

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดประชุมเพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า  
ครั้งที่ 1 /2553

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 14.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพิสิษฐ์-เนตรเจดีย์

### ผู้มาประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ศ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น    | ประธานกรรมการ                            |
| 2. นางดวงใจ สุนทรมาน       | เลขานุการ                                |
| 3. นางวิระวรรณี ต้นตาปลูก  | เหรัญญิก                                 |
| 4. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี   | กรรมการ                                  |
| 5. นายเนาวรัตน์ สังคมกำแพง | กรรมการ                                  |
| 6. นายชาญชัย นันทจิวงกรชัย | กรรมการ                                  |
| 7. อ.พูนศักดิ์ ภิเศก       | (แทน ผศ.ชุตินาพร เขียนประสิทธิ์) กรรมการ |
| 8. ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล  | กรรมการ                                  |
| 9. นางสาวสุธีรา ประดับวงษ์ | กรรมการ                                  |

### ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรือภารกิจสำคัญ)

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. ผศ.เอกสิทธิ์ อุดรวิเชียร     | รองประธานกรรมการ |
| 2. ผศ. วินัย ต้นดียวาสวัสดิ์กุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. รศ.กุสุมา ชูศิลป์            | กรรมการ          |
| 4. นางเครือวัลย์ ชาญนวงศ์       | กรรมการ          |
| 5. นางจินตนา บุญจันทร์          | กรรมการ          |
| 6. นางสาวศศิธร แสงพงสานนท์      | กรรมการ          |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ
2. นางสาวสุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์
3. นายกฤษณา สิมมะลี
4. นางสาวพนิตนาฏ อาสนสุวรรณ
5. นายศุภชัย วงศ์ชื่น
6. นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน์

1 เอกสารประกอบการประชุม

- 2 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตะวันตกเพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่และพิการทาง  
3 ศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552
- 4 2. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดผู้รับบริจาค หนังสือขออนุญาตตั้งผู้บริจาคและหนังสือ  
5 รายงานผลการดำเนินงานเปิดผู้รับบริจาค
- 6 3. แผ่นพับมูลนิธิตะวันตกฯ (ฉบับร่าง)
- 7 4. ระเบียบการขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทางหลวงและแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต
- 8 5. รายงานกิจการ รายงานการเงิน และรายนามผู้บริจาคเข้ามูลนิธิตะวันตกฯ ประจำปี 2552
- 9 6. ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม และข่าวกระทรวงการคลัง
- 10 7. ร่าง-ระเบียบมูลนิธิตะวันตกฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ
- 11 8. ข้อบังคับมูลนิธิตะวันตกฯ

12

13 เริ่มประชุม เวลา 14.10 น.

14

15 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามวาระ ดังนี้

16

17 **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

18 เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่และการประชุมครั้งแรกของปี 2553 ประธานกล่าวอวยพรแก่กรรมการ  
19 มูลนิธิตะวันตกฯ ให้ประสบแต่ความสุขและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

20 และจากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตะวันตกเพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่และพิการ  
21 ทางศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 วาระที่ 5.3 การดำเนินการเพื่อให้มูลนิธิ  
22 ตะวันตกฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสนอที่ประชุม  
23 ว่าจะเรียนปรึกษาเรื่องการขอพระราชทานเพื่อให้มูลนิธิตะวันตกฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ  
24 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับท่านพลตำรวจเอกเอก สาสิน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 นั้น ยังมีได้  
25 เรียนปรึกษาแต่อย่างใด เนื่องจากมูลนิธิตะวันตกฯ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพียงเมื่อวันที่  
26 12 กุมภาพันธ์ 2552 และมีความประสงค์ให้มูลนิธิตะวันตกฯ มีผลการดำเนินงานเพื่อสาธารณกุศล ไม่น้อย  
27 กว่าร้อยละ 60 ของรายรับต่อปีครบสามรอบบัญชีก่อนเพื่อจะได้รับการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง  
28 ประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล จากนั้นจึงจะดำเนินการขอพระราชทานเพื่อให้มูลนิธิตะวันตกฯ  
29 อยู่ในพระราชูปถัมภ์ต่อไป

