

รายงานการประชุมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม โรงโม้หิน บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1.คุณธนวรรณ ชูตระกูล          | ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ                             |
| 2.คุณอร่าม ชูตระกูล           | ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด               |
| 3.คุณสายฝน ศิวกุล             | ตำแหน่ง กรรมการ                                      |
| 4.คุณจิระเดช เกิดสรรค์        | ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการ                               |
| 5.คุณเกรียงไกร ก้อนคำ         | ตำแหน่ง ผู้จัดการเหมือง                              |
| 6.คุณพิลาธิกษณ์ แสนศรี        | ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล                           |
| 7.คุณอุทัย ดอกคำ              | ตำแหน่ง หัวหน้างานผลิต                               |
| 8.คุณธนารักษ์ พิทักษา         | ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ |
| 9.คุณบุญธรรม บริบูรณ์มั่งงา   | ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสามัคคี            |
| 9.อาจารย์ถนอม ไพรหลวง         | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยา             |
| 10.อาจารย์พวงเพชร ศรีบุญเรือง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวง              |
| 11.คุณบัวผัน กรมณี            | ตำแหน่ง พัฒนาการ อำเภอน้ำโสม                         |
| 12.คุณรัช เพ็ชรไพโรจน์        | ตำแหน่ง รักษาการ หัวหน้าเกษตร อำเภอ น้ำโสม           |
| 13.คุณสุนทร จำปาเรือง         | ตำแหน่ง ผอ.รพสต. บ้านผากลางนา                        |
| 14.คุณสามิตร พากุล            | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองแวง                  |
| 15.คุณสุวรรณ นาสมโภชน์        | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านผากลางนา                 |
| 16.คุณคำดี โนนสุรัตน์         | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านผากลางนา                 |
| 17.คุณดำรงค์ อุปวันดี         | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านเจริญสุข                 |
| 18.คุณสมนึก ภูสิงห์           | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านหนองแวง                 |
| 19.คุณเตย คำชนะ               | ตำแหน่ง ที่ปรึกษา บริษัท                             |
| 20.คุณวรกร บำรุงชีพโชติ       | ตำแหน่ง ที่ปรึกษา บริษัท                             |

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

คุณธนวรรณ ชูตระกูล ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และชี้แจงถึงเหตุผลความเป็นมาของการจัดการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศบัตรโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน ( เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ) ของ บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 27205/16405 ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามัคคี อำเภอโนนโสม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีข้อตกลงให้ผู้รับประทานบัตร จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง ซึ่งการบริหารจัดการตั้งกองทุนทั้งสองดังกล่าว ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมวลชลสัมพันธ์ ตามข้อตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

โดย คุณธนารักษ์ พิทักษา ฝ่ายอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี

คุณธนารักษ์ พิทักษา ได้ชี้แจงเรื่องกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3.1 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ วงเงินกองทุน ขั้นต่ำ 200,000 บาท/ปี โดย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1.1 การเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย หรือ การตรวจสอบสุขภาพของประชาชน เช่น กิจกรรมการตรวจเอ็กซเรย์ปอด ตรวจสอบรถอะปอด

3.1.2 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน เช่น การจัดทำแผนที่ชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ

3.2 กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วงเงินกองทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท/ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.2.1 เพื่อจัดสรรเงินดำเนินการกิจกรรม หรือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สภาพแวดล้อม การศึกษา แระเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับชุมชน สถานศึกษา วัด โดยรอบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1-3 กม. และพื้นที่ใกล้เคียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ฯ

3.3 การจัดเก็บเงิน เจ้าของโครงการจะต้องนำเงินกองทุนไปเปิดบัญชีธนาคาร 2 กองทุน เป็นบัญชี “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเหมืองแร่” แบบออมทรัพย์

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

3.3.1 บริหารการจัดการกองทุน โดย คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

3.3.2 การใช้จ่ายเงิน ตัวแทนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้เบิกจ่ายเงิน ตามกิจกรรม  
พัฒนาหมู่บ้านที่คณะกรรมการเห็นชอบ

