

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

ชุดที่ 33 ครั้งที่ 1 / 2554

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุมเกียรียงศักดิ์ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

ผู้มาประชุม

1. นายพัฒนภูมิ	อินทวิเชียร	ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์	ชัยจันทร์	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 1
3. นายกองเพชร	ขุนเขียว	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2
4. นายเฉลิมชัย	โกนากัน	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 3
5. นางจิตติดา	พานประเสริฐ	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 4
6. นายเอกรินทร์	โปตะเวช	รองประธานคณะกรรมการคนที่ 5
7. นายสุระชัย	สาสิรัตน์	เลขานุการ
8. นายเสถียร	ทองเทพ	ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายประชุม	ทองกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายสุพรรณ	คุรุปัญญา	เหรัญญิก
11. นายพงศกร	ศิริพลศักดิ์	ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นางพัชรินทร์	พัฒนสระคู	ผู้ช่วยเหรัญญิก
13. นายวรภัทร	ชัยชนะ	กรรมการ
14. นายวัชรพล	ปัญญาวงศ์	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวริยา	พรหมนา	ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
2. นายสุระ	จันทร์วิเศษ	ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
2. นางชญากา	อุปดิษฐ์	ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 13.00น.

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการดำเนินการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้

1.1 แจ้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง (กกด.สหกรณ์) ได้ดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรับรองผลเลือกตั้ง, ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ ชุดที่ 33 ประจำปี 2554 ดังนี้

1.1.1. รับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ (เลือกรวม)

1. นายพัฒนาภูมิ อินทรวีเชียร	ได้คะแนน	1,322	(ได้เป็นประธานกรรมการ)
2. นายสมศักดิ์ โคตรขมภู	ได้คะแนน	-	(ถอนตัวจากการสมัครฯ)
3. นายอัครเดช บทมาตย์	ได้คะแนน	888	
4. นายประหยัด ศรีรัตนจันทร์	ได้คะแนน	66	
5. นายฤทธิเดช กำแพงศรี	ได้คะแนน	141	

1.1.1. รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (กลุ่มโรงพยาบาลหนองคาย)

1. นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์	ได้คะแนน	426	คะแนน อันดับที่ 2(ได้เป็นกรรมการ)
2. นายประชุม ทองกุล	ได้คะแนน	555	คะแนน อันดับที่ 1(ได้เป็นกรรมการ)
3. นางสิวินีย์ หนุ่มขุนทด	ได้คะแนน	277	คะแนน อันดับที่ 3

1.1.2. รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (กลุ่ม สอ./ สสจ./ สสอ./ รพช.)

1. นายสุระชัย สาสิทธิ์	ได้คะแนน	948	คะแนน อันดับที่ 2(ได้เป็นกรรมการ)
2. นายเฉลิมชัย โคนากัน	ได้คะแนน	1,006	คะแนน อันดับที่ 1(ได้เป็นกรรมการ)
3. นายกฤษณ์ ขุนลึก	ได้คะแนน	688	คะแนน อันดับที่ 5
4. นางคำมูล บัวสิงห์	ได้คะแนน	189	คะแนน อันดับที่ 8
5. นางณัฐกาญจน์ ริยะบุตร	ได้คะแนน	688	คะแนน อันดับที่ 5
6. นายเกียรติชัย สมสอาด	ได้คะแนน	130	คะแนน อันดับที่ 9
7. นายรัศมี สุขมนต์	ได้คะแนน	614	คะแนน อันดับที่ 7
8. นายวรภัทร ชัยชนะ	ได้คะแนน	829	คะแนน อันดับที่ 4(ได้เป็นกรรมการ)
9. นายวัชรพล ปัญญาวงศ์	ได้คะแนน	887	คะแนน อันดับที่ 3(ได้เป็นกรรมการ)
10. นางสุพรรณิ อุปชัย	ได้คะแนน	115	คะแนน อันดับที่ 10
11. นายประเสริฐ เตียวศิริชัยสกุล	ได้คะแนน	115	คะแนน อันดับที่ 10