30 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

31 **มติ ที่ประชุมรับทราบ**

32

33

1 **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

2 นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจ้งที่ประชุม เพื่อขอแก้ไขวาระการประชุม เนื่องจากหนังสือ  
3 เชิญประชุมได้มีการจัดทำวาระซ้ำซ้อนของวาระที่ 1 และวาระที่ 4.1 โดยขอให้ที่ประชุมตัดวาระที่ 4.1 ออก  
4 และแก้ไขวาระที่ 4.2 เป็น 4.1 วาระที่ 4.3 เป็น 4.2 และวาระที่ 4.4 เป็น 4.3

5 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

6 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

7

8 **ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแห้ง**  
9 **เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552**

10 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก่อตั้งมูลนิธิตะวันฉาย  
11 เพื่อผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน  
12 2552 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

13 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

14 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 โดยไม่มีการ  
15 ปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด

16

17 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง**

18 **4.1 การจัดทำและวางผู้รับบริจาค ณ สถานที่สำคัญต่างๆ และระเบียบปฏิบัติการแต่งตั้งกรรมการ**  
19 **ผู้รับผิดชอบ**

20 นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อ  
21 ผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552  
22 วาระที่ 4.3 การจัดทำผู้รับบริจาค ณ สถานที่สำคัญต่างๆ โดยมีมติที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้รับบริจาค  
23 ควรมีความปลอดภัยสูง เช่น ตู้เหล็กนิรภัย และควรจัดวาง ณ สถานที่ที่มีความเหมาะสม เช่น สนามบิน  
24 การไฟฟ้า การประปา หรือศูนย์การค้า นั้น ซึ่ง ผศ.เอกสิทธิ์ อุตวิเชียร รองประธานฯ ได้แสดงจิตศรัทธาจะ  
25 มอบทุนในการจัดทำผู้รับบริจาคแบบนิรภัย จำนวน 1 ตู้ และผู้ช่วยประสานงานมูลนิธิตะวันฉายฯ  
26 ได้ประสานการจัดทำผู้รับบริจาคกับ นางวิระวรรณี ตันตาปกุล เจริญญิกแล้ว ซึ่งมีความคืบหน้าว่า  
27 ได้ประสานไปยังร้านที่รับออกแบบและจัดทำผู้รับบริจาคแบบนิรภัยแล้ว ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ  
28 4,000 บาทต่อตู้ ส่วนการพิจารณาระเบียบปฏิบัติและการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบผู้รับบริจาค รวมถึง  
29 การกำหนดวันเปิดผู้รับบริจาค่นั้น มีเอกสารประกอบการพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2

30 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

31 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

32 - นายชาญชัย นันทจิวงกรชัย เสนอแนะให้ทำหนังสือขออนุญาตตั้งผู้รับบริจาคและหากได้รับ  
33 อนุญาตแล้ว ควรทำหนังสือแต่งตั้งเจ้าของสถานที่นั้นๆ เป็นกรรมการเปิดผู้รับบริจาคด้วย โดยการ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาคควรมี 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการจากมูลนิธิตะวันฉายฯ 2 คน  
2 และเจ้าของสถานที่นั้นๆ อีก 1 คน พร้อมกับเสนอให้มีซองรับบริจาคสำหรับผู้ประสงค์  
3 ไปเสร็จรับเงินไว้ ณ ตู้รับบริจาคด้วย

4 - ประธานฯ เสนอเพิ่มเติมว่าเมื่อดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตตั้งตู้รับบริจาคแล้ว ประธานฯ จะ  
5 ขอเข้าพบเจ้าของสถานที่เพื่อขออนุญาตด้วยตนเองอีกครั้ง

6 - นางสุธีรา ประดับวงษ์ เสนอที่ประชุมว่าควรมีการจัดทำตู้รับบริจาคแบบเล็กซึ่งสามารถขอความ  
7 อนุเคราะห์วางตู้ ณ ห้างร้าน บริษัท และร้านค้าต่างๆ ได้ โดยที่ประชุมเห็นชอบและมีระเบียบ  
8 การเปิดตู้รับบริจาคด้วย

9

## 10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 11 5.1 รายงานกิจกรรมประจำปี 2552

12 นางดวงใจ สุขคนธมาน เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า หลังจากที่ได้จัด “วันตะวันฉาย” ประจำปี 2551  
13 ซึ่งเป็นปีที่ผู้มีจิตศรัทธา อาทิ ท่านพลตำรวจเอกเกา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและที่ปรึกษา  
14 มูลนิธิตะวันฉายฯ คุณเจริญ ลาภลั่นเหลือหลายและกลุ่มเพื่อนนักกอล์ฟ รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร  
15 ผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมอบโอกาสอันดีแก่ครอบครัวผู้ป่วย  
16 ปากแห้ง เพดานโหว่ฯ ทั้งกองทุนช่วยเหลือครอบครัวและผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการระดมเงินบริจาคเพื่อ  
17 สมทบกองทุนตะวันฉายเพื่อก่อตั้ง “มูลนิธิตะวันฉายฯ” นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก  
18 เนื่องจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคจนกระทั่งสามารถจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วย  
19 ปากแห้ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า” เป็นผลสำเร็จ ตามทะเบียนเลขที่ 2/2552 ให้ไว้  
20 ณ วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วได้มีการดำเนิน  
21 กิจกรรมของมูลนิธิตะวันฉายฯ ประจำปี 2552 ดังนี้

22 1) การจัดโครงการบริการสังคม เรื่อง “**สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม**” ระหว่างเดือนเมษายน 2552 ถึงเดือน  
23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ตะวันฉาย และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยเป็นการจัดทำ  
24 ภาพ ส.ค.ส. หลังการผ่าตัดของผู้ป่วยเด็กปากแห้งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและ  
25 ใบหน้า ที่เกิดในช่วงเดือน มกราคม 2550 ถึง สิงหาคม 2552 เพื่อมอบให้กับครอบครัวผู้ปกครองในช่วง  
26 เทศกาลปีใหม่ 2553

27 2) มูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมออกหน่วย พอสว. กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อ  
28 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะความพิการปากแห้ง เพดานโหว่ฯ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
29 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

30 3) การสนับสนุนทุนจัดโครงการตะวันฉายสัญจร (Tawanchai Outreach Program ) ณ โรงพยาบาล  
31 กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2552 โดยมีทีมสหวิทยาการที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  
32 28 คน จำแนกเป็น 20 คน จาก 9 สาขาวิชาชีพ และ 8 คน จากงานเวชระเบียน ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์ และ  
33 บุคลากรศูนย์ตะวันฉาย และมีผู้ป่วยมารับบริการทั้งสิ้น 36 ราย จำนวนรับบริการ 53 ครั้ง จำนวนที่รับ

- 1 บริการเพิ่มคือกลุ่มบุคคลที่มารับการฝึกพูด มีการผ่าตัดทั้งหมด 12 ราย อาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 32 ราย  
2 จังหวัดอื่นๆ 4 ราย
- 3 4) มูลนิธิตะวันฉายฯ โดย ศ.บวรศิลป์ เชาวนัชนัน ประชานกรรมการมูลนิธิ รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี และ  
4 นางสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ด้อยโอกาส คือ  
5 **ด.ญ.มาลี ถิ่นผลไกร** อายุ 13 ปี 7 เดือน ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
- 6 5) การสนับสนุนทุนค่าอาหารและค่าเดินทางในการจัดโครงการ 5 ปี ศูนย์ตะวันฉายฯ (วันตะวันฉาย  
7 ประจำปี 2552) ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมรรชาชนนี อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 18  
8 ธันวาคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 336 คน เป็นกลุ่มครอบครัว 42 ครอบครัว จำนวน 126 คน  
9 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 100 คน ทีมผู้บริหาร 10 คน ทีมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจอื่นๆ 100 คน รวมถึง  
10 ทีมนักข่าว 10 คน
- 11 6) การสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ป่วยที่ยากไร้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่านม  
12 และสารอาหาร ค่าภาพถ่ายทางรังสี (X-ray) [กรณีที่ไม่มีใบส่งตัว] ค่าตรวจพิเศษ Chromosome study และ  
13 ค่าเดินทาง
- 14 7) การรวบรวมองค์ความรู้ผ่านสื่อในลักษณะต่างๆ ดังนี้ **เอกสารประกอบหมายเลข 3**
- 15 - เอกสารรูปแบบแผ่นพับ คู่มือ เอกสารแจกในโรงพยาบาล  
16 - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์กิจกรรม และโปสเตอร์เรื่องราวของครอบครัวผู้ป่วยฯ  
17 - Website [www.tawanchai-foundation.org](http://www.tawanchai-foundation.org)  
18 จิงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- 19 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อปรับปรุงแก้ไขแผ่นพับมูลนิธิตะวันฉายฯ ตามเอกสารประกอบ  
20 หมายเลข 3 ดังนี้
- 21 1) ปรับปรุงแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิ
- 22 **ความเดิมคือ** สำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่ที่: 123 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
23 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- 24 **แก้ไขเป็น** สำนักงานมูลนิธิตั้งอยู่ที่: อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123  
25 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- 26 2) ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมแบบฟอร์มบริจาค
- 27 **แก้ไข** การลงชื่อของผู้รับเงินและเหรียญกษาปณ์ เป็น การลงชื่อของผู้บริจาค  
28 เพิ่มเติม (1) ชื่อธนาคาร
- 29 (2) ช่องทางการบริจาคทรัพย์สิน นอกเหนือจากเงิน เช่น หนังสือ เสื้อผ้า ของเล่นเสริม  
30 พัฒนาการ เป็นต้น
- 31 (3) เพิ่มช่องทางให้ผู้บริจาคเลือกว่า ประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินหรือไม่
- 32 3) ใช้ข้อความที่สามารถสื่อได้ว่า มูลนิธิตะวันฉายจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายใดบ้างที่นอกเหนือจาก  
33 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุน

- 1 4) การใช้คำย่อของมูลนิธิตะวันตกเพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า  
2 กำหนดให้ใช้ “มูลนิธิตะวันตกฯ”

### 3 5.2 การตัดปายมูลนิธิตะวันตกฯ

4 นางดวงใจ สุคนธมาน เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่าจากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิตะวันตกเพื่อ  
5 ผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552  
6 ณ ห้องประชุมสีฐาน ชั้น 6 สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วาระที่ 2.2 การตัดปาย  
7 มูลนิธิตะวันตกฯ ซึ่งมีมติว่า ศศ.วิชัย ตันติยาสวัสดิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันตกฯ เสนอแนะ  
8 ให้ตัดปายบริเวณชั้นล่างด้านหน้าของอาคารศรีนครินทร์ราชมราชชนนี อนุสรณ์ 1 และหน้าห้องวิจัย  
9 ศูนย์ตะวันตกฯ ชั้น 16 โดยระบุให้เป็นสำนักงานมูลนิธิฯ ชั่วคราวและใช้งบประมาณการจัดทำปาย  
10 มูลนิธิตะวันตกฯ จากบัญชีของมูลนิธิฯ ซึ่งสามารถใช้ได้ตามข้อบังคับมูลนิธิตะวันตกฯ หมวดที่ 2  
11 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 4.3 และ 4.4

12 ทั้งนี้ การดำเนินการตัดปายมูลนิธิฯ ดังกล่าว ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยโสตทัศนศึกษา  
13 คณะแพทยศาสตร์ เป็นฝ่ายจัดทำปายสำหรับติดหน้าห้องวิจัยศูนย์ตะวันตกฯ ชั้น 16 จึงยังไม่มีค่าใช้จ่าย  
14 เกิดขึ้น ส่วนกรณีการจัดทำปายบริเวณชั้นล่างด้านหน้าของอาคารศรีนครินทร์ราชมราชชนนี อนุสรณ์ 1 นั้น  
15 ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และได้รับการประสานงานจากผู้ช่วยประสานงานมูลนิธิตะวันตกฯ ว่าได้รับ  
16 มอบหมายจาก ศ.บวรศิลป์ เซาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันตกฯ เพื่อประสานเรื่องการจัดทำ  
17 ปายมูลนิธิฯ ติดตั้งบริเวณริมทางหลวง ถนนมิตรภาพขอนแก่น-อุดร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

