



รายงานการประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิศรีวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนวัดบวรมงคล

31 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนวัดบวรมงคล

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการคำ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นางอรสา อุดรพิมพ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนิลศรี โคตรมุต | กรรมการ |
| 4. นางสาววีรภรณ์ สุขวานิช | กรรมการและเหรัญญิก |
| 5. นางสุปราณี ปั้งศรี | กรรมการและเลขานุการ |
| 6. นางสาววรรณวี วันชุ่ม | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. นายไพโรจน์ โรจน์เลิศจรรยา | (เสียชีวิต) |
| 2. นายพิชัย อุลัมเกียรติ | กรรมการ |
| 3. นายสมศักดิ์ ฉัตรหลวง | กรรมการ |
| 4. นางสาววาลวิชนี แยมสรवल | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายชาติรี จินตามณี | ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล |
| 2. นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร | รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล |
| 3. นางสาวไอรดา อ้ายดั่ง | ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล |

เริ่มประชุมเวลา

14.00 น.

วาระการประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการคำ ประธานในที่กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

11. ประธานมูลนิธิ เสียชีวิตส่งผลให้ตำแหน่งว่างเว้นมาเป็นเวลานานและปัจจุบันยังไม่มีประธานคนใหม่

1.2 เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีการแพร่ระบาด ส่งผลให้ใน 2 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการจัดการประชุม

1.3 คณะกรรมการมูลนิธิครบวาระ จึงเสนอให้มีการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่มาแทนที่ที่ประชุมมีมติรับทราบและเตรียมการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (27 มีนาคม 2562)

ประธานมอบหมายให้เลขาฯ อ่านรายงานการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมให้การรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดตั้งกลุ่มไลน์ของมูลนิธิ ประธานมอบให้ นางสาววรรณวี วันชุ่ม กรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ตั้งกลุ่มไลน์ และให้เชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม กรรมการทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่มไลน์อย่างครบถ้วน

3.2 การสรรหากรรมการมูลนิธิ

เลขานุการชี้แจงว่าเนื่องจากประธานมูลนิธิเสียชีวิตและคณะกรรมการครบวาระทำให้มูลนิธิไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ประกอบกับเกิดวิกฤตโรคระบาด จึงเรียนปรึกษา นายชาติรี จินตามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล ขอดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหากรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมและดำเนินการเลือกประธานกรรมการ ขณะนี้เรียนเชิญได้ดังนี้

- 1) พล.ต.ท. อนุชัย เล็กบำรุง
- 2) นายโสภณ สร้อยประเสริฐ
- 3) นายสุรพล โกมลมรรค
- 4) นายชัยวัฒน์ อาชวัน

ที่ประชุมมีความเห็นว่ากรรมการควรมีส่วนที่เป็นข้าราชการครูของโรงเรียนวัดบวรมงคล เพื่อทดแทนคณะกรรมการบางท่านที่แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่รับหน้าที่เป็นกรรมการของมูลนิธิต่อไป เนื่องจากอายุมากขึ้นและไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม

นายชาติรี จินตามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล จึงเสนอให้นาย ธนัท อู้น้อย และนางสาวสาวิตรี สุพัฒน์ เป็นกรรมการมูลนิธิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการมูลนิธิ คือ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) นายชัยวัฒน์ อาชวัน | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) นายชาติรี จินตามณี | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3) พล.ต.ท. อนุชัย เล็กบำรุง | เป็นกรรมการ |
| 4) นายสุรพล โกมลมรรค | เป็นกรรมการ |
| 5) นายโสภณ สร้อยประเสริฐ | เป็นกรรมการ |
| 6) นางสาวปราณี ปั้งศรี | เป็นกรรมการ |
| 7) นายธนัท อู้น้อย | เป็นกรรมการ |
| 8) นางสาววีรภรณ์ สุขวานิช | เป็นกรรมการและเหรัญญิก |
| 9) นางสาววรรณวี วันชุ่ม | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 10) นางสาวสาวิตรี สุพัฒน์ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอมอบให้ นางสาววรรณวี วันชุ่ม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อขอเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

3.3. การเก็บรักษาเอกสารของมูลนิธิ

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ จัดสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งควรจัดไว้ในส่วนที่ผู้ช่วยเลขานุการสามารถดูแลเอกสารนั้นสะดวกขึ้น นางสาววรรณวี วันชุ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ รับทราบและแจ้งว่าได้เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของมูลนิธิไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การรับรองงบดุล ปี 64 เற்றுญิก ได้รายงานสถานะทางการเงินพร้อมงบดุลปี 2564 ตามเอกสาร
ที่แนบ

ที่ประชุมให้การรับรอง

4.2 การรายงานกิจการของมูลนิธิ เลขานุการ รายงานการดำเนินงานกิจการของมูลนิธิ ดังนี้

- 1) ทรัพย์สินของมูลนิธิ เป็นเงินสด รวม 1,441,384.46 บาท แยกเป็นเงิน
ฝากประจำ 3 เดือน 5,310.65 บาท เงินฝากออมทรัพย์ 55.42 บาท และเงินสดในมือ 127.78 บาท
- 2) การประชุมของมูลนิธิในรอบปีนี้ มีการประชุมคณะกรรมการ - ครั้ง
- 3) การใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ ในรอบปีนี้รวมทั้งสิ้น 2536 บาท แยกเป็น

ค่าตรวจสอบบัญชี	2,000 บาท
ค่าภาษี	536 บาท
- 4) รายรับของมูลนิธิ มีรายรับจากเงินบริจาค 2,000 บาท

ดอกเบี้ย	5,366.07 บาท
รวมรายรับ	7,366.07 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

4.3 การพิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและหากมีเหตุจำเป็นในการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับกิจกรรม
ของมูลนิธิให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้ลงนามเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

- 1) นายชัยวัฒน์ อาชวัน ประธานกรรมการ
- 2) นายชาติรี จินตามณี รองประธานกรรมการ
- 3) นางสาววีรภรณ์ สุขวานิช กรรมการและற்றுญิก

4.4 การพิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชี และจัดทำงบดุลประจำปี 2565

ที่ประชุมเสนอ คุณสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ์

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เลขานุการเน้นย้ำข้อเสนอขอให้เติมชื่อ สุปราณี ไร่ท้ายชื่อกองทุน ประνομ-วงทัพ ฮู อ่อง
(สุปราณี)

5.2 รายชื่อกองทุน รองประธานคณะกรรมการขอให้นำมาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

รองประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณคณะกรรมการและกล่าวปิดประชุม

เลิกการประชุมเวลา

16.30 น.

(นางสาววรรณวี วันชุ่ม)
ผู้บันทึกการประชุม

(นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการคำ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม