

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.๕) ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย | ประธานกรรมการ (ออนไลน์) |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริทิ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
แทน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวานิชย์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๑๒. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๑๓. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. นางสาวจรรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๘. นางสาวนীর เรียนภนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชุติกาวิทย์

วาระที่ ๔.๑.๑,๔.๓.๑,๔.๓.๓

๒. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร

วาระที่ ๔.๑.๑

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา วัฒนนาเกษม

วาระที่ ๔.๓.๒ (ออนไลน์)

๔. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

๕. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ -ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ตามความในมาตรา ๒๒ (๒๐) และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณิตยาศัย

ประธานกรรมการ

๒. อธิการบดี

รองประธานกรรมการ

๓. ดร.ณรงค์ ตานานวัฒน์

กรรมการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริ

กรรมการ

๕. ประธานสภาพนักงาน

กรรมการ

๖. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

๗. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการ

๘. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

กรรมการ

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์

กรรมการ

๑๐.ผู้ช่วย...

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์	กรรมการ
๑๒. ดร.บุญทา ชัยเลิศ	กรรมการ
๑๓. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา	กรรมการ
๑๔. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)	กรรมการ
๑๕. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการด้านรายรับ รายจ่าย และงบประมาณ รวมทั้งการจัดการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อการลงทุนให้เกิดรายได้หรือการเพิ่มมูลค่าที่ให้ผลประโยชน์และมีเสถียรภาพทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

(๒) กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารและการจัดการเงินและทรัพย์สินและการลงทุนให้เกิดรายได้ หรือเพิ่มมูลค่า หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพย์สินที่ดีตลอดจนให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการวางแผนการลงทุน หรือการวางแผนเพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งนิติบุคคล การร่วมลงทุน การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน และความมั่นคงทางด้านการดำเนินงานที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตามมติสภามหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) กำกับ ติดตาม การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมอบหมาย

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน -ไม่มี-

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาด้านทรัพย์สิน

๔.๑.๑ การจัดตั้งบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สรุปข้อมูลการจัดตั้งบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์ เสนอที่ประชุมโดยมีการพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการขอจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ แล้วมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยทำเรื่อง ขอปรึกษาเรื่องการขอจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไปยังสำนักอัยการสูงสุด เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเข้าร่วมลงทุนกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้ ซีดส์ อะโกร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้วิจัยเพื่อจัดตั้งบริษัท เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ จำกัด อยู่ในอำนาจที่กระทำได้ตามมาตรา ๑๔(๑๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้อำนาจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการได้ ๒ ประการ คือ

๑) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

๒) ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

๓. คณะทำงานดำเนินการจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด ด้วยเงินลงทุน ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนหุ้นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๙% เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตั้งและบ่มเพาะภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ และได้ดำเนินการขอใบอนุญาตขยายเมล็ดพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดสรรเงิน จำนวนเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด

๔. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ของมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด เป็นจำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบผลการหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อร่วมทุนกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งบริษัทฯ เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยลงทุนในบริษัท ๔๙ % และนักวิจัยหรือผู้แทน ๒๐ % โดยเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับต่อไป

ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. ควรเพิ่มคำจำกัดความของคำว่า “ทรัพย์สิน” ในข้อบังคับการเงินและทรัพย์สิน ให้ชัดเจน

๒. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุน แต่ในกรณีของบริษัทเมสส์พันธุอินทรีย์ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๓. ควรศึกษาข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล โดยเฉพาะข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๓)

๔. แหล่งเงินในการจัดตั้งนิติบุคคลเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาความเกี่ยวข้องของกฎหมายที่นำมาใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น หากเป็นเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต่างออกไป มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็นของการรับหรือไม่รับบริจาคสินทรัพย์ โดยมีตัวอย่างในการศึกษาการดำเนินงานของกองทุนนี้สาธารณะ

๕. ควรจัดทำนโยบายการดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. มอบหมายกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตั้งบริษัทและนิติบุคคลอื่น โดยมีรายนามประกอบด้วย

๑) อธิการบดี	ประธานอนุกรรมการ
๒) ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์	อนุกรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริธิ	อนุกรรมการ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	อนุกรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์	อนุกรรมการ
๖) นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา	อนุกรรมการ
๗) หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย	อนุกรรมการ
๘) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	อนุกรรมการและเลขานุการ
๙) นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ทำหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาแนวทางการร่วมทุนกับบริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

๒. ให้คณะอนุกรรมการการจัดตั้งบริษัทและนิติบุคคลอื่น ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาเสนอแนวทางการร่วมทุนกับบริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑.๒ แผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen

ฝ่ายเลขานุการเสนอแผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen โดยเสนอความเป็นมาตามลำดับดังนี้

กองตรวจสอบภายใน ได้ติดตามเรื่อง การยืมเงินกองทุนพัฒนาแม่โจ้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างศูนย์อาหาร จำนวนเงิน ๑๒,๗๘๘,๗๒๐.๗๒ บาท โดยให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน เสนอแผนการชำระคืนก่อนกองทุนกับคณะกรรมการดำเนินงานเงินกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามหนี้คงค้างของกองทุน (หนังสือ อว ๖๙.๒.๑๒/๙๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรแจ้งให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ พิจารณาดำเนินการแจ้งแผนการชำระเงินให้กองทุนพัฒนาแม่โจ้ทราบ เพื่อจะได้แจ้งตรวจสอบภายในตามลำดับ

๒. จากข้อเสนอแนะกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ครั้งที่ผ่านมามีข้อเสนอให้คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย พิจารณาในประเด็นดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

มติที่ประชุม

๑. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ดำเนินการแจ้งแผนการชำระเงินให้กองทุนพัฒนาแม่โจ้ทราบ

๒. ให้คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย พิจารณาในข้อเสนอแนะข้อที่ ๒

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen จำนวน ๑๒,๖๙๔,๐๑๖.๗๘ บาท มีระยะเวลาในการชำระคืนเงินยืม จำนวน ๘ ปี โดยใช้แหล่งเงินจากเงินสนับสนุนพื้นที่บริเวณศูนย์อาหารฯ ทั้งหมด

กองตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มียอดเงินรายได้อื่น (รายได้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวนเงิน ๒๔,๕๐๓.๙๔ บาท ดังนั้น ยอดเงินยืมกองทุนฯ ที่คงค้างจะเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๑๘,๕๒๐.๗๒ บาท

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้จัดทำแผนการชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาแม่โจ้ จำนวน ๔ แนวทาง เสนอคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แนวทางการคืนเงินที่ ๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ใช้เงิน...

ใช้เงินค่าเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์อาหารทั้งหมด ประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้น และเงินรายได้ค่าเช่า
พื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ระยะเวลา ๘ ปี

ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
๒๕๖๓	๓๑,๐๓๐.๐๐
๒๕๖๔	๑,๑๙๒,๖๓๐.๓๐
๒๕๖๕	๔,๔๘๔,๙๕๐.๐๐
๒๕๖๖	๘๖๒,๖๓๐.๐๐
๒๕๖๗	๗๖๔,๙๕๐.๓๐
๒๕๖๘	๔,๔๘๔,๙๕๐.๐๐
๒๕๖๙	๘๖๒,๖๓๐.๐๐
๒๕๗๐	๑๐,๒๔๖.๑๘

แผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร
ระยะเวลา ๘ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐

๑. เงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ค้างชำระ ๑๒,๖๙๔,๐๑๖.๗๘ บาท
๒. แผนการชำระคืนเงินยืม ระยะเวลา ๘ ปี

ปีงบประมาณ	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
จำนวนเงิน (บาท)	๓๑,๐๓๐.๐๐	๑,๒๕๐,๔๐๐.๓๐	๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๗๕,๔๐๐.๐๐

ปีงบประมาณ	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
จำนวนเงิน (บาท)	๗๖๐,๑๓๐.๓๐	๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๗๕,๔๐๐.๐๐	๗๑๓,๖๕๖.๑๘

๓. แหล่งเงินที่ใช้ในการชำระคืนเงินยืม

๓.๑ รายได้ค่าเช่าพื้นที่ สนม.(กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)

๑. ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าบริเวณศูนย์อาหาร ๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าเช่าพื้นที่บริษัทขนส่งบริเวณศูนย์อาหาร ๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าเช่าพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณศูนย์อาหาร ๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ATMของธนาคารกรุงไทย ๑,๔๔๔,๘๐๐.๐๐ บาท
- รวม ๔,๙๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท

๓.๒ ประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้น

๑. ค่าเช่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าเช่าพื้นที่สำหรับตู้กดสินค้า/ตู้เติมเงิน ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าเช่าพื้นที่วางขนาด ๒*๓ เมตร ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- รวม ๗๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๓ ค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลาง(กองบริหารงานทรัพย์สินฯ)

๑. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ATM-KTB บริเวณสำนักงานมหาวิทยาลัย ๕๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าเช่า...

๒. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ATM-KTB บริเวณโรงอาหารเทิดทูน	๕๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ATM-KTB บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.	๕๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ATM-SCB บริเวณสำนักงานมหาวิทยาลัย	๗๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ATM-SCB บริเวณโรงอาหารเทิดทูน	๗๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้ง Small Cell –AIS	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้ง Wall Mount –AIS	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้ง Wall Mount -DTAC	๑,๑๐๐,๐๐๑.๐๐ บาท

รวม

๑๓,๒๒๒,๕๐๑.๐๐ บาท

รวมรายได้ค่าเช่าพื้นที่

๑๘,๙๑๒,๒๐๑.๐๐ บาท

๓.๔ ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

๓,๑๓๓,๑๘๐.๑๐ บาท

๓.๕ ป้องกันความเสี่ยง ๑๕%

๒,๗๗๐,๗๙๐.๐๐ บาท

๓.๖ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ

๑๓,๐๐๘,๒๓๐.๙๐ บาท

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากค่าเช่ามีรอบของการทำสัญญา ทำให้การชำระเงินแต่ละปีไม่เท่ากัน ซึ่งหากดำเนินการตาม กรณีที่ ๔ จะทำให้เงินรายได้ที่นำเข้ามาประมาณส่วนกลางหายไป ดังนั้น ควรนำรายได้จากผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายของศูนย์อาหาร Green Canteen มาชำระหนี้กองทุนฯ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม ที่ประชุมจึงมีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) จัดทำแผนการชำระเงินคืน กรณีที่ ๕ เพิ่มเติม โดยพิจารณาผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคต และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) จัดทำแผนการชำระเงินคืนเงิน กรณีที่ ๕ ดังนี้

แหล่งเงิน : เงินรายได้ ค่าพัฒนานักศึกษา รายละเอียดดังนี้

ตารางการชำระหนี้ค่าก่อสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen จำนวน ๑๒,๗๘๘,๗๒๐.๗๒ บาท