1.1.3. รับรองผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (เลือกรวม)

1. นายสุระ จันทร์วิเศษ	ได้คะแนน	1,079	คะแนน อันดับที่ 1(ได้เป็นผู้ตรวจ)
2. นางชญากา อุปดิษฐ์	ได้คะแนน	933	คะแนน อันดับที่ 2(ได้เป็นผู้ตรวจ)
3. นายยุทธนา สระปทุม	ได้คะแนน	746	คะแนน อันดับที่ 3

ที่ประชุม รับทราบ

1.2.แจ้งจำนวน.../

1.2 แจงจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ดังนี้

21 จำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจำปี 2553	จำนวน	2,794	คน
22 สมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่และใช้สิทธิเลือกตั้ง	จำนวน	2,634	คน
23 สมาชิกมาไม่ทันใช้สิทธิและได้รับคำพาหนะ	จำนวน	-	คน
24 สมาชิกไม่มาประชุมใหญ่และไม่มาใช้สิทธิ	จำนวน	160	คน
25 จ่ายคำพาหนะทั้งสิ้น	จำนวน	2,634,000	บาท

ที่ประชุม รับทราบ

1.3 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ นร 0201/ว 160 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 เรื่อง ขอให้กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างส่วนของราชการ ไปประชุมประจำเดือนโดยมิถือเป็นวันลา และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ที่ประชุม รับทราบ

1.4 นโยบายการทำงานของประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ชุดที่ 32 ประจำปี 2554-2555 ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ “เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคงโปร่งใสพึ่งตนเองได้ ใสใจสมาชิกและเป็นสถาบันการเงินที่เป็นสากล” ขับเคลื่อนเป้าหมาย “ระดมเงินออม จัดระบบรองรับการจ่ายเงินเดือนตรง พัฒนาคุณภาพสมาชิกด้วยกระบวนการสหกรณ์” โดยให้มีการกำหนดวันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

-ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 24/2553

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

ที่ประชุม ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ที่ประชุม ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนแต่อย่างใด

วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบจากการประชุมครั้งก่อนแต่อย่างใด

วาระที่ 5.../

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5.1 พิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ. 2542 หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการข้อ 55 และ โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ชุดที่ 33 ประจำปี 2554

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

1. นายพัฒนภูมิ	อินทรวีเชียร	ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายสมศักดิ์	ชัยจันทร์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายกองเพชร	ขุนเชียว	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายเฉลิมชัย	โกนากัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นางจิตติดา	พานประเสริฐ	รองประธานกรรมการ คนที่ 4
6. นายเอกรินทร์	โปตะเวช	รองประธานกรรมการ คนที่ 5
7. นายสุระชัย	สาสิรัตน์	เลขานุการ
8. นายเสถียร	ทองเทพ	ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายประชุม	ทองกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายสุพรรณ	คุรุปัญญา	เหรัญญิก
11. นายพงศกร	ศิริพลศักดิ์	ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นางพัชรินทร์	พัฒนสระคู	ผู้ช่วยเหรัญญิก
13. นายวรภัทร	ชัยชนะ	กรรมการ
14. นายวัชรพล	ปัญญาวงศ์	กรรมการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำริญแก่สหกรณ์ทุกประการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
- (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
- (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนอองบคูลกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
- (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
- (5) พิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- (6) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ กรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาที่ติดมศักดิ์

(7) พิจารณาแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจนควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

(8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(9) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

(10) จัดให้มีการดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินการของสหกรณ์

(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์

(12) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

(13) พิจารณาและปฏิบัติตามข้อบังคับของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก พนักงานและลูกจ้างสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อกิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอำนาจการ คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์

(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่สมควร

(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบ

(19) ทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้

(21) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เกร็ดผู้ช่วย หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

