



CMRF

มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Chulalongkorn Medical Research Foundation Under the Royal Patronage
1873 ถนนราชวิถี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์ (ฉบับแก้ไข)
เรียน คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์

ด้วยจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2558 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00-9.30 น. ณ ห้องประชุม 209
ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยฯ ชุดใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร)

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาเรียน

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. รศ.นพ. ไสภณ นภธร | 7. ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ | 13. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา |
| 2. ศ.นพ.ประวิตร อิศวานนท์ | 8. ศ.นพ. ชนพ ช่างโซดี | 14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย |
| 3. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ | 9. คณบดี | 15. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร |
| 4. ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร | 10. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | 16. ศ.ดร.พญ.ณัฐยา หิรัญญาญจน์ |
| 5. รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ | 11. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | 17. คุณสุภาพร แวงสูงเนิน |
| 6. ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ นุทธีรางกูร | 12. รองคณบดีฝ่ายวิจัย | 18. ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการวิจัยฯ |



CMRF

มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Chulalongkorn Medical Research Foundation Under the Royal Patronage
1873 ถนนราชวิถี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์ (ฉบับแก้ไข)

เรียน คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์

ด้วยจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2558 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00-9.30 น. ณ ห้องประชุม 209
ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย ชุดใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร)

กรรมการและเลขานุการ

สำเนาเรียน

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. รศ.นพ. ไชยณ นภาธร | 7. ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ | 13. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา |
| 2. ศ.นพ.ประวิตร อิศวานนท์ | 8. ศ.นพ. ชนพ ช่างโซติ | 14. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย |
| 3. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ | 9. คณบดี | 15. หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ |
| 4. ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร | 10. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | 16. ศ.ดร.พญ.ฉวีรุยา หิรัญกาญจน์ |
| 5. รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ | 11. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | 17. คุณสุภาพร แวงสูงเนิน |
| 6. ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร | 12. รองคณบดีฝ่ายวิจัย | 18. ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการวิจัยฯ |

รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2558

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.00 - 9.00 น.

ณ ห้องประชุม CRC ตึก อปร ชั้น 7

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไศภณ นภาธร | ประธาน |
| 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ | รองประธาน |
| 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวิตร อัครวานนท์ | กรรมการและเหรัญญิก |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลทิพย์ กมลวารินทร์ | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิวัฒน์ มุทิรางกูร | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนพ ช่างโซติ | กรรมการ |
| 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติชจร | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์ | ติดภารกิจ |
| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยศ อวิหิงสานนท์
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ โชติเลอศักดิ์
3. นางดารัตน์ ธรรมายนต์ ๐.๖๖๕๐๕
4. นางสาวสุภาพร แวงสูงเนิน
5. นางสาวขวัญดา ปานรักษา

เริ่มประชุม เวลา 8.00 น.

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยฯ สรุปเรื่อง การบริหารงานของมูลนิธิเพื่อการวิจัยฯ ตั้งแต่การปรึกษาหารือกับนักกฎหมายด้านสรรพากร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การทำงานเพื่อจะนำมูลนิธิเพื่อการวิจัย ไปเป็นองค์การสาธารณกุศล ที่ถูกต้องและมีบัญชีงบดุลที่ไม่ติดลบ และเพื่อจัดทำกองทุน Chula CRC ให้เป็นกองทุนที่ถูกต้อง มีเส้นทางรายรับ รายจ่ายที่ชัดเจน ให้กับรองคณบดีฝ่ายวิจัย (ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์) ทราบในเบื้องต้น

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2558

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 โดยมีมติให้แก้ไข วาระที่ 2 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ ข้อ 2.2.4 บรรทัดที่ 75 “กองทุนประกันสังคมของพนักงานมูลนิธิเพื่อการวิจัยในปัจจุบันไม่มีกองทุนทดแทน จึงทำให้ต้องเพิ่มเติมสวัสดิการประกันกลุ่มของพนักงานมูลนิธิเพื่อการวิจัย” แก้ไขเป็นกองทุนประกันสังคมของพนักงานมูลนิธิเพื่อการวิจัยได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีกองทุนทดแทน แต่ให้เพิ่มเติมสวัสดิการประกันกลุ่ม ของพนักงานมูลนิธิเพื่อการวิจัย และมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558

วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 ศาสตราจารย์ ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมูลนิธิเพื่อการวิจัย ในเรื่องการจัดพนักงาน ดังนี้

วันที่บรรจุ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	
1 สค.57	น.ส.พัชรนันท์ พงษ์ธนาสิทธิโชค	บัญชี	ลาออก
	น.ส.ผกามาศ พงษ์พานิช	เภสัชกร	ลาออก
	นายวีรวิ วจิยสร	เภสัชกร	
	น.ส.สุฤดี ฉัตรไตรมงคล	เภสัชกร	
	น.ส.อมรรัตน์ มิ่งมา	ผู้ประสานงานวิจัย	ลาออก
	น.ส.ฐานิชา บัวมณี	ผู้ประสานงานวิจัย	ออก 31 ตค.58
	น.ส.วนิดา วิชัยศักดิ์	พยาบาลวิจัย	พณ.มหาวิทยาลัย
	น.ส.ศณิภา ศรีพระราม	ผู้ประสานงานวิจัย	
	นางขวัญหทัย ไชยพรหม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ	
	น.ส.ทิพย์เกษร แก้ววิจิตร	การเงิน	
	น.ส.อังคณา นรเสฏฐ์	บัญชีและการเงิน	ลาออก

ลาออก จำนวน 6 ตำแหน่ง คงเหลือพนักงาน จำนวน 5.คน

สามารถรับบรรจุ เพิ่มเติมได้ 6 ตำแหน่ง

และมีงบประมาณสรุปงบประมาณ ของพนักงานมูลนิธิเพื่อการวิจัย (มค.58 – กย.58)

เงินเดือน 1,140,129.00 บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 84,067.74 บาท

เงินกองทุนประกันสังคม 40,500.00 บาท

รวม 1,264,696.74 บาท

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการในส่วนของการใช้จ่าย (เงินเดือนของพนักงานมูลนิธิเพื่อการวิจัย) ในปัจจุบันได้ใช้เงินจากกองทุน Chula CRC มาหมุนเวียนในระบบบัญชีของมูลนิธิเพื่อการวิจัย โดยเงินที่หมุนเวียนส่วนใหญ่มาใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนพนักงาน เพราะมูลนิธิฯ ยังไม่มีรายได้ ซึ่งทำให้บัญชีที่รายงานไปที่สรรพากรติดลบ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการวิจัย (นางดารัตน์ ธรรมายนต์) แนะนำให้ผู้บริหารของศูนย์วิจัย Chula CRC ทั้ง 4 ท่าน (อ.อนันต์ , อ.ยิ่งยศ , อ.วิโรจน์ ,อ.กฤษณ์) ที่ได้ให้เงินทดลองจ่าย มาใช้ในการจ่ายเงินเดือนของพนักงานมูลนิธิเพื่อการวิจัย ทำเรื่องบริจาคเงินยืมทดลองจ่าย ให้แก่มูลนิธิเพื่อการวิจัยบัญชีในปี 2558 จะได้ไม่ติดลบ

มติที่ประชุม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวีตร อัครวนนท์ ให้นำเงินของกองทุน Chula CRC เข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อการวิจัย ฯ และอธิบายถึงรายจ่ายของกองทุน CRC สรุปถึงปัญหาที่มาของแหล่งเงิน รายจ่าย และการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนามูลนิธิเพื่อการวิจัยให้ไปสู่การลดหย่อนภาษีได้ในอนาคต โดยให้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการวิจัยมีความโปร่งใส

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณาและศึกษากฎระเบียบในการจัดตั้งประธานมูลนิธิ รองประธาน และคณะกรรมการ เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ซึ่งมีตำแหน่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับของมูลนิธิเพื่อการวิจัย ข้อ 8.6 จำนวน 6 ตำแหน่ง

มติที่ประชุม ให้นำเรื่องเข้ากรรมการคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการชุดเดิม จำนวน 6 ตำแหน่ง ในระหว่างรอการสรรหา คณะกรรมการชุดเดิมต้องทำหน้าที่บริหารงานให้ไปก่อน ส่วนในเรื่องนโยบายที่สำคัญควรรอให้คณะกรรมการ (ชุดใหม่) เป็นผู้ดำเนินการ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดการประชุม เวลา 10.00 น.

(ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวขวัญตา ปานรักษา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อบังคับที่ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับ

มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง

ข้อบังคับมูลนิธิ ข้อ 1,2 (หมายถึงข้อที่ปรากฏในข้อบังคับฉบับก่อนแก้ไข)

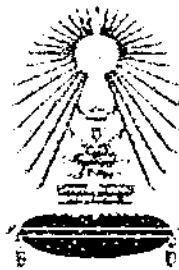
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1) ของข้อบังคับมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1. มูลินิธินี้มีชื่อว่า “มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์” ย่อว่า วพจ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Chulalongkorn Medical Research Foundation Under the Royal Patronage (CMRF)”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2) ของข้อบังคับมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2) เครื่องหมายของมูลนิธิฯนี้คือ



CMRF

มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

Chulalongkorn Medical Research Foundation Under the Royal Patronage

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำข้อบังคับ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไศภณ นภาธร)

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘

หมายเหตุ สำเนาข้อบังคับฉบับนี้ได้จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่

((นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์))

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

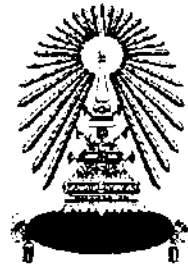
ข้อบังคับ

“มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

หมวดที่ 1

ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

- ข้อ 1. มูลินิธนี้มีชื่อว่า “มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ย่อว่า วพจ. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Chulalongkorn Medical Research Foundation (CMRF)
- ข้อ 2. เครื่องหมายของมูลนิธิฯนี้คือ



CMRF

มูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn Medical Research Foundation

- ข้อ 3. สำนักงานของมูลนิธิฯตั้งอยู่ที่ อาคาร อปร. ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

- ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

- 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์
- 4.2 ส่งเสริม เผยแพร่ อบรม เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่กัวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ในด้านการบริการและการดำเนินงานวิจัยทางการแพทย์

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ เลขทะเบียน กท. ๒๔๐๗

(ลงชื่อ)

(นายธิษฐาน เรืองอนรรักษ์)

เจ้าพนักงานปกครอง

- 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากร วิชาการ การศึกษา และการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางการแพทย์สู่ระดับสากล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านวิชาการทางการแพทย์
- 4.5 ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
- 4.6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ 3

ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

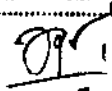
- ข้อ 5. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ
 - 5.1 เงินสด จำนวน...200,000...บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- ข้อ 6. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
 - 6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
 - 6.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
 - 6.3 เงินอุดหนุนจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น
 - 6.4 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
 - 6.5 รายได้อันเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิที่ชอบด้วยกฎหมาย

หมวดที่ 4

คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

- ข้อ 7. กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 7.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

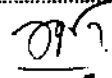
ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน	
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๘	เลขทะเบียน กท. ๒๕๐๗
(ลงชื่อ)	
(นายอานูชา เรืองอมรวัฒน์)	
เจ้าพนักงานปกครอง	

- 7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่จะเป็นความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ

ข้อ 8. กรรมการของมูลนิธิฯพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- 8.1 ถึงคราวออกตามวาระ
- 8.2 ตาย
- 8.3 ลาออก
- 8.4 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 7
- 8.5 เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการมูลนิธิฯมีมติให้ออกโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
- 8.6 กรรมการของมูลนิธิฯที่ได้รับแต่งตั้งโดยตำแหน่งตามข้อ 9 ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อพ้นจากตำแหน่งอันเป็นเหตุแห่งการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น

หมวดที่ 5

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗ โดยทะเบียน กท. ๒๕๐๗
(ลงชื่อ) 
(นายอนุชา เรืองอนรรวิวัฒน์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ

- ข้อ 9. มูลนิธิฯดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน รองคณบดี 1 คนเป็นรองประธาน รองคณบดีจำนวน 3 คนและ กรรมการที่คัดเลือกจากหัวหน้าภาควิชา 2 คน กรรมการที่คัดเลือกจากกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน เป็นกรรมการ โดยตำแหน่งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการอื่นที่คณะกรรมการโดยตำแหน่งอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มอีกตามจำนวนที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 10 คน
- ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเหรียญกษาปณ์มูลนิธิ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

- ข้อ 10. ในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามข้อ 9 วรรคหนึ่งนั้น ให้ถือตามมติเสียงข้างมาก
ของคณะกรรมการโดยตำแหน่ง
- ข้อ 11. กรรมการของมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
- ข้อ 12. กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการ
ของมูลนิธิได้อีก
- ข้อ 13. ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลง ให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ตั้งบุคคลอื่น
เป็นกรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่ระยะเวลาในตำแหน่งนั้นจะเหลือไม่
ถึง 180 วัน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนย่อมอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่
คนแทน
- ข้อ 14. ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจาก
ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจก
ทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ดั่งใหม่

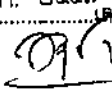
หมวดที่ 6

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗ เลขทะเบียน กท. ๒๕๐๕
(ลงชื่อ) 
(นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

- ข้อ 15. คณะกรรมการของมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของมูลนิธิตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- 15.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
- 15.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ
- 15.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล รายได้ - รายจ่ายต่อ
กระทรวงมหาดไทย
- 15.4 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและ
วัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
- 15.5 ตระเตรียมเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิ

- 15.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการชั้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อ
ดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ
- 15.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการ
กิตติมศักดิ์
- 15.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิฯ
- 15.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
- 15.10 แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิฯ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)  กท. ๒๕๕๗
(นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ข้อ 16. ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 16.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
- 16.2 สั่งเรียกการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
- 16.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ลงลายมือชื่อใน
เอกสารในนามของมูลนิธิฯ ข้อบังคับและบรรดามโนทัศน์อันเป็นหลักฐาน
ของมูลนิธิฯ นั้น เมื่อประธานกรรมการของมูลนิธิฯ หรือกรรมการของมูลนิธิฯ
ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้วเป็นอันใช้ได้

ข้อ 17. ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อ
ประธาน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

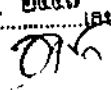
ข้อ 18. ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิฯ และรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุมคราวใดคราวหนึ่งได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิฯ คนใด
คนหนึ่ง เป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ 19. เลขาธิการมูลนิธิฯ มีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประจำของมูลนิธิฯ ติดต่อกับ
ประสานงานทั่วไป รักษาระเบียบข้อบังคับมูลนิธิฯ นัดประชุมคณะกรรมการตาม
คำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิฯ และทำรายงานการประชุมตลอดจนรายงาน
กิจการของมูลนิธิฯ

ข้อ 20. เหนรัญญามีหน้าที่ควบคุมการเงินทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ กำหนด

- ข้อ 21. สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน
- ข้อ 22. คณะกรรมการของมูลนิธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้

หมวดที่ 7
อนุกรรมการ/ผู้ทำงาน

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน	
เมื่อวันที่ ๒๘	พ.ศ. ๒๕๕๗
	เลขทะเบียน กท. ๒๕๐๗
(ลงชื่อ)	
	(นายอนุชา เวียงอมรวิวัฒน์)
	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

- ข้อ 23. คณะกรรมการของมูลนิธิอาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการหรือผู้ทำงานได้ รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและในกรณีที่ คณะกรรมการของมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ/ประธานคณะทำงาน เลขานุการ หรือ อนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการ/ผู้ทำงาน แต่ละ คณะ แต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้
- ข้อ 24. คณะอนุกรรมการให้อยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการของมูลนิธิกำหนด แต่ ถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่ง เป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