งวด	ปี งปม.	เงินต้น	ดอกเบี้ย ๑.๕	รวม
๑	๒๕๖๓	๓,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๘๓๐.๘๑	๓,๙๑๖,๘๓๐.๘๑
๒	๒๕๖๔	๓,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๙๕๕.๘๑	๓,๘๖๐,๙๕๕.๘๑
๓	๒๕๖๕	๓,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๘๐.๘๑	๓,๘๐๕,๐๘๐.๘๑
๔	๒๕๖๖	๑,๖๑๓,๗๒๐.๗๒	๒๔,๒๐๕.๘๑	๑,๖๓๗,๙๒๖.๕๓
		<u>๑๒,๗๘๘,๗๒๐.๗๒</u>	<u>๔๓๒,๐๗๓.๒๔</u>	<u>๑๓,๒๒๐,๗๙๓.๙๖</u>

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า เนื่องจากการสร้างสระว่ายน้ำ ได้กำหนดแผนธุรกิจไว้ชัดเจน คือ การนำเงินรายได้เพื่อชำระเงินยืม ประกอบกับตามที่มหาวิทยาลัยได้สรรหาเงินค่าพัฒนานักศึกษาให้กับกองพัฒนานักศึกษา สำนักหอสมุด และกองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา ดังนั้น ควรพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าหากนำเงินค่าพัฒนานักศึกษาไปชำระหนี้ของหอพัก สระว่ายน้ำ และศูนย์อาหาร Green Canteen จะส่งผล...

จะส่งผลกระทบต่อในด้านใดบ้าง และหากจำเป็นต้องใช้เงินส่วนดังกล่าวควรพิจารณาว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการ การใช้เงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับเป็นหลัก ทั้งนี้ นอกเหนือจากเงินพัฒนานักศึกษาที่จะนำมาชำระหนี้แล้ว ควรพิจารณาเงินรายได้จากการดำเนินการของศูนย์อาหาร Green Canteen มาสมทบการชำระหนี้กองทุนฯ ด้วย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ แผนการชำระหนี้ค่าก่อสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen ในแผนที่ ๕ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการชำระหนี้ค่าก่อสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen ในแผนที่ ๕ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

๔.๒ พิจารณาด้านการเงิน

๔.๒.๑ นโยบายบัญชี

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชี ได้จัดทำ “ร่าง” หลักการและนโยบายบัญชี คู่มือบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หลักการและนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีของภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชีของหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามผังบัญชีมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

คณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณา “ร่าง” หลักการและนโยบายบัญชี คู่มือบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” หลักการและนโยบายบัญชี คู่มือบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้

๑. การทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ให้วางแผนตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์แม่โจ้ ๑๐๐ ปี แต่ควรเพิ่มเติมแผนระยะสั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วเพื่อให้ ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการปัจจุบัน

๒. นโยบายทรัพย์สินและนโยบายการเงินของมหาวิทยาลัย ควรสอดคล้องกับการ บริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างนโยบายบัญชี คู่มือบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๑) ซึ่งจะต้อง
เสนอแนะ...

เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการด้านรายรับ รายจ่าย และงบประมาณ รวมทั้งการจัดการการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อการลงทุนให้เกิดรายได้หรือการเพิ่มมูลค่าที่ให้ผลประโยชน์และมีเสถียรภาพทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้

ดังนั้น จึงมอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกร่างนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๒.๑ ให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ยกร่างนโยบายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๒.๒ ให้คณะกรรมการการเงิน ยกร่างนโยบายการเงินของมหาวิทยาลัย

๒.๓ เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ดำเนินการยกร่างแล้วเสร็จให้ประธานรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวังษ์ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๔.๓ พิจารณาด้านวิสาหกิจ

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจเดิม จำนวน ๔ หน่วยงาน และจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจระดับคณะ จำนวน ๔ หน่วยงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ปรับชื่อวาระเป็น พิจารณาการขอเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจ และเห็นชอบให้ศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่พัก และสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว อยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ และให้ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับอยู่ภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และบุคลากรไปยังวิทยาลัยนานาชาติ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน นั้น

สรุปสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจที่มีความประสงค์จะยุบเลิก/จัดตั้งใหม่

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	สถานะเดิม (ก่อนยุบเลิก)		สถานะใหม่ (หลังจัดตั้ง)		หมายเหตุ
		ประเภท	สังกัด	ประเภท	สังกัด	
๑	โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้	วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	-	ไม่ได้มีการดำเนินงาน
๒	ศูนย์ภาษา	วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	งาน	วิทยาลัยนานาชาติ	
๓	ศูนย์อาคารที่พัก (ศูนย์การศึกษาและ ฝึกอบรมนานาชาติ)	วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	วิสาหกิจ	วิทยาลัยนานาชาติ	เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ประชุมและ บริการฝึกอบรม นานาชาติ”

