

รายงานการประชุม
คณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิตะวันฉาย
ครั้งที่ 1 /2550

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ ฯ

ผู้เข้าประชุม

1. ศ.บวรศิลป์	เชาวน์ชื่น	ประธานมูลนิธิ
2. ผศ.เอกสิทธิ์	อุตราวิเชียร	รองประธานมูลนิธิ
3. นางดวงใจ	สุคนธมาน	เลขานุการมูลนิธิ
4. นางวีระวรรณ	คันตาปกุล	เหรัญญิกมูลนิธิ
5. ผศ.กุสุมา	ชูศิลป์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รศ.ดร.เบญจมาศ	พระธานี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายนาวรัตน์	สังคมกำแหง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายชาญชัย	นันทจิราทรชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางสาวศศิธร	แสงพวงสานนท์	กรรมการมูลนิธิ
10. นางสาวสุธีรา	ประดับวงษ์	กรรมการมูลนิธิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์
2. นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน์

เอกสารประกอบการประชุม

- ร่างระเบียบข้อบังคับมูลนิธิ

เริ่มประชุม 11.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อพิจารณา

1.1 ระเบียบข้อบังคับมูลนิธิ

ที่ประชุมร่วมพิจารณารายละเอียดข้อบังคับ การจัดตั้งมูลนิธิ โดยประธานฯ ได้เสนอร่างระเบียบข้อบังคับมูลนิธิแก่ที่ประชุม ตามที่ คุณสลิตา ประวิตรกาญจน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิและครอบครัวผู้ป่วยได้ร่างมา โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

- ข้อ 1 ที่ประชุม ลงมติเป็น ชื่อ “มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า” ภาษาอังกฤษคือ.....และตัวย่อคือ.....



- ข้อ 2 ที่ประชุมร่วมพิจารณา Logo และลงความเห็น ว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยน ให้มีตัวย่อของมูลนิธิและมีภาพที่สื่อถึงชื่อของมูลนิธิอย่างชัดเจน
- ข้อ 3 สถานที่ตั้งของมูลนิธิ ให้ใช้เป็นอาคาร Main Clinic 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 และต้องมีหนังสืออนุญาตจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันในเบื้องต้นติดป้ายมูลนิธิฯ ณ พื้นที่บริเวณคลินิกนอกเวลา ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปยังอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ (อาคาร 19 ชั้น) แล้ว โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุพิชฌาย์ อุดมชนะทรัพย์ เลขานุการศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ฯ ดำเนินการร่างหนังสือเพื่อเสนอคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในการขอความอนุเคราะห์ติดป้ายในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

- ข้อ 4 ที่ประชุมร่วมพิจารณาวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ข้อ คือ
 1. ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า
 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพโดยชุมชน CBR และกลุ่มครอบครัวผู้ป่วย
 3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อหาสาเหตุพันธุกรรม, ปัจจัยช่วงตั้งครรภ์และพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
 4. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ 3 ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

- ข้อ 5 ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาทรัพย์สินของมูลนิธิที่มีทุนเริ่มแรกโดยประธานได้มอบหมายให้ คุณสถิติ ประวีตรกาญจน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิและครอบครัวผู้ป่วย ตรวจสอบรายละเอียดของเงินทุนเริ่มแรกของการจัดตั้งมูลนิธิว่าต้องมีจำนวนเท่าใด ซึ่งคุณสถิติ ประวีตรกาญจน์ ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่า ตามที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายงานมูลนิธิ อำเภอเมืองขอนแก่นมานั้น จะต้อง มีเงินทุนเริ่มแรก เป็นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของเงินทุนแรกเริ่มในการจัดตั้งมูลนิธิอีกครั้ง

หมวดที่ ๑ การเงิน

- ข้อ 32 คุณชาญชัย นันทจิตวาทชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ประธานกรรมการของมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการในกรณีทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ โดยมีต้องระบุจำนวนเงิน ทั้งนี้ การสั่งจ่ายให้มีมติเป็นคราวๆไป

1.2 การเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา คณะกรรมการ ฯ ดังนี้

คณะที่ปรึกษามูลนิธิ มีดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
2. พลตำรวจเอกเอก สาสิน
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
5. นางอารยา อรุณานนท์ชัย
6. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
7. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
8. นายกสุมาคม ไลออนส์

คณะกรรมการมูลนิธิ มีดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. ศ.บวรศิลป์ เชาวนชื่น | เป็นประธานมูลนิธิ |
| 2. ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล | เป็นรองประธานมูลนิธิ |
| 3. ผศ.เอกสิทธิ์ อุตระวิเชียร | เป็นรองประธานมูลนิธิ |
| 4. นางดวงใจ สุขชนมาน | เป็นเลขานุการมูลนิธิ |
| 5. นางวีระวรรณ ตันตาปกุล | เป็นเหรัญญิกมูลนิธิ |
| 6. ผศ.กุสุมา ชูศิลป์ | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายเนาวรัตน์ สังคมกำแพง | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายชาญชัย นันทจิตวาทชัย | เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ผศ.ชุตินาพร เขียนประสิทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| 11. ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล | เป็นกรรมการ |
| 12. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เป็นกรรมการ |
| 13. นางจินตนา บุญจันทร์ | เป็นกรรมการ |
| 14. นางสาวศศิธร แสนพงสานนท์ | เป็นกรรมการ |

15. นางสุธีรา ประดับวงษ์ เป็นกรรมการ

1.3 พิจารณาขั้นตอนการเปิดบัญชี

คุณชาญชัย นันทจิवाทรชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ยังไม่ต้องแนบสมุดบัญชี เนื่องจากการเปิดบัญชีในนามของมูลนิธิจะต้องมีใบจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิแนบเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการเปิดบัญชี โดยสามารถเปิดบัญชีในนามของ “กองทุน” จากนั้นในขั้นตอนของการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ให้แนบบรับรองว่าได้มีการเปิดบัญชีพร้อมระบุจำนวนเงินทุนแรกเริ่มเพื่อเป็นการยืนยันสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิต่อไป

นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน์

ผู้บันทึก/จัดพิมพ์รายงานการประชุม

นางสาวสุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์

ผู้รวบรวมรายงานการประชุม

ศ.บวรศิลป์ เชาวนชื่น

ผู้รับรองรายงานการประชุม