทศ สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ” โดยปรับเพิ่มอัตราค่าบริการค่าพาหนะ สำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ภายในประเทศ โดยพาหนะส่วนบุคคลจากเดิมระยะทางกิโลเมตรละ 4.00 บาท เป็นกิโลเมตรละ 5.00 บาท

9.7 เรื่องการจัดซื้อกระเป๋าใส่กลุ่มนมแม่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า กลุ่มแกนนำแม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ได้จัดทำกระเป๋าใส่ผ้าจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป ราคาใบละ 129.- บาท เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มฯ ในการนี้ฝ่ายจัดการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุน และเสนอขออนุมัติจัดซื้อกระเป๋า จำนวน 50 ใบ เป็นเงิน 6,450.- บาท โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จัดซื้อกระเป๋าใส่ผ้า ของกลุ่มแกนนำแม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 50 ใบ เป็นเงิน 6,450.- บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์

9.8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกที่เป็นสมาชิก กบข.ฝากเงินเป็นกรณีพิเศษ

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อสูง สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น ทำให้สมาชิก สอ.นย. จำนวนหนึ่งที่เป็นสมาชิก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ประสบปัญหาการดำรงชีพ เนื่องจากมีรายได้เพียงเงินบำนาญ และจากดอกเบี้ยเงินออมที่มีอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกดังกล่าว ให้สามารถนำเงินส่วนที่ได้รับจาก กบข. มาฝากไว้ที่ สอ.นย. ให้มีรายได้จากดอกเบี้ย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ฝ่ายจัดการฯ จึงเสนอขออนุมัติให้สมาชิกที่เป็นสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการ สามารถฝากเงินกับ สอ.นย. เป็นกรณีพิเศษได้โดยไม่จำกัดวงเงินต่อเดือน แต่ไม่เกินบัญชีละ 4 ล้านบาท

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้สมาชิกที่เป็นสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการ สามารถฝากเงินกับ สอ.นย. เป็นกรณีพิเศษได้โดยคณะกรรมการบริหารทั่วไป พิจารณาจัดทำเป็นระเบียบฯ ต่อไป

9.9 เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ 29 ม.ค. 51 ให้คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2552 – 2554 แทนแผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน ซึ่งใกล้จะสิ้นสุดลง ในการนี้คณะกรรมการวางแผนฯ ได้เชิญที่ปรึกษา สอ.นย. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนฯ และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกอีก จำนวน 1 คน ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เสียสละ อุทิศเวลาในการจัดทำอย่างเต็มที่ คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ จึงขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้กับผู้ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2552 – 2554 จำนวน 4 คนๆ ละ 5,000.- บาท คือ 1. น.อ.สมรภูมิ จันโท 2. น.อ.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว 3. น.อ.นิพัทธ์ สุดใจ และ 4. นางศิริสสา จันโท โดยถัวจ่ายจาก หมวดค่าตอบแทน ในประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้กับผู้ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2552 – 2554 จำนวน 4 คนๆ ละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คือ 1. น.อ.สมรภูมิ จันทโท 2. น.อ.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว 3. น.อ.นิพนธ์ สุคใจ และ 4. นางศิริวศสา จันทโท โดยถ่วงจ่ายจาก หมวดค่าตอบแทน ในประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

9.10 เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วย

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 8/2545 เมื่อ 27 ส.ค. 45 อนุมัติให้ สอ.นย. จ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามสมาชิก ให้มาชำระหนี้ รวมทั้งการติดต่อขอข้อมูล หรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินของสมาชิก ซึ่งมติดังกล่าวได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ฝ่ายจัดการฯ จึงขออนุมัติปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยตั้งแต่ งบ. 51 เป็นต้นไป ดังนี้ (1) กงค.กง.ทร. อัตรา 5,000.- บาท/ปี (2) แผนกเบี้ยหวัดบำนาญ อัตรา 2,000.- บาท/ปี (3) หน่วยที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้จ่ายอัตรา 1 บาท/คน(สมาชิก)/เดือน ถ้าหน่วยใดคำนวณแล้วไม่ถึง 300.- บาท ให้จ่าย 300.- บาท

9.11 เรื่องการพิจารณาประมาณการ งบ. การจัดการประชุมใหญ่

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการฯ เสนอขออนุมัติประมาณการ งบ.ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุม มีมติอนุมัติประมาณการ งบ. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 วงเงิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) และกำหนดจัดการประชุมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย. 51

9.12 เรื่องการอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน จนท.รักษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อ 27 พ.ย. 50 อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551 เป็นค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000.- บาท โดยมอบให้ ร.อ.สุบิน ธิเชียว สังกัด กง.ทร. เป็นผู้ดำเนินการซึ่ง ร.อ.สุบินฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ สอ.นย. ให้สามารถอำนวยความสะดวก ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี ฝ่ายจัดการฯ จึงขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้กับ ร.อ.สุบิน ธิเชียว เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท โดยใช้งบการบริหาร หมวดค่าใช้สอย (ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ ร.อ.สุบิน ธิเชียว ผู้ดูแลปรับปรุงพัฒนาระบบงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ สอ.นย. เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบการบริหาร หมวดค่าใช้สอย (ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

9.13 เรื่องการก่อสร้างอาคารที่พักทหาร

เลขานุการ ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 5/51 เมื่อ 29 พ.ค. 51 อนุมัติให้ สอ.นย. ก่อสร้างอาคารที่พักทหาร นั้น เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย น.อ.วัชรฯ พงสไต กรรมการฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการลงนามเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ที่ประชุม มีมติให้ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการและอนุมัติ ให้ดำเนินการงาน ก่อสร้างอาคารที่พักทหาร สอ.นย. จนแล้วเสร็จ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ)

ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอ -

เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมฯ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551
2. มีมติรับทราบและอนุมัติการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้
3. มีมติรับทราบการปฏิบัติของคณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ
4. มีมติอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ ให้สมาชิกลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นตามรายงาน
5. มีมติรับรองรายงานกิจการ ประจำเดือน มิ.ย. 51
6. มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติสมาชิกที่หลักประกันบกพร่อง ประจำเดือน มิ.ย.51 , รับทราบรายงานการหักเงินชำระหนี้สิน ประจำเดือน มิ.ย.51
7. มีมติรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี
8. มีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ของ สอ.นย. ประจำเดือน ก.ค. 51
9. มีมติรับทราบเรื่องรายงานผลการดำเนินการฝากเงินกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านฉาง
10. มีมติรับทราบเรื่องรายงานแผนงานปีบัญชีประจำปี 2551
11. มีมติรับทราบเรื่องรายงานผลการตรวจสอบโรงรถ
12. มีมติอนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง สำหรับติดตั้งด้านข้างทั้ง 2 ด้านของตัวอาคาร สนง.สอ.นย. เป็นเงินจำนวน 9,095.- บาท (เก้าพันเก้าสิบบห้าบาทถ้วน) โดยใช้งบการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551
13. มีมติอนุมัติให้เลื่อนขึ้นเงินเดือน จนท.สอ.นย. ครึ่งปีหลัง (1 ต.ค. 51) ตามที่ฝ่ายจัดการฯ เสนอ คือ (1) เพิ่มโควตาสำหรับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน 2 ชั้น/ปี ให้กับเจ้าหน้าที่เป็นจำนวน 3 คน (2) เพิ่มวงเงินจากที่ใช้เกินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของจำนวนเจ้าหน้าที่ เป็นเงินจำนวน 1,899.80 บาท (3) ให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ปีหนึ่งเกิน 1 ชั้น จำนวน 5 คน คือ 1. นางครุณี ทองหยวก หน.ฝ่ายประมวลผล 2. นางพรรณทิพย์ แก้วแก่น จนท.ประมวลผล 3. นางสาวนิภาพร ห้องแก้ว จนท.สินเชื่อ 4. นางสาวปาริชาติ ทรัพย์สิน จนท.ทะเบียนหุ้นฯ 5. นางนิชยาภรณ์ ละม่อมสาย จนท.ทะเบียนหุ้นฯ
14. มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ตามคำสั่ง สอ.นย.(เฉพาะ) ที่ 57/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 พิจารณาปรับปรุง บันทึกฯ เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.นย. ลง 19 พ.ย. 47
15. มีมติอนุมัติให้กำหนดระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน แก่สมาชิก พ.ศ. 2551
16. มีมติให้จ้าง น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี เป็นผู้จัดการ สอ.นย. ต่อและมอบอำนาจให้ ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นผู้ลงนามการจ้าง โดยให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นผู้ร่างสัญญา
17. มีมติอนุมัติให้แก้ไขระเบียบ สอ.นย. “ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ของสหกรณ์ ภายในประเทศ สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ” โดยปรับเพิ่มอัตรากำหนดค่าพาหนะ

สำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ภายในประเทศ โดยพาหนะส่วนบุคคลจากเดิมระยะทางกิโลเมตรละ 4.00 บาท เป็นกิโลเมตรละ 5.00 บาท

18. มีมติอนุมัติให้จัดซื้อกระเป๋าผ้า ของกลุ่มแกนนำแม่อาสากลุ่มนมแม่ สมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 50 ใบ เป็นเงิน 6,450.- บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้ งบ.ทุนสาธารณประโยชน์

19. มีมติอนุมัติให้สมาชิกที่เป็นสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการ สามารถฝากเงินกับ สอ.นย. เป็นกรณีพิเศษได้โดยคณะกรรมการบริหารทั่วไป พิจารณาจัดทำเป็นระเบียบฯ ต่อไป

20. มีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้กับผู้ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2552 – 2554 จำนวน 4 คนๆ ละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คือ 1. น.อ.สมรภูมิ จันทโท 2. น.อ.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว 3. น.อ.นิพัทธ์ สุดใจ และ 4. นางศิริวิสา จันทโท โดยถ่วงจ่ายจาก หมวดค่าตอบแทน ในประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

21. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยตั้งแต่ งบ. 51 เป็นต้นไป ดังนี้ (1) กงค.กง.ทร. อัตรา 5,000.- บาท/ปี (2) แผนกเบี่ยหัดบ้านาญ อัตรา 2,000.- บาท/ปี (3) หน่วยที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้จ่ายอัตรา 1 บาท/คน(สมาชิก)/เดือน ถ้าหน่วยใดคำนวณแล้วไม่ถึง 300.- บาท ให้จ่าย 300.- บาท

22. มีมติอนุมัติประมาณการ งบ. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2551 วงเงิน 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) และกำหนดจัดการประชุมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย. 51

23. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ ร.อ.สุบิน ธิเชียว ผู้ดูแลปรับปรุงพัฒนาระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ สอ.นย. เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบการบริหาร หมวดค่าใช้สอย (ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์) ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2551

24. มีมติให้ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการและอนุมัติ ให้ดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักทหาร สอ.นย. จนแล้วเสร็จ

ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 1830

(ลงชื่อ) พล.ร.ต.จรัส เขือกประพันธ์ ประธานที่ประชุม
(จรัส เขือกประพันธ์)

(ลงชื่อ) น.อ.อำพล เทียงสกุล กรรมการและเลขานุการ
(อำพล เทียงสกุล) ผู้จัดรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

น.อ.

(สุรินทร์ เกิดมนตรี)

ผู้จัดการ สอ.นย.

ต.ค.๕๑