### 18 หมายเลข 4

19 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

20 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อพิจารณาเสนอแนะดังนี้

- 21 1) ที่ประชุมเห็นควรให้ติดตั้งปายมูลนิธิตะวันตกฯ บริเวณริมทางหลวง ถนนมิตรภาพขอนแก่น-อุดร  
22 เนื่องจากนายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง แจ้งว่ายังไม่มีระเบียบปฏิบัติให้ติดตั้งปายมูลนิธิใดๆ  
23 ณ บริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และมอบหมายให้ผู้ช่วยประสานงานมูลนิธิตะวันตกฯ เป็น  
24 ผู้ประสานงานการขออนุญาตติดตั้งปายตรงริมทางหลวงต่อไป

### 25 5.3 การเสนอวาระเรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันตกเพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ 26 และพิการทางศีรษะและใบหน้า” ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

27 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการขอเสนอวาระเรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันตก  
28 เพื่อผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า” ในการประชุมคณะกรรมการประจำ  
29 คณะแพทยศาสตร์ โดยได้มีการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ในคราวประชุม  
30 ครั้งที่ 12/2552 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ระเบียบวาระที่ 2.4 เรื่อง การจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันตกเพื่อผู้ป่วย  
31 ปากแห้ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า”

32 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

33 มติ ที่ประชุมรับทราบ

1 **5.4 รายงานกิจการ รายงานการเงิน และรายงานผู้บริจาคข้อมูลนิติระวันฉายฯ ประจำปี 2552**

2 นางดวงใจ สுகนธมาน เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิระวันฉายเพื่อ  
3 ผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552  
4 วาระที่ 3.2 ขอดบริจาคและรายงานผู้บริจาคข้อมูลนิติระวันฉายฯ และวาระที่ 5.1 แจ้งการเปิดบัญชีมูลนิธิ  
5 ระวันฉายฯ ซึ่งเป็นการรายงานขอดบริจาคและแจ้งเรื่องการเปิดบัญชีในนามมูลนิธิฯ นั้น ได้มีการเปิดบัญชี  
6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ในชื่อบัญชี “มูลนิธิระวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแห้ง  
7 เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า” โดยมีรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล  
8 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5

9 จึ่งขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

10 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ นางวิระวรรณี ตันตาปกุล เจริญญิก เสนอที่ประชุมว่าควรจะมีการ  
11 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการลงบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีของมูลนิธิ โดยประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วย  
12 ประสานงานมูลนิธิระวันฉายฯ เรียนปรึกษาวิธีการลงบัญชีที่ถูกต้องกับนางวิระวรรณี ตันตาปกุล และ  
13 ดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

14  
15 **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา**

16 **6.1 การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิระวันฉายฯ ประจำปี 2553**

17 นางดวงใจ สுகนธมาน เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ  
18 ระวันฉายฯ ประจำปี 2553 ที่เป็นกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อให้ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลังให้  
19 เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม  
20 หลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ รายได้ต้องไม่เข้ามาจากการซื้อขายหรือการ  
21 ให้บริการ โดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระและรายได้จะต้องนำไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะไม่น้อย  
22 กว่าร้อยละ 60 เป็นต้นเอกสารประกอบหมายเลข 6

23 จึ่งขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

24 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลสาธารณะ และมี  
25 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุมดังนี้

- 26 1) ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการขออนุญาตโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน  
27 โรค สำหรับพื้นที่ระดับเขต ปี 2553 เรื่อง “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยปากแห้ง  
28 เพดานโหว่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ  
29 มหาสารคาม แบบองค์กรรวมและยั่งยืน” จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในนามของ  
30 มูลนิธิระวันฉายฯ
- 31 2) นายชาญชัย นันทจิวงกรชัย เสนอให้มีพิธีเปิดมูลนิธิระวันฉายฯ อย่างเป็นทางการ ในเดือนเมษายน  
32 2552 โดยเรียนเชิญพลตำรวจเอกภา สารสิน ประธานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและที่ปรึกษา  
33 มูลนิธิระวันฉายฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

1           **6.2 การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานภายใต้การควบคุมของ**  
2 **คณะกรรมการมูลนิธิ**

3           นางดวงใจ สுகุณธมาน เลขานุการ เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ  
4 เพื่อดำเนินงานภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ ทั้งนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานและ  
5 ความคล่องตัวของมูลนิธิตะวันตกฯ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำ หรือเพื่อการใด  
6 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ เช่น คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
7 และกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น