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	สถานะเดิม (ก่อนยุบเลิก)		สถานะใหม่ (หลังจัดตั้ง)		หมายเหตุ
		ประเภท	สังกัด	ประเภท	สังกัด	
๔	ศูนย์กล้วยไม้และไม้ ดอกไม้ประดับ	วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ศูนย์	คณะผลิต กรรมการเกษตร	
๕	สถานบริการ (ศูนย์) การเรียนรู้ด้านธุรกิจ	วิสาหกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	ศูนย์	คณะบริหารธุรกิจ	
๖	สถานบริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้าน การท่องเที่ยว	วิสาหกิจ	คณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว	ศูนย์	วิทยาลัยนานาชาติ	
๗	สถานบริการวิชาการ	วิสาหกิจ	คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรม เกษตร	ศูนย์	คณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรม เกษตร	
๘	ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ พยากรณ์ทางการ เกษตร	วิสาหกิจ	คณะเศรษฐศาสตร์	วิสาหกิจ	คณะ เศรษฐศาสตร์	ประเภทและสังกัด เดิม
๙	สถานบริการ สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	วิสาหกิจ	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ สิ่งแวดล้อม	ศูนย์	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ สิ่งแวดล้อม	เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ออกแบบ สถาปัตยกรรมและ สิ่งแวดล้อม”
๑๐	ศูนย์บริการวิชาการ และพัฒนาธุรกิจอาหาร แปรรูป	-	-	วิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ เฉลิม พระเกียรติ	ขอจัดตั้งหน่วยงาน ใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการ
พิเศษ ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงานชำระบัญชีการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชุติกาวิทย์ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัทยา ตันจันทร์พงศ์ | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภา วรณกุล | คณะทำงาน |
| ๕. อาจารย์รณกร สุภจันทร์ | คณะทำงาน |
| ๖. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา | เลขานุการ |

ทำหน้าที่...

ทำหน้าที่

๑. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตรวจสอบ และชำระบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- ๑) โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๒) ศูนย์ภาษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๓) ศูนย์อาคารที่พัก (ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

- ๔) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๕) สถานบริการ (ศูนย์) การเรียนรู้ด้านธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
- ๖) สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

- ๗) สถานบริการวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- ๘) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
- ๙) สถานบริการสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

๒. สรุปการชำระบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๙ หน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

๔.๓.๒ การจัดตั้งวิสาหกิจ (ใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูป (หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา วัฒนนภาเกษม ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจดังกล่าวตามที่ขออนุมัติจัดตั้งมาและให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจเดิม จำนวน ๙ หน่วยงาน และจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจระดับคณะ จำนวน ๔ หน่วยงาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา วัฒนนภาเกษม จึงนำเสนอข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูป เป็นหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและ
พัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูป (หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) และให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๔.๓.๓ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน

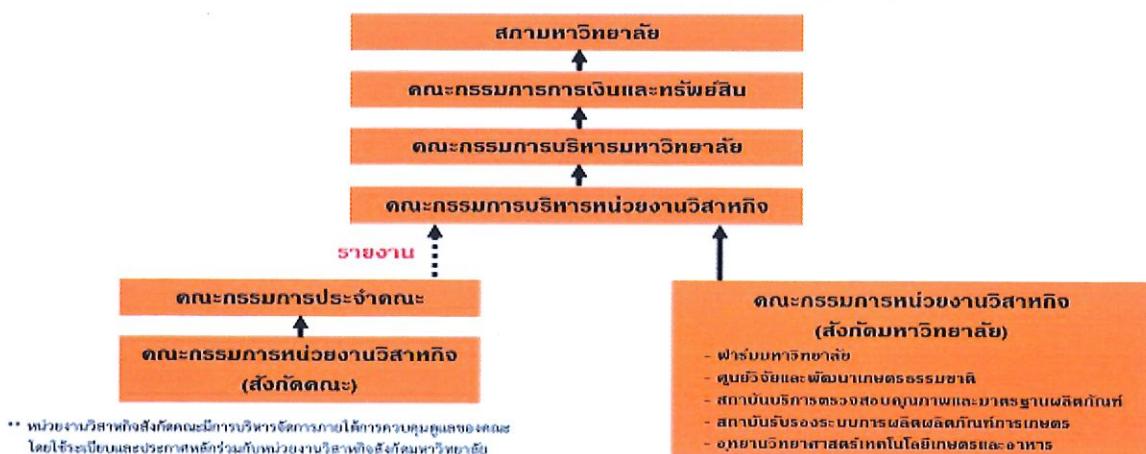
ตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนงานภายในของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน
๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ได้พิจารณาการแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๕
หน่วยงาน ประกอบด้วย ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