3.3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการตอบข้อซักถาม

ม.1 -การดำเนินการทำเหมือง ดำเนินการอย่างไรบ้าง

คุณชนวรรณ -จะมีการแจ้งเตือน เช่น กำหนดเวลาดำเนินการ เป็นเวลา มีป้ายแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์  
อักษร และจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้อบรมเรื่องการทำเหมืองมาแล้ว  
คอยกำกับดูแล

ม.1 -กรณีที่มีผลกระทบเช่น ฝุ่น ดำเนินการอย่างไรบ้าง

คุณชนวรรณ -จะมีรถน้ำคอยบริการรดพื้นที่ถนน เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นที่กระจาย กรณีที่มีผลใน  
กระทบด้านอื่น ๆ เช่น การเกษตรจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องการเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการกองทุน

คุณชนวรรณ ชูตระกูล ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเหตุผลของแนวทางการจัดตั้งกองทุน  
วัตถุประสงค์ของกองทุน และการดำเนินการของกองทุน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมวลชน  
สัมพันธ์ เพื่อบริหารจัดการจัดการกองทุนทั้งสองดังกล่าว ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน  
และการเหมืองแร่ และในที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 กองทุน ดังต่อไปนี้

คณะที่ปรึกษา

1. หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ ผู้แทน
2. คุณวรงค์ บำรุงชีพโชค ที่ปรึกษารัฐ หรือ ผู้แทน
3. นายอำเภออำเภอโสม หรือ ผู้แทน
4. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล อำเภอโสม หรือ ผู้แทน

คณะกรรมการ ประกอบด้วย

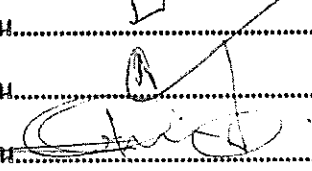
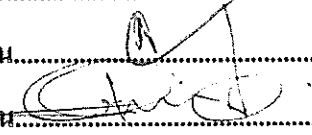
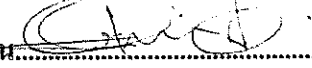
1. คุณชนวรรณ ชูตระกูล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
2. คุณสุนทร จำปาเรือง ตำแหน่ง ผอ.รพ.สค.ผากลางนา รองประธานคณะกรรมการ
3. คุณบุญธรรม บริบูรณ์มังษา ตำแหน่ง นายค อบต.สามัคคี หรือ ผู้แทน เป็น กรรมการ
4. อาจารย์พวงเพชร ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง หรือผู้แทน เป็น กรรมการ

- |                           |  |            |      |           |
|---------------------------|--|------------|------|-----------|
| 5. อาจารย์ชยันตอม ไพรหลวง | ตำแหน่ง ผอ.รร.สามัคคีฯ                       | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 6. คุณเรวัช เพ็ชรไพโรจน์  | ตำแหน่ง หัวหน้าเกษตร อําเภอน้ำโสม            | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 7. คุณบัวผัน กรมดี        | ตำแหน่งพัฒนาการ อําเภอน้ำโสม                 | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 8. คุณสามิตร พากุล        | ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ.หนองแวง             | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 9. คุณสุวรรณ นาสมโภชน์    | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3                      | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 10. คุณคำดี โนนสุรัตน์    | ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม.4                       | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 11. คุณดำรงค์ อุปวันดี    | ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม.6                       | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 12. คุณสมนึก ภูสิงห์      | ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม.12                      | หรือผู้แทน | เป็น | กรรมการ   |
| 13. คุณพิลาลักษณ์ แสนศรี  | ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล บ. 5 ดาวสยาม จำกัด |            | เป็น | เลขานุการ |

ซึ่งเมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ กับโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด จะได้ออกประกาศเพื่อทราบ และ จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หรือ บุคคลใน คณะกรรมการ ได้รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

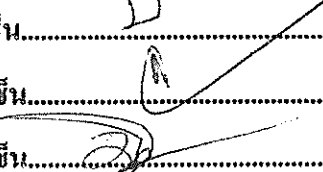
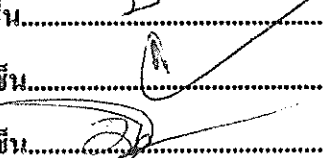