5.2 พิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการอำนาจการ ชุดที่ **33** ประจำปี **2554** ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ **64** คณะกรรมการอำนาจการ ต้องมีจำนวนไม่เกิน **6** คน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งตำแหน่งคณะกรรมการอำนาจการ ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|------------------|
| 1. นายพัฒนภูมิ | อินทวิเชียร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมศักดิ์ | ชัยจันทร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายกองเพชร | ขุนเขียว | กรรมการ |
| 4. นายเฉลิมชัย | โกนาถัน | กรรมการ |

5.นายสุพรรณ.../

5 นายสุพรรณ	ครูปัญญา	กรรมการ
6 นายสุระชัย	สาสิรัตน์	เลขานุการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้

- (1) ควบคุมเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
- (2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
- (4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงาน ของสหกรณ์
- (5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
- (6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
- (7) จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ และเสนอที่ประชุมใหญ่ทราบ
- (8) ทำนิตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

5.3 พิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 33 ประจำปี 2554 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 66 คณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีจำนวนไม่เกิน 9 คน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเงินกู้ ดังนี้

1 นายเฉลิมชัย	โกนากัน	ประธานกรรมการ
2 นางจิตติดา	พานประเสริฐ	รองประธานกรรมการ
3 นายสมศักดิ์	ชัยจันทร์	กรรมการ
4 นายกงเพชร	ขุนเขียว	กรรมการ
5 นายเอกรินทร์	โปตะเวช	กรรมการ
6 นายพงศกร	ศิริพุลศักดิ์	กรรมการ
7 นายสุพรรณ	ครูปัญญา	กรรมการ
8 นางพัชรินทร์	พัฒนสระคู	เลขานุการ
9 นายวรภัทร	ชัยชนะ	ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบ.../

- (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้ขึ้น
- (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้อาจเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี
- (3) ดูแลการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
- (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผัดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

5.4 พิจารณาเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 33 ประจำปี 2554 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 68 คณะกรรมการศึกษา ต้องมีจำนวนไม่เกิน 6 คน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งตำแหน่งคณะกรรมการศึกษา ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | ชัยจันทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเฉลิมชัย | โกนากัน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเอกรินทร์ | โปตะเวช | กรรมการ |
| 4. นายเสถียร | ทองเทพ | กรรมการ |
| 5. นายพงศกร | ศิริพูลศักดิ์ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษามีอำนาจ และหน้าที่ ดำเนินการตามข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไป

- (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษอบรมแก่สมาชิกและผู้สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงาน สหกรณ์
- (2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินงานไป
- (3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
- (4) ให้การศึกษอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
- (5) ศึกษา และติดตามข่าวคราวเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิก

5.5 พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน ชุดที่ 33 ประจำปี 2554 อาศัยตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 62(12) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งตำแหน่งคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน ดังนี้

- | | | |
|--------------|---------------|------------------|
| 1. นายพงศกร | ศิริพูลศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประชุม | ทองกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเสถียร | ทองเทพ | กรรมการ |
| 4. นายวัชรพล | ปัญญาวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวรภัทร | ชัยชนะ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่.../

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์ มีดังนี้

(1) ศึกษาข้อมูล วางแผน และติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์และบุคคลภายนอกตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ตามความเหมาะสม

(2) ศึกษา และติดตามข่าวคราวเคลื่อนไหวด้านติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์อื่นทั้งใน และนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ทราบโดยทั่วกัน

5.6 พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ **33** ประจำปี **2554** อาศัยตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ **62(12)** เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

เห็นชอบให้แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| 1. นายกงเพชร | ขุนเขี้ยว | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเสถียร | ทองเทพ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางฐิติตา | พานประเสริฐ | กรรมการ |
| 4. นางพัชรินทร์ | พัฒนสระคู | กรรมการ |
| 5. นายวัชรพล | ปัญญาวงศ์ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ มีดังนี้

