

รายงานการประชุมใหญ่กรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

Foundation for Integrated Human Development Center [IHDC]

ครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เวลา 18.00-21.00 น

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓

วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตสาทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท	รักษาการประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เล็กสกุลดิลก	รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ คัมภีระ	รองประธานกรรมการ
4. นายสมชัย วิเศษมงคลชัย	รองประธานกรรมการ
5. นายรัชชัย แสงห้าว	รองประธานกรรมการ
6. นางสาวอัศนี ก่อตระกูล	กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา
7. นางโสทรินทร์ โชคคติวัฒน์	กรรมการ
8. นายบันลือศักดิ์ ปุสสระรังสี	กรรมการและற்றுญิก
9. นายวิสูตร เทศสมบูรณ์	กรรมการ
10. นายณรงค์ พูลพิพัฒน์	กรรมการ
11. นายพัฒนศักดิ์ อุ่นตระกูล	กรรมการ
12. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล	กรรมการ
13. นายสยาม เศรษฐบุตร	กรรมการ
14. นายกรพชร สุขเสริม	กรรมการ
15. นายชนินท์ ชำรงวิทวัสพงศ์	กรรมการ

กรรมการลาประชุม

1. นายวีรชัย วงศ์บุญสิน	กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา
2. นายทำนอง ดาศรี	กรรมการ
3. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล	กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา

301/311 ประชาชื่น 12 แยก 1-2-29 ถนนประชาชื่น ท้องสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02-9546029;02-9548250; โทรสาร 02-9549600 e-mail : ihdc@outlook.co.th; www.thaiihdc.org

กรรมการขาดประชุม

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1.นายชัยรัตน์ด็กกร ภาวิศพิริยะกฤติ | กรรมการ |
| 2.นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกววัล | กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา |

กรรมการลาออก

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1.นายจิระ หงส์ดารมภ์ | ประธานกรรมการ |
|----------------------|---------------|

กรรมการขาดการติดต่อ

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1.นายธรรมชัย เชาว์ปรีชา | รองประธานกรรมการ |
|-------------------------|------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.นายแสน ชฎารัมย์
- 2.นายจันทร์ นาคนิศร
- 3.นายวิช ตาแก้ว
- 4.ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย
- 5.นายเอนก สุวรรณบัณฑิต
- 6.นายณัฐ ทะสังขา
- 7.นายคมเพชร ศรีมังคละ

เปิดประชุมเวลา 18.00 น

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท รักษาการประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์มีจำนวน 23 คน เป็นกรรมการมูลนิธิชุดแรกจำนวน 22 คน ขาดการติดต่อเข้าใจว่าเสียชีวิตไปแล้ว 1 คน และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ 1 คน จึงเหลือคณะกรรมการมูลนิธิจำนวน 20 คน คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ลาประชุม 3 คน และขาดประชุม 2 คน ถือว่ามีจำนวนคณะกรรมการครบองค์ประชุม สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติได้ จึงขอเปิดประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสารที่ได้ส่งให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า ทั้ง 7 ชุด ได้แก่เอกสารที่ปรากฏตามลำดับดังนี้

1. รายงานการตรวจตราและควบคุมดูแลการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ประจำปี 2558
2. รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ประจำปี 2558
3. รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

301/311 ประชาชน 12 แยก 1-2-29 ถนนประชาชื่น ท้องสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02-9546029;02-9548250; โทรสาร 02-9549600 e-mail : ihdc@outlook.co.th; www.thaiihdc.org

4. คำสั่งที่ 1/2559 เรื่องแต่งตั้งกรรมการรับมอบอำนาจและทำการแทน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

5. หนังสือเลขที่ 15082559 เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

6. ร่างหนังสือยื่นคำขอมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์เป็นองค์กรสาธารณกุศล

7. การดำเนินงานปี 2559 และแผนงานปี 2560-2562 (2017-2019) Profile and Road Map

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานที่ประชุม สรุปเนื้อหาสาระเอกสารทั้ง 7 ชุดให้กรรมการทุกท่านรับทราบ ไม่มีผู้ใดตั้งใจสงสัยในเอกสารที่นำเสนอทั้ง 7 ชุด

วาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์แทน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานที่ประชุมแจ้งว่าประธานกรรมการมูลนิธิฯได้ทำหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีผลตามที่ได้ยื่นหนังสือลาออกในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นายวิชาชัย แสงห้าว เสนอชื่อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท และ น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย เสนอ ดร.อนุชา เล็กสกุลดิถล ลงแข่งขันคัดเลือกเป็นประธานกรรมการมูลนิธิที่ว่างลง ผู้ได้รับการเสนอชื่อต่างแสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ ต่อมา ดร.อนุชา เล็กสกุลดิถล ได้ขอลอนตัวจากการลงรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ จึงเหลือแค่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เพียงผู้เดียวที่ได้รับการเสนอให้เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่ประชุมจึงขอให้กรรมการลงมติว่าเห็นชอบให้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯหรือไม่ กรรมการ 14 คนลงมติเห็นชอบ ให้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ กรรมการงดออกเสียง 1 คน ถือว่าหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุทได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯแทนประธานคนเก่าที่ลาออกไปโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ IHDC ได้มีการยกประเด็นจากกฎข้อบังคับของมูลนิธิฯ ทำให้มีความล่าช้า และอุปสรรคในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งมีการติดขัดเนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีจำนวนคณะกรรมการบริหารน้อยกว่าคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทำให้สามารถจัดประชุมได้ง่ายกว่า การทำงานของมูลนิธิฯ จะมีความคล่องตัวมากขึ้น

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ ตามคำสั่งเลขที่ 1/2559 ลงนามโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯเดิมก่อนสิ้นวาระลงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯให้พิจารณาลงมติเห็นชอบ ตามคำสั่งของ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ส่วนรายชื่อคณะกรรมการบริหารขอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ลงมติเห็นชอบมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดหาและทำหนังสือแต่งตั้ง พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการมูลนิธิฯรับทราบเป็นลำดับต่อไป

301/311 ประชาชื่น 12 แยก 1-2-29 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02-9546029;02-9548250; โทรสาร 02-9549600 e-mail : ihdc@outlook.co.th; www.thaiihdc.org

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมูลนิธิฯท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ โปรดแจ้งความจำนง ผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารต้องมีเวลาสำหรับการประชุมและมีความชัดเจนว่าจะเข้ามาช่วยงานด้านใด สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาหรือไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาช่วยทำอะไรได้บ้าง ท่านสามารถอาสาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ตรวจสอบในการทำงานของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ แต่จะไม่มีอำนาจในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาและสอบถามจนแน่ใจว่าการขอมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท นำเสนอไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงลงมติเห็นชอบตามที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ได้นำเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำการแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯตามอำนาจของคณะกรรมการมูลนิธิฯตามกฎหมายข้อบังคับของมูลนิธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามเหตุผลในการขอมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

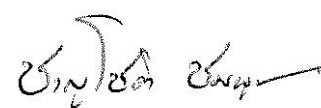
ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณา และสอบถามประเด็นความเป็นไปได้จนแน่ใจว่าการขอมติเห็นชอบให้คณะกรรมการมูลนิธิฯมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ทำการแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯไม่ขัดต่อข้อบังคับของมูลนิธิฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท นำเสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาคำขอจดทะเบียนการเปลี่ยนกรรมการมูลนิธิ เนื่องจากกรรมการเลขาธิการได้รับการลงมติแต่งตั้งให้เป็นประธานมูลนิธิ จึงต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเลขาธิการมูลนิธิคนใหม่ แต่ไม่มีกรรมการผู้ใดยอมรับตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเวลา ที่ประชุมจึงขอรื่องนาง โสทรินทร์ โชคคดีวัฒน์ กรรมการมูลนิธิฯ รักษาการกรรมการเลขาธิการแทน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ที่ไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ไปก่อนจนกว่าจะหาผู้ที่อาสาทำหน้าที่กรรมการเลขาธิการได้ จึงมีมติให้รับจัดหาและแต่งตั้งกรรมการเลขาธิการ และทำเรื่องขอจดทะเบียนการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการกับนายทะเบียนมูลนิธิฯ โดยเร็วที่สุด

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 21.00 น

รับรองรายงานการประชุม



นายแสน ชฎารัมย์
เลขที่ประชุม

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
ประธานที่ประชุม/ ทำหน้าที่ประธานมูลนิธิ