หมวดที่ 8

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ


- ข้อ 25. คณะกรรมการของมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายในเดือน มีนาคมของทุก ๆ ปี และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 26. การประชุมวิสามัญอาจมีได้เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเมื่อคณะกรรมการ มูลนิธิตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ ผู้ทำการแทน ขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้
- ข้อ 27. กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็นไป ตามที่ คณะกรรมการของมูลนิธิจะกำหนดซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กำหนดการประชุม ให้คณะอนุกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ องค์ ประชุมให้ใช้ ข้อ 25 บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิฯ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน หากมิได้ มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการของมูลนิธิฯมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิฯต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำ หรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หรือประธานคณะอนุกรรมการ หรือประธานคณะทำงาน หรือประธานที่ประชุมมีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรือผู้สังเกตการณ์หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้

หมวดที่ 9

การเงิน

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗ (ลงชื่อ)  เลขทะเบียน กท. ๒๕๐๗ (นายอุษะ เรืองอมรวิวัฒน์) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
--

ข้อ 30. ประธานกรรมการมูลนิธิฯหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิฯลงนามร่วมกับเหรียญกษาปณ์มูลนิธิฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิฯเป็นงบประมาณประจำปี สำหรับรายจ่ายที่ไม่อยู่ในงบประมาณให้มีอำนาจสั่งจ่าย ได้คราวละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิฯโดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิฯที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้ คณะกรรมการมูลนิธิฯทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 31. เหรียญกษาปณ์มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ 32. เงินสดของมูลนิธิฯหรือเอกสารสิทธิต้องนำฝากไว้กับ

ธนาคาร หรือ สถาบันทางการเงินอื่นที่รัฐบาลค้ำประกัน

ทั้งนี้ แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควร

ข้อ 33. การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงินจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ กับเหรียญกษาปณ์ลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้

- ข้อ 34. ในการจ่ายเงินของมูลนิธิฯ ให้จ่ายเพียงดอกเบี้ยอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิฯ และเงินที่ผู้บริจาคมีได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ
- ข้อ 35. ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ วางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
- ข้อ 36. ให้มีผู้สอบบัญชีของมูลนิธิฯ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ เห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของมูลนิธิฯ โดยจะดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์หรือได้รับค่าตอบแทนอย่างไรสุดแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะกำหนด
- ข้อ 37. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิฯ และรับรองบัญชีงบดุลประจำปี ที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะต้องรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอบถามคณะกรรมการมูลนิธิฯ แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารดังกล่าว

หมวดที่ 10

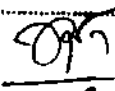
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

- ข้อ 38. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งต้องมีกรรมการมูลนิธิฯ เข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

หมวดที่ 11

การเลิกมูลนิธิฯ

- ข้อ 39. ถ้ามูลนิธิฯ ต้องเลิกกันไปโดยมติคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิฯ ที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการกิจการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ข้อ 40. การสิ้นสุดของมูลนิธิฯ นั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิฯ เป็นอันสิ้นสุด โดยมีต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน	
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗	เลขทะเบียน กท. ๒๕๐๗
(ลงชื่อ)	
(นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์)	
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	

- 40.1 เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่ได้รับ
ทรัพย์สินตามคำมั่นเดิมจำนวน
- 40.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก
- 40.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ
- 40.4 เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ

หมวดที่ 12

บทเปิดเตล็ด

- ข้อ 41. การตีความในข้อบังคับของมูลนิธิฯ หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ โดย
เสียง ข้างมากของจำนวนกรรมการที่มีอยู่เป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 42.ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ใน
เมื่อข้อบังคับของมูลนิธิฯมิได้กำหนดไว้
- ข้อ 43. มูลนิธิฯจะต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันหรือเพื่อบุคคลใด นอกไป
จากวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ของมูลนิธิฯ



[Signature]

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภทร
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานมูลนิธิเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วพจ.)

ผู้จัดทำข้อบังคับ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗
เลขทะเบียน กท. ๒๕๐๗
(ลงชื่อ) <i>[Signature]</i>
(นายอานา เรืองอมรวิวัฒน์)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