(1) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงกิจการและผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินงานไป ในรูปแบบจดหมายข่าว วารสาร เว็บไซต์ หรืออื่นๆตามความเหมาะสม

(2) ศึกษาและติดตามข่าวคราวเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งใน และนอกประเทศเพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ทราบโดยทั่วกัน

5.7 พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเข้าใหม่และยื่นกู้ ชุดที่ **33** ประจำปี **2554** อาศัยตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ. 2542 ข้อ **62(12)** เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งตำแหน่งอนุกรรมการ ดังนี้

ทีมที่ 1 รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเข้าใหม่และยื่นกู้หน่วย สสจ.หนองคาย ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-----------|------------------|
| (1) นายกงเพชร | ขุนเขี้ยว | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) นายเสถียร | ทองเทพ | กรรมการ |
| (3) นายสุพรรณ | คุรุปัญญา | เลขานุการ |

ทีมที่ 2 รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเข้าใหม่และยื่นกู้หน่วย อ.เมือง , อ.ท่าบ่อ , อ.ศรีเชียงใหม่ , อ.สังคม , อ.สระใคร , อ.โพธิ์ตาก ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|------------------|
| (1) นายเอกรินทร์ | โปตะเวช | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) นายสุระชัย | สาสิรัตน์ | กรรมการ |
| (3) นายวรภัทร | ชัยชนะ | เลขานุการ |

ทีมที่ 3.../

ทีมที่ 3 รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเข้าใหม่และยื่นกู้หน่วย อ.โพนพิสัย, อ.ปากคาด, อ.โซ่พิสัย, อ.รัตนวาปี, อ.เผ่าไร่, อ.บึงกาฬ, อ.เซกา, อ.บึงโขงหลง, อ.พรเจริญ, อ.ศรีวิไล, อ.บุ่งคล้า ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-----------|------------------|
| (1) นายเฉลิมชัย | โกนากัน | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) นางพัชรินทร์ | พัฒนสระคู | กรรมการ |
| (3) นายวัชรพล | ปัญญาวงศ์ | เลขานุการ |

ทีมที่ 4 รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเข้าใหม่และยื่นกู้หน่วย โรงพยาบาลหนองคาย ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| (1) นางจิตติดา | พานประเสริฐ | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) นายสมศักดิ์ | ชัยจันทร์ | กรรมการ |
| (3) นายพงศกร | ศิริพลศักดิ์ | กรรมการ |
| (4) นายประชุม | ทองกุล | กรรมการ |
| (5) นายเสถียร | ทองเทพ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเข้าใหม่และยื่นกู้ มีดังนี้

- (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกเข้าใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์
- (2) ตรวจสอบคุณสมบัติและกลิ่นกรองสมาชิกที่ยื่นกู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์

5.8 การพิจารณาเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาติดตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 79 เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ประจำปี 2554

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาติดตามข้อบังคับ ดังนี้

- | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1) นายแพทย์เด่นชัย | ศรีกิจ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย | ประธานที่ปรึกษาติดตามข้อบังคับ |
| 2) นายแพทย์กิตติศักดิ์ | दानวิบูลย์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย | ที่ปรึกษาติดตามข้อบังคับ |
| 3) นายแพทย์เมธา | เดโชพาร | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย | ที่ปรึกษาติดตามข้อบังคับ |
| 4) นายเกรียงศักดิ์ | อภัยประเสริฐกุล | อดีตประธานสหกรณ์ | ที่ปรึกษาติดตามข้อบังคับ |
| 5) นายปรีดาศักดิ์ | หนูแก้ว | สาธารณสุขอำเภอบึงกาฬ | ที่ปรึกษาติดตามข้อบังคับ |

5.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2554 อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 62(8) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

- | | | | |
|-------------|-------------|---------|------------------------------|
| 1. นายสุระ | จันทร์วิเศษ | ตำแหน่ง | ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ |
| 2. นางชญานา | อุปดิษฐ์ | ตำแหน่ง | ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ |

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

- | | | | |
|---------------|----------|---------|-----------------|
| 1. นางอุดมศรี | แสงสว่าง | ตำแหน่ง | ผู้ตรวจสอบภายใน |
|---------------|----------|---------|-----------------|

510 พิจารณามอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการจัดทำนิติกรรมแทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด โดยอาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 62 (21) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ในการทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ประกอบเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะของสหกรณ์ฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบอำนาจให้ 1.นายพัฒนภูมิ อินทรวิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการ หรือ นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หรือ นายกองเพชร ขุนเจียว รองประธานกรรมการคนที่ 2 หรือ นายสุพรรณ คุรุปัญญา เหมัญญิก หรือนายสุระชัย สาสีรัตน์ เลขานุการ กับผู้จัดการสหกรณ์รวมเป็น 2 คน

511 พิจารณามอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายและชื่อในเช็ค แทนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 โดยอาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 62 (21) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้ผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อ ดังนี้

1. นายพัฒนภูมิ	อินทรวิเชียร	ประธานกรรมการ
2 นายสมศักดิ์	ชัยจันทร์	รองประธานกรรมการ
3 นายกองเพชร	ขุนเจียว	รองประธานกรรมการ
4 นางจิตติดา	พานประเสริฐ	รองประธานกรรมการ
5 นายสุพรรณ	คุรุปัญญา	เหมัญญิก
6 นายสุระชัย	สาสีรัตน์	เลขานุการ

เงื่อนไขในการเบิกถอน 2 ใน 6 ในการเบิกถอนเงินธนาคาร ส่วนการเบิกถอนเงินจำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้มีการลงลายมือชื่อในการเบิกถอน 3 ใน 6 โดยลายมือชื่อ

512 พิจารณามอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ฯ เพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษโดยอาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 62 (21) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ เหมัญญิก หรือกรรมการ ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
- 2) การรับเงิน การฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- 3) ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่าย ใบรับเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราสหกรณ์เป็นสำคัญ

มติที่ประชุม อนุมัติ

513พิจารณา.../

5.13 พิจารณา การมอบอำนาจในการอนุมัติเงินกู้กรณีพิเศษ อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ **62(21)** และข้อ **56(ก),(ข)** เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบอำนาจในการอนุมัติเงินกู้กรณีพิเศษ สมาชิกสังกัด สอ./สสอ./รพช./สสจ.
ให้นายพัฒนภูมิ อินทวิเชียร ประธานกรรมการดำเนินการหรือรองประธานคนที่ **1,2,3** กรณีที่ประธานไม่อยู่หรือ
ติดราชการให้สามารถปฏิบัติแทนได้ โดยการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการ จำนวน **2** คนขึ้นไป

5.14 พิจารณามอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในสัญญาเงินกู้ อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ **62(21)** เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาเงินกู้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้

1. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการดำเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน
2. มอบอำนาจให้รองประธานกรรมการคนที่ **1** ลงนามในสัญญาเงินกู้สามัญ

5.15 พิจารณามอบอำนาจให้อนุมัติจ่ายเงินเพื่อการกุศลให้ประธานกรรมการ มีอำนาจในการจ่ายเงินเพื่อการ
กุศล อาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ **62(21)** ทั้งนี้ต้องมี
หนังสือขอรับบริจาคเป็นการกุศลต้องระบุถึงประธานกรรมการดำเนินการฯ หรือคณะกรรมการดำเนินการฯ เท่านั้น

มติที่ประชุม เห็นชอบให้อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2550 หมวด 4 ข้อ **9** มอบอำนาจให้ประธานกรรมการอนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์วงเงิน
ไม่เกิน **3,000** บาท ถ้ามากกว่า **3,000-10,000** บาท ให้คณะกรรมการเห็นชอบด้วยอย่างน้อย **3** คน หากวงเงินเกิน
วงเงินนี้ให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณา

5.16 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทีมประเมินหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประเมินหลักทรัพย์ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ดังนี้

ทีมที่ 1 ประกอบด้วยคณะกรรมการทีมประเมินหลักทรัพย์ ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---------------|
| (1) นายพัฒนภูมิ | อินทวิเชียร | ประธานกรรมการ |
| (2) นายประชุม | ทองกุล | กรรมการ |
| (3) นายวัชรพล | ปัญญาวงศ์ | กรรมการ |
| (4) นางพัชรินทร์ | พัฒนสระคู | กรรมการ |

ทีมที่ 2 ประกอบด้วยคณะกรรมการทีมประเมินหลักทรัพย์ ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---------------|
| (1) นายกองเพชร | ขุนเขียว | ประธานกรรมการ |
| (2) นายสมศักดิ์ | ชัยจันทร์ | กรรมการ |
| (3) นายเอกรินทร์ | โปตะเวช | กรรมการ |
| (4) นายพงศกร | ศิริพูลศักดิ์ | กรรมการ |
| (5) นางจิตติตา | พานประเสริฐ | กรรมการ |

ทีมที่ 3.../

ทีมที่ 3 ประกอบด้วยคณะกรรมการทีมประเมินหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) นายเฉลิมชัย	โกนากัน	ประธานกรรมการ
(2) นายวรภัทร	ชัยชนะ	กรรมการ
(3) นายสุระชัย	สาสิรัตน์	กรรมการ
(4) นายสุพรรณ	คุรุปัญญา	กรรมการ
(5) นายเสถียร	ทองเทพ	กรรมการ

โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการพิจารณา มอบหมายให้คณะกรรมการทีมประเมินหลักทรัพย์ ออกดำเนินการประเมินหลักทรัพย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์เสร็จแล้วคณะกรรมการทีมประเมินหลักทรัพย์ เสนอผ่านคณะกรรมการอำนวยการที่เป็นคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบและเสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติ

5.17 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการรับผิดชอบติดตามและดำเนินการกับลูกหนี้สหกรณ์ของสมาชิกอาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 62 (21) และเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบติดตามเร่งรัดหนี้สิน

มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สินรับผิดชอบติดตามและดำเนินการกับลูกหนี้สหกรณ์

5.18 พิจารณามอบอำนาจและแต่งตั้งให้คณะกรรมการรับผิดชอบติดตามกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการ ติดตามกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้ว เสนอประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมกรรมการดำเนินการต่อไป

5.19 พิจารณาโครงการศึกษาดูงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554 และศึกษาดูงานรณรงค์หาแหล่งเงินฝากจากสหกรณ์อื่น เพื่อหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบสหกรณ์

1. กำหนดสถานที่จัดทำแผน ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอื่น

2. กำหนดวันที่ เดือน ปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการศึกษาดำเนินการ

5.20 พิจารณาส่งแบบประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์เบื้องต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาดำเนินการ

5.21 พิจารณาส่งผู้แทนร่วมสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 2553 (ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554)

มติที่ประชุม อนุมัติให้ประธานเข้าร่วมเป็นตัวแทน

5.22 พิจารณาการประชุม/อบรม/สัมมนา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ **33**

5.22.1 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด จัด โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการ สหกรณ์นอกภาคการเกษตร จำนวน **6** หลักสูตร ณ ศูนย์การประชุมรพีภัฏจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ ดังนี้

หลักสูตรที่	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม	กำหนดการฝึกอบรม	หมดเขตรับสมัคร
1	การจัดทำงบกระแสเงินสด	21 - 23 ก.พ. 54	7 ก.พ. 54
2	เจาะลึกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ สหกรณ์	23- 25 ก.พ. 54	15 ก.พ. 54
3	เทคนิคการบริหาร ควบคุม และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ	23- 25 ก.พ. 54	7 ก.พ. 54
4	เทคนิคการตรวจสอบและควบคุมภายในเพื่อแก้ไข ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์	7- 9 มี.ค. 54	28 ก.พ. 54
5	เทคนิคการบริหารสภาพคล่องและการบริหารเงินสด	16- 18 มี.ค. 54	8 มี.ค. 54
6	เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน	14- 16 มี.ค. 54	2 มี.ค. 54

มติที่ประชุม หลักสูตรที่ **2** อนุมัติให้ **1.**นายเถียร ทองเทพ **2.**นายประชุม ทองกุล
หลักสูตรที่ **4** อนุมัติให้ **1.**นางพัชรินทร์ พัฒนสระภู **2.**นางอุดมศรี แสงสว่าง

5.22.2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

หลักสูตรที่	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม	กำหนดการ ฝึกอบรม	หมดเขตรับ สมัคร	สถานที่อบรม
1	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)	2-4 มี.ค. 54	21 ก.พ. 54	โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
2	การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 8	14-19 มี.ค. 54	14 ก.พ. 54	ห้องประชุมศิษย์มณฑล ชั้น 2 อาคารเค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม หลักสูตรที่ **1** อนุมัติให้ **1.**นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์ **2.**นายเฉลิมชัย โคนากัน
หลักสูตรที่ **2** อนุมัติให้ **1.** นายสุระ จันทร์วิเศษ **2.** นางชญาภา อุปศิษฐ์

5.22.3 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเข้ารับการอบรม/ สัมมนา โครงการ “สันนิบาต สหกรณ์สัญจรเพื่อปฏิรูปโครงสร้างระบบสหกรณ์” รุ่นที่ **11** ระหว่างวันที่ **21 - 22** มีนาคม **2554** ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จ.อุดรธานี

มติที่ประชุม รับทราบ

5.22.4สถาบัน.../

5.22.4 สถาบันฝึกอบรมพัฒนสหกรณ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ดังนี้

หลักสูตรที่	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม	กำหนดการฝึกอบรม	สถานที่อบรม
1	เทคนิคการต้อนรับและพฤติกรรมบริการที่ประทับใจ	29- 30 มี.ค. 54	โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
2	5ส กับการพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรยุคใหม่	4เม.ย. 54	โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
3	ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	5เม.ย. 54	โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
4	การบริหารเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ	20เม.ย. 54	โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
5	การเขียนหนังสือราชการ : หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม	21 - 22 เม.ย. 54	โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

มติที่ประชุม หลักสูตรที่ 1 อนุมัติให้ 1. นางมะลิวัลย์ บัณฑิตพุด 2. นางสาวปนัดดา สีหไตร

หลักสูตรที่ 5 อนุมัติให้ 1. นายสุระชัย สาสิรัตน์ 2. นางอัญชุลย์ บุญประคม

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายขอสนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างสาธารณสุข ครั้งที่ 32 เพื่อใช้ในการจัดหาชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 จำนวน 60คน X 500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

6.3 สาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ปี 2554 โดยนักกีฬาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ปี 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในประเภทเปตอง VIP ประเภททีมคู่ชาย จำนวน 4คน แต่ทางคณะยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน จึงขอสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้

- 1. ลูกเปตอง (ชุดละ 3 ลูก) จำนวน 2ชุด ๆ ละ 1,500บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- 2. ชุดนักกีฬา จำนวน 4ชุด ๆ ละ 500บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

มติที่ประชุม นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

6.4 บริษัทชนชาติประกันชีวิต จำกัด แจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม เลขที่ GL 500074 ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 1 เมษายน 2554 เพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์ ให้มีความคุ้มครองต่อไปอีก 1 ปี โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยประกันยังคงอัตราดอกเบี้ยเดิมทุกประการ ดังนี้