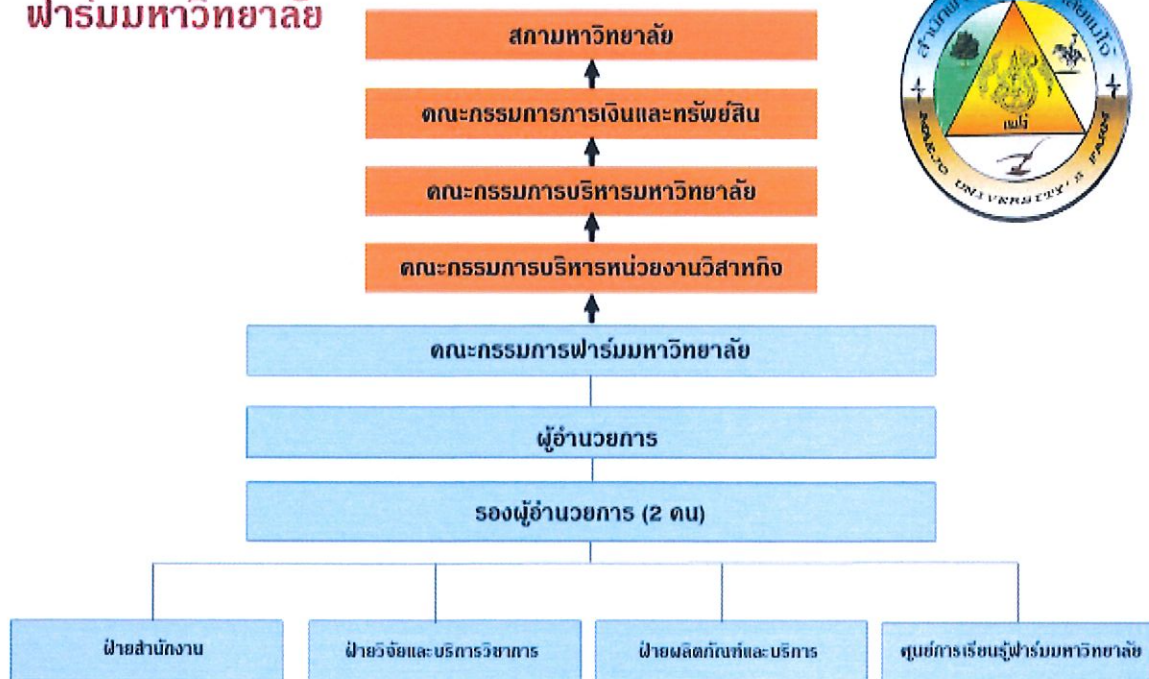
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัยขอถอนเรื่อง และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อน
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา (หนังสือที่ อว ๖๙.๑.๑.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ สังกัด
มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังกล่าว เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา ตามแผนภาพ ดังต่อไปนี้

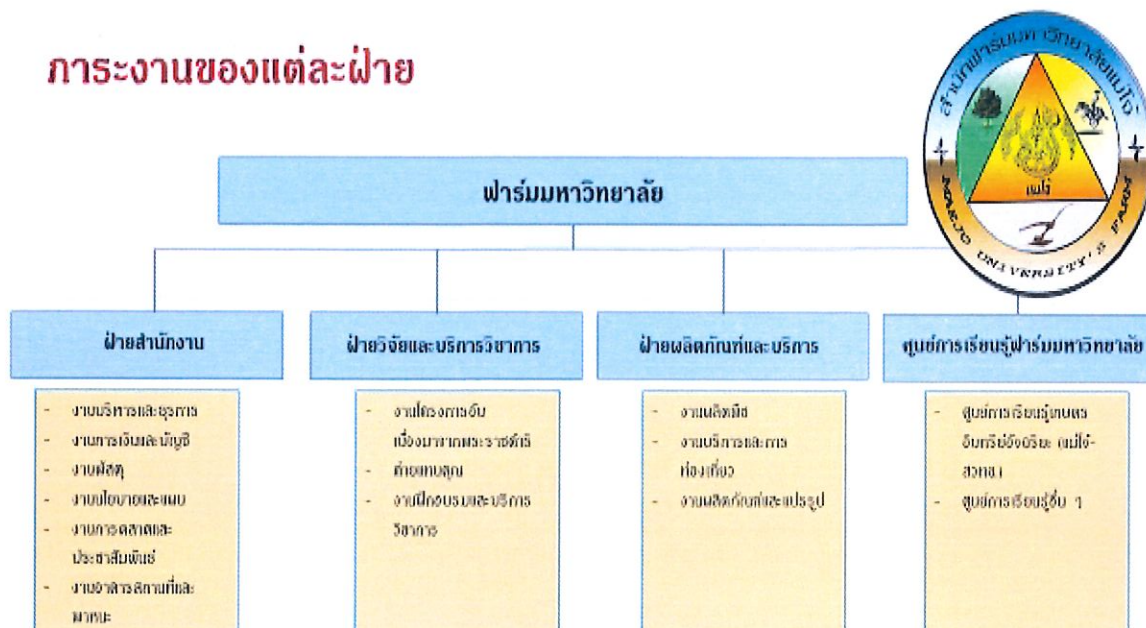
โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงานวิสาหกิจ



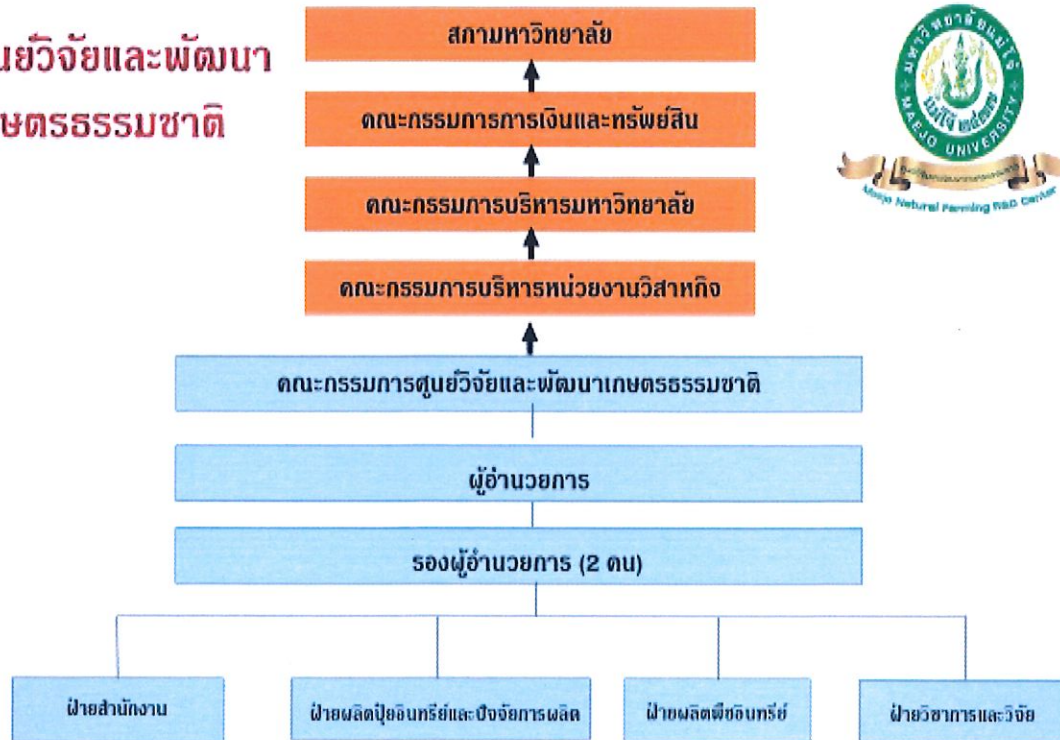
ฟาร์มมหาวิทยาลัย



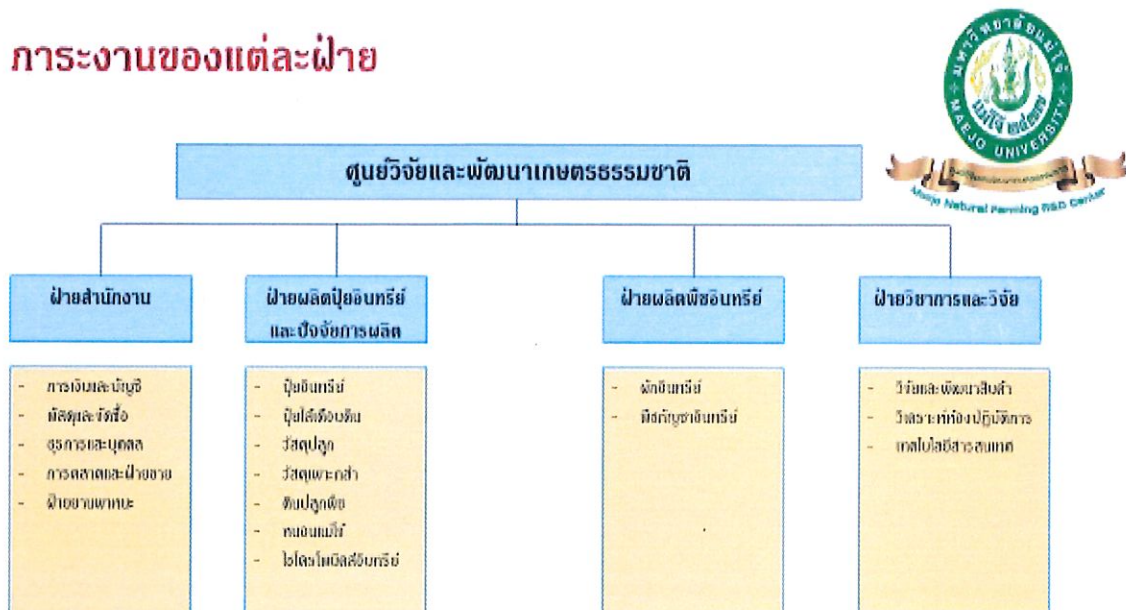
ภาระงานของแต่ละฝ่าย



ศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรธรรมชาติ



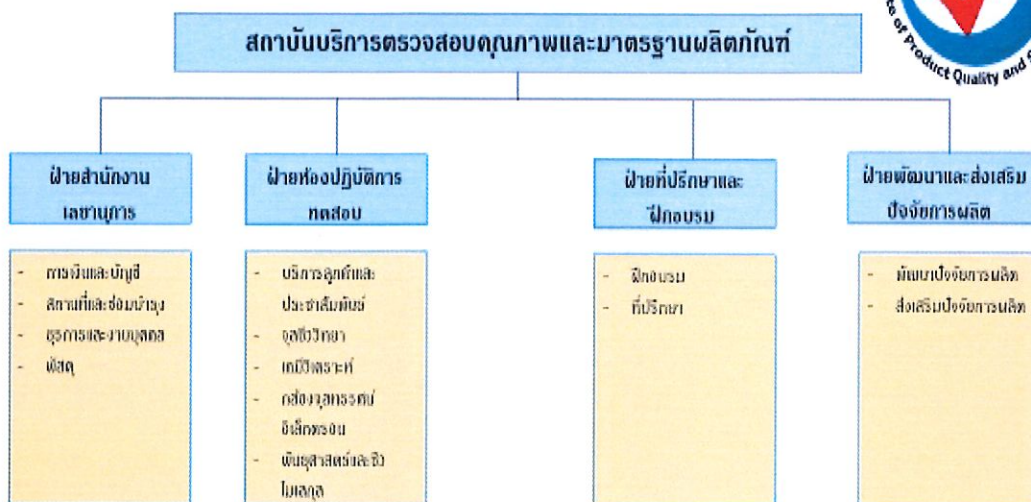
ภาระงานของแต่ละฝ่าย



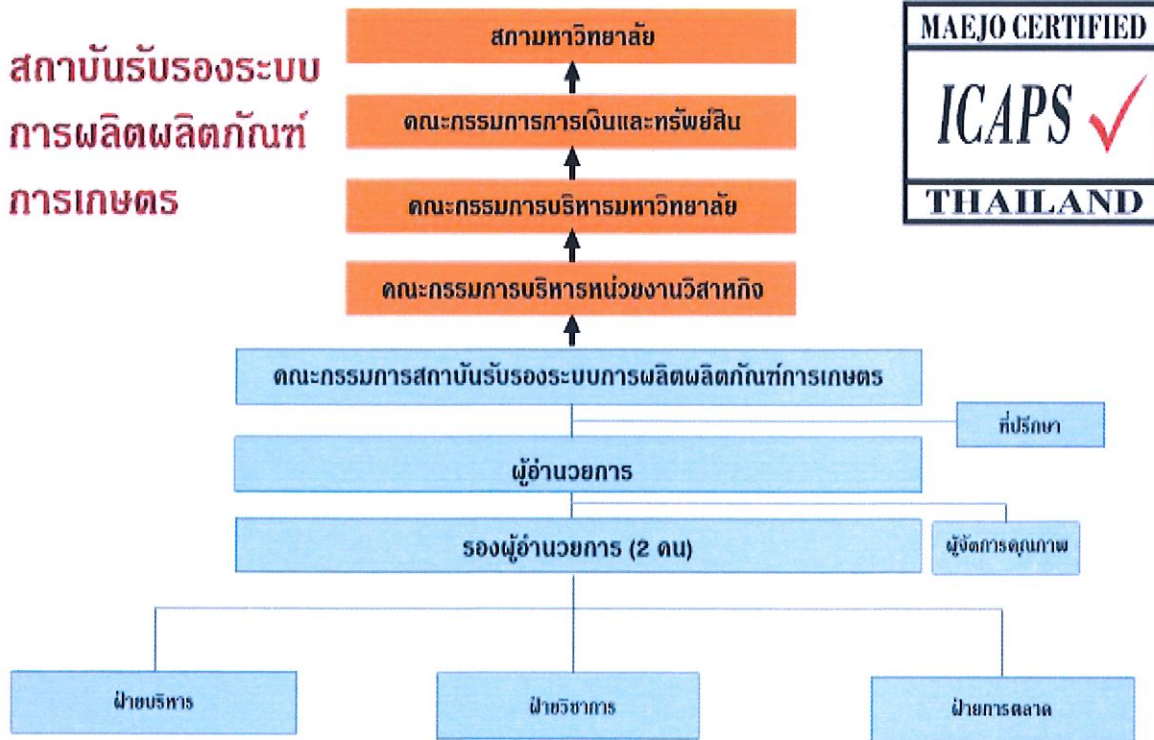
สถาบันบริการ ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์