8           จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

9           **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและนายชาญชัย นันทจิวารัชย์ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้  
10 บุคคลภายนอกที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงในวงกว้างเป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ส่วน  
11 คณะอนุกรรมการให้เป็น การแต่งตั้งจากบุคคลภายในโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีวาระ 1 ปี และ  
12 ควรประสานงานกับ ผศ.วินัย ใจขาน รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ทางด้านการจัดกิจกรรม  
13 ต่างๆ ของมูลนิธิ

14           **6.3 ร่าง-ระเบียบมูลนิธิตะวันตกฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ**

15           นางดวงใจ สுகุณธมาน เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง-ระเบียบมูลนิธิตะวันตกฯ ว่าด้วย  
16 การเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ รายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารประกอบหมายเลข 7**

17           จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

18           **มติ** ที่ประชุมเห็นควรให้ นางวิระวรรณิ ดันตาปกุล เจริญญิก พิจารณาร่างดังกล่าวเพื่อปรับปรุง  
19 แก้ไขและนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป

20           **6.4 การเสนอขออนุมัติเงินสดในมือเพื่อความคล่องตัวต่อการดำเนินงานมูลนิธิตะวันตกฯ**

21           นางดวงใจ สுகุณธมาน เลขานุการ เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมพิจารณาให้มีเงินสดในมือเพื่อความ  
22 คล่องตัวต่อการดำเนินงานมูลนิธิ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเสนอผู้รักษาเงินและมี  
23 อำนาจตัดสินใจสั่งจ่ายเงินในกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คือ นางสุธีรา ประดับวงษ์  
24 กรรมการมูลนิธิตะวันตกฯ เนื่องจากเป็นพยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่ฯ ที่ทำ  
25 หน้าที่ด้านการบริการผู้ป่วยโดยตรง ทั้งนี้ การจ่ายเงินแต่ละคราวต้องไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย  
26 บาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่  
27 กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ และต้องรายงาน  
28 ให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

29           จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

30           **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- 31           1) ประธานฯ เสนอให้มีหน่วยงานกลางเพื่อเป็นผู้ประสานระหว่างมูลนิธิตะวันตกฯ กับครอบครัว  
32           ผู้ป่วยเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน

- 1 2) นายชาญชัย นันทจิวงกรชัย เสนอให้การจ่ายเงินช่วยเหลือแต่ละคราว ไม่เกิน 2,000 บาท (สองพัน  
2 บาทถ้วน) เนื่องจากบางครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด มีการคมนาคมที่ลำบากและมีความยากไร้มาก  
3 3) การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้เข้าข่ายเป็นการกุศลสาธารณะควรจัดทำเป็น  
4 โครงการ โดยนางสุธีรา ประดับวงษ์ จะเขียนร่างโครงการสาธารณกุศลเพื่อนำเสนอและขออนุมัติ  
5 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแห้ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้าให้มีความ  
6 ครอบคลุมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเดินทาง รวมถึงค่าตรวจรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 7 6.5 การแต่งตั้งที่ปรึกษามูลนิธิตะวันตก

8 ประธานฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษามูลนิธิตะวันตก โดยเรียนเชิญผู้ที่มีคุณวุฒิและมี  
9 ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างของสังคมเป็นที่ปรึกษา อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.วินัย ใจงาน  
10 รองอธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์ คุณสุนทร-คุณอารยา อรุณานนท์ชัย เป็นต้น

11 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

12 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### 13 6.6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมูลนิธิตะวันตก

14 ประธานฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมูลนิธิตะวันตก คือ นายทีฆนันท์ ชาญศิลป์ ผู้สอบ  
15 บัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอัตราค่าสอบบัญชี  
16 เหม่าจ่ายรายปี กำหนดไว้ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งนางวิระวรรณี ดันดาปกุล เหม่าญิก จะเป็นผู้  
17 ประสานงานให้และจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป

18 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

19 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

20 ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุมและนัดหมายการประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิตะวันตก ในวัน  
21 ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. โดยจะส่งหนังสือเรียนเชิญที่ประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

22

23 เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

24

25 นางสาวสุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์

26 ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสุธีรา ประดับวงษ์

กรรมการมูลนิธิตะวันตก

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

27

28

29

30

31

ศ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น

ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันตก

32

ผู้รับรองรายงานการประชุม

33