5.2 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และ มอบหมายกรรมการกองทุน ผู้มีอำนาจลงนามในการ  
เบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ได้แก่

- |                       |                      |  |
|-----------------------|----------------------|--|
| 1. คุณธนวรรณ ชูตระกูล | ตัวอย่างลายเซ็น..... |   |
| 2. คุณสุนทร จำปาเรือง | ตัวอย่างลายเซ็น..... |  |
| 3. คุณดำรงค์ อุปวันดี | ตัวอย่างลายเซ็น..... |  |

และในการเปิดบัญชีของกองทุนพัฒนาฯ ดังกล่าว จะต้องเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้าน ห้วย ประเลทออมทรัพย์ และเปิดในนาม บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ เหมืองแร่) โดยกรรมการบริษัท คุณอร่าม ชูตระกูล เป็นผู้เปิดบัญชี และมอบอำนาจให้กรรมการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ทั้ง 3 ท่าน ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้เบิกจ่ายกองทุนพัฒนา หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ทั้งนี้ จะต้องมียลายเซ็นเบิกจ่าย 2 ใน 3 ของแต่ละบัญชี จึงถือว่าถูกต้อง ครบถ้วนขบวนการ โดยมีคุณธนวรรณ ชูตระกูล ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามหลักทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

5.3 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มอบหมายกรรมการกองทุน ผู้มีอำนาจลงนามในการ  
เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ได้แก่

- |                       |                      |  |
|-----------------------|----------------------|--|
| 1. คุณธนวรรณ ชูตระกูล | ตัวอย่างลายเซ็น..... |  |
| 2. คุณสุนทร จำปาเรือง | ตัวอย่างลายเซ็น..... |  |
| 3. คุณสามิตร พากุล    | ตัวอย่างลายเซ็น..... |  |

และในการเปิดบัญชีของกองทุนเฟ้ระวังสุขภาพ ดังกล่าว จะต้องเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านห้วย ประเภทออมทรัพย์ และเปิดในนาม บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด (กองทุนเฟ้ระวังสุขภาพ) โดยกรรมการบริษัท คุณอร่าม ชูตระกูล เป็นผู้เปิดบัญชี และ มอบอำนาจให้กรรมการ กองทุนเฟ้ระวังสุขภาพ ทั้ง 3 ท่าน ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้เบิกจ่ายกองทุนเฟ้ระวังสุขภาพ ทั้งนี้ จะต้องมีการลายเซ็นเบิกจ่าย 2 ใน 3 ของแต่ละบัญชี จึงถือว่าถูกต้องครบถ้วนขบวนการ โดยมีคุณชนวรรณ ชูตระกูล ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจลงนามหลักทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

5.4 เรื่องการจัดสรรและบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฟ้ระวังสุขภาพ

บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด และที่ประชุม มีความเห็นว่า การจัดสรรและบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง และ กองทุนเฟ้ระวังสุขภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และมาตรการป้องกันผลกระทบและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีมติของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เห็นชอบ ทั้งนี้ เห็นด้วยให้มีงบประมาณสำหรับบริหารกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการประชุม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม (500 บาท/คน) ค่าจัดการประชุม จึงขอให้เบิกจ่ายจากกองทุนทั้ง 2 กองทุนได้

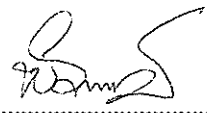
มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ


ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ประธานแจ้งในที่ประชุม ในการของบประมาณค่าใช้จ่ายจากกองทุน ให้ดำเนินการขอได้โดยตรง เสนอเป็นโครงการพร้อมแจกแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ งบประมาณค่าใช้จ่าย วันที่ เวลา ดำเนินโครงการ และพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ..........ผู้จดบันทึกการประชุม  
(ชวลิต ภาณุ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายชชนวรรณ ชูตระกูล