	ทุนประกัน	อัตราเบี้ยประกัน/100	เบี้ยประกัน/คน/ปี(บาท)
ประกันชีวิต	200,000	310	620-
ประกันอุบัติเหตุ (อ.บ.2)	200,000	1.20	240-
รวม			860-

มติที่ประชุม อนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม เลขที่ **GL 500074** ให้มีผลคุ้มครองต่อไปอีก **1** ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ **1** เมษายน **2554** ถึง วันที่ **1** เมษายน **2555**

64 การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา อาศัยตามอำนาจตามความในข้อบังคับข้อ **62 (16)** อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันที่จะทำให้เกิดความจำเป็นแก่สหกรณ์ทุกประการ โดยเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดคำตอบแทนให้ตามที่สมควร

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้

1. นายเสงี่ยม พละไกร ที่ปรึกษา
2. นายสมาน โสพสจินดา ที่ปรึกษา
3. นายสมศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ที่ปรึกษา
4. นายมะณู บุญศรีมณีชัย ที่ปรึกษา
5. ทพ.สิทธิโชค รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษา
6. นายสุรียา ภูยี่หาวา ที่ปรึกษา
7. นายภูวนาท ประกอบวรการ ที่ปรึกษา
8. นายทองเลื่อน องอาจ ที่ปรึกษา
9. นายชูชีพ แก้วมณีชัย ที่ปรึกษา
10. นายกฤษณ์ ขุนลี้ก ที่ปรึกษา
11. นายสมศักดิ์ โคตรชมภู ที่ปรึกษา
12. นายฤทธิเดช คำแพงศรี ที่ปรึกษา
13. นายวุฒิกม คุณา ที่ปรึกษา
14. นายสมพาน โคตรธารินทร์ ที่ปรึกษา
15. นายมานิต วงศ์วิเศษ ที่ปรึกษา

ข้อเสนอประกอบ.../

ข้อเสนอประกอบการพิจารณา

1. ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา ดังรายชื่อทั้ง 15 คนนั้น เนื่องจากบุคคลดังรายชื่อในลำดับที่ 11 และ 12 (นายสมศักดิ์ โคตรชมภู และ นายฤทธิ์เดช คำแพงศรี) นั้น ที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากได้ยื่นเป็นผู้ยื่นร้องขอให้ รอนายทะเบียนมีคำสั่งถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ทั้งคณะ โดยตามคำร้องอ้างว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดดังกล่าว ได้มาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อปัญหาตามคำร้องของบุคคลทั้ง 2 ยังเป็นประเด็นที่ค้างอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรอนายทะเบียนสหกรณ์ จึงเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2554 จะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา

แต่อย่างไรก็ตาม หากปัญหาตามคำร้องขอให้ถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ดังกล่าวมานั้น ได้ข้อยุติเป็นที่สุดก่อนมีการแต่งตั้งที่ปรึกษา ทางคณะกรรมการดำเนินการก็อาจพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลทั้งสองเป็นที่ปรึกษาได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์มาพอสมควร

2 ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา ดังรายชื่อทั้ง 15 คนนั้น เนื่องจากบุคคลดังรายชื่อในลำดับที่ 11 และ 12 (นายสมศักดิ์ โคตรชมภู และ นายฤทธิ์เดช คำแพงศรี) เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนั้น เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ ของสหกรณ์ จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ โดยรอบคอบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความคลาดเคลื่อนอันไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด การให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อสหกรณ์ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านกฎหมายโดยตรงเป็นการเฉพาะ ในการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสหกรณ์จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้นำไปพิจารณาในโอกาสต่อไป แต่อาจแต่งตั้งบุคคลทั้งสองเป็นที่ปรึกษาได้โดยเหตุผล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์มาระยะหนึ่ง


- เลิกประชุมเวลา 17.00น.



ผู้จกรายงานการประชุม

(นายสุระชัย สาสิรัตน์)

เลขานุการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพัฒนภูมิ อินทวิเชียร)

ประธานกรรมการ