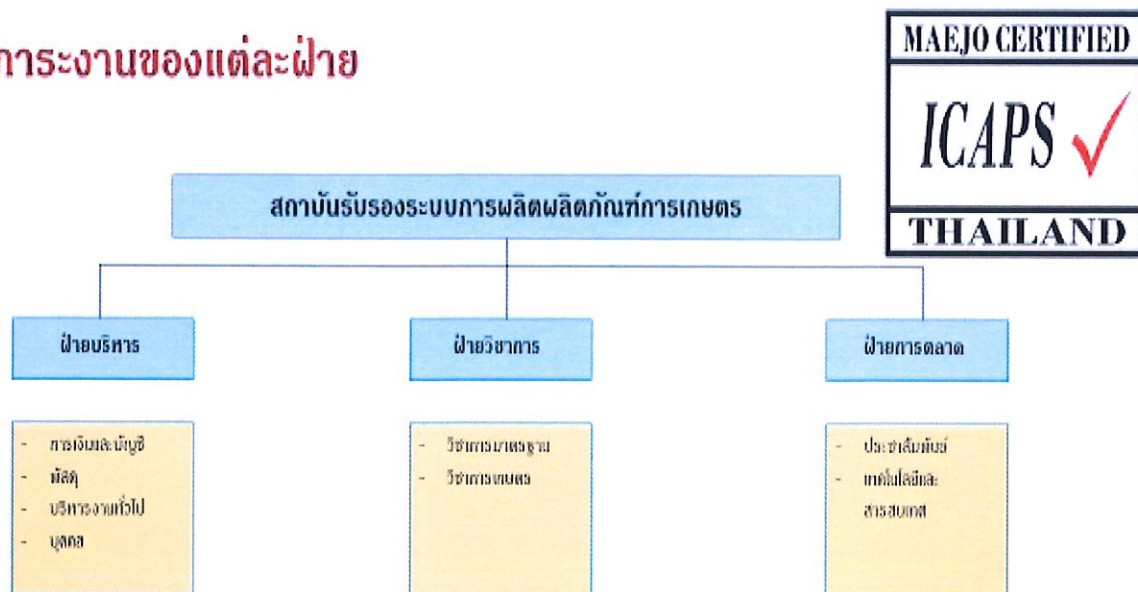
ภาระงานของแต่ละฝ่าย



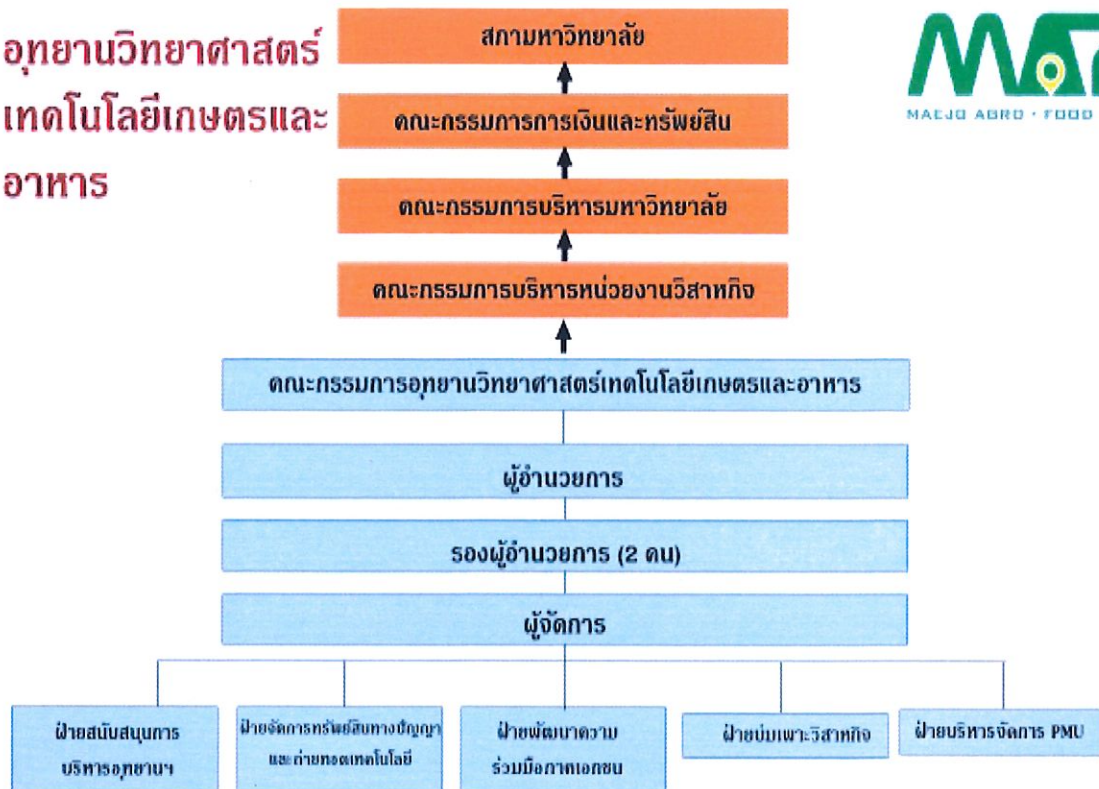
สถาบันรับรองระบบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร



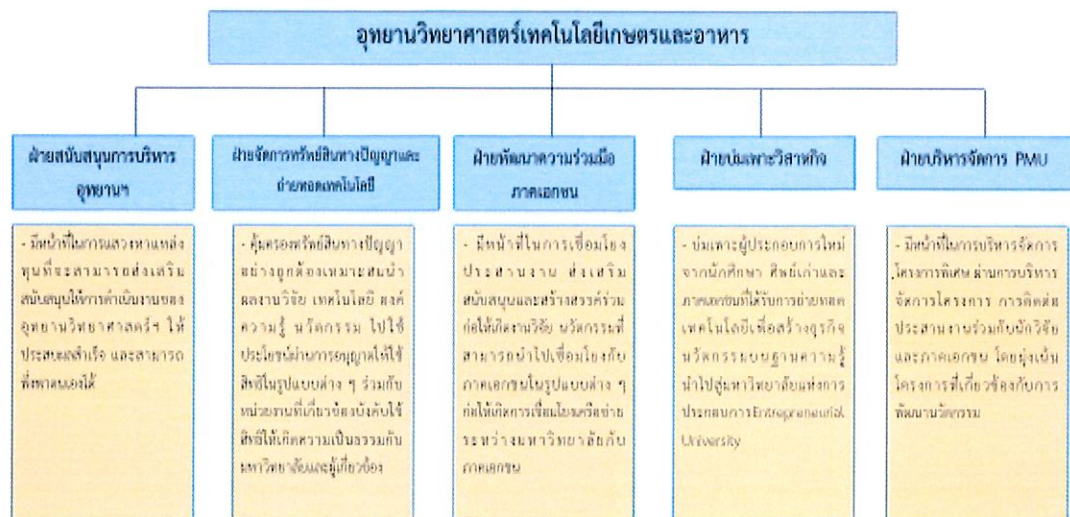
ภาระงานของแต่ละฝ่าย



อุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและ
อาหาร



ภาระงานของแต่ละฝ่าย



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานวิสาหกิจทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกำหนดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๕ สัปดาห์ต่อครั้ง เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม รวงผึ้ง (สนม.๕) ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้

ครั้งที่	กำหนดวันจัดส่งเอกสาร (ปิดรับเรื่อง)	นำเข้า ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์	ประชุม
๑/๒๕๖๔			๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
๒/๒๕๖๔	๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๓/๒๕๖๔	๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	๒๓ เมษายน ๒๕๖๔	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
๔/๒๕๖๔	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	๔ มิถุนายน ๒๕๖๔	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๕/๒๕๖๔	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖/๒๕๖๔	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	๒ กันยายน ๒๕๖๔
๗/๒๕๖๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	๘ ตุลาคม ๒๕๖๔	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
๘/๒๕๖๔	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แจ้งคณะกรรมการและทุกส่วนงานทราบ

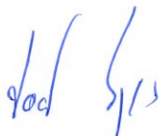
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.



(นายอิรวดี ต๊ะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม