

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.๕) ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริทธิ | กรรมการ |
| ๕. นางศรีกุล นันทะชมภู
แทน ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๑๐. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวจรงค์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวนীর เรียนกุนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|---------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ | กรรมการ |
| ๓. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยานมิตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร | วาระที่ ๓.๓.๑ |
| ๒. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย | วาระที่ ๓.๓.๑ |
| ๓. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | |
| ๔. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ -ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่รองประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบในประเด็นต่อไปนี้

๑) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งหารือในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๒) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรไทย” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเสนอจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการคลังเพื่อมาช่วยให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เสนอข้อมูลรายงานผลการบริหารทรัพย์สิน ต่อที่ประชุม ดังนี้

๑.๓.๑ รายงาน...

๑.๓.๑ รายงานผลการบริหารทรัพย์สิน

๑) รายงานผลการดำเนินงานของกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑.๑) รายงานทางการเงิน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

- งานดูแลทรัพย์สินส่วนกลางมหาวิทยาลัย

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
ประมาณการรายรับ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	๗,๘๒๙,๔๐๐.๐๐	๑๐๐
รายรับจริง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๒,๕๔๘,๕๙๔.๐๐	๓๒.๕๕

หมายเหตุ : ประมาณการรายได้ค่าเช่าพื้นที่อาคารเรียนรวม๘๐ปี (U-Store)

จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท รับชำระเป็นเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย

- การหารายได้ของกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

รายการ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕,๙๗๒,๐๐๐	๑๐๐
รายรับจริง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑,๙๘๓,๖๘๓.๙๔	๓๓.๒๒ (เทียบกับประมาณการ รายรับ)
รายจ่ายจริง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑,๔๗๐,๖๒๒.๐๐	๒๔.๑๔ (เทียบกับรายรับจริง)
คงเหลือ	๕๑๓,๐๖๑.๙๔	๘.๖๖ (เทียบกับรายรับจริง)

๑.๒) รายได้ค่าเช่าพื้นที่กาดนัดควบอย ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เดือน	ค่าพื้นที่กาดนัด (บาท)		รวม (บาท)
	ประจำ	ชั่วคราว	
ตุลาคม ๒๕๖๓	๓๒๑,๐๕๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๓๓๖,๔๕๐.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๘,๔๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๓	๒,๔๐๐.๐๐	๑๔,๐๔๐.๐๐	๑๖,๔๔๐.๐๐
มกราคม ๒๕๖๔	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๗๑,๖๐๐.๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๕๗,๑๐๐.๐๐	๑๕,๖๘๐.๐๐	๗๒,๗๘๐.๐๐
รวม (บาท)	๕๕๖,๙๕๐.๐๐	๖๒,๑๒๐.๐๐	๖๑๙,๐๗๐.๐๐

หมายเหตุ:

๑) รายได้ค่าเช่าพื้นที่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นค่าเช่าพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

๒) กาดนัด...

๒) กาดนัดควาบอย ประกาศปิดตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอสนทราย ฉบับลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้จะเปิดกาดในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑,๒๐๐ บาท

๓) ค่าเช่าพื้นที่ที่กาดนัดควาบอยของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นรายได้รับล่วงหน้าของค่าเช่าพื้นที่ของวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

๔) รายได้ค่าเช่าพื้นที่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นค่าเช่าพื้นที่ไตรมาสที่ ๑

๑.๓) ยอดฝากขายสินค้ากาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เดือน	จำนวนเงินฝากขายสินค้า (บาท)	จำนวนเรียกเก็บเงิน สนับสนุน (บาท) (หัก%)
ตุลาคม ๒๕๖๓	๔๕,๑๕๔.๐๐	-
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๔๑,๒๓๐.๐๐	-
ธันวาคม ๒๕๖๓	๔๘,๐๓๕.๐๐	-
มกราคม ๒๕๖๔	๖๙,๒๖๑.๐๐	๙,๔๓๙.๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๖๙,๔๒๗.๕๐	๙,๕๔๑.๘๕
รวมยอดขาย	๒๗๓,๑๐๗.๕๐	๑๘,๙๘๐.๙๖

หมายเหตุ :

๑) เป็นการฝากขายผลิตภัณฑ์จาก ๓๖ เครือข่าย

๒) มหาวิทยาลัยดำเนินการเรียกเก็บเงินสนับสนุนการฝากจำหน่ายสินค้าของโครงการกาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ ในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องอัตราเงินสนับสนุนการฝากจำหน่ายสินค้าและบริการของโครงการกาดแม่โจ้ ๒๔๗๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑.๔) รายได้ค่าเช่าพื้นที่พื้นที่กาดน้อย ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เดือน	จำนวน ร้านค้า	ค่าเช่า (บาท)	ค่าปรับ (บาท)	รวม (บาท)
ตุลาคม ๒๕๖๓	๑๙	๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๓	๒๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
มกราคม ๒๕๖๔	๒๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	๑๐,๕๐๐.๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๒๐	๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖๗,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖๗,๙๐๐.๐๐

หมายเหตุ...

หมายเหตุ :

- ๑) เป็นค่าพื้นที่รายเดือน ชำระเกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน มีค่าปรับวันละ ๑๐๐ บาท
- ๒) กองแผนงานจัดสรรเป็นเงินรายได้ผลประโยชน์-กองพัฒนานักศึกษา
- ๓) เดือนตุลาคม ๑ ร้าน ชำระค่าเช่าล่วงหน้าในเดือนกันยายน และ ๑ ร้าน ค้างจ่ายค่าเช่า
- ๔) มีร้านค้าว่างจำนวน ๑ ร้าน ได้รับอนุมัติให้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (ว่างตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
- ๕) เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ลดค่าเช่า ๕๐% มีร้านค้า ๒ ร้านจ่ายเต็มจำนวน และ ๑ ร้านค้างจ่าย
- ๖) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลดค่าเช่า ๕๐% มีร้านค้าว่าง ๒ ร้าน

๒) รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒.๑) รายงานทางการเงิน แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รายการ	ต้นปี	ร้อยละ
ประมาณการเงินรายได้ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	๙,๕๐๓,๖๑๘.๐๐	๑๐๐
รายรับจริง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๓,๗๘,๕๖๔.๘๗	๓.๙๘ ประมาณการเทียบรับจริง
รายจ่ายจริง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๓,๑๗๙,๙๗๒.๑๒	๓๓.๔๘ ประมาณการเทียบจ่ายจริง

๓) รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑) รายงานทางการเงิน แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร

รายการ	ต้นปี	ร้อยละ
ประมาณการเงินรายได้ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)	๕,๕๘๙,๓๑๐.๐๐	๑๐๐
รายรับจริง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๒,๗๗๘,๗๘๖.๘๐	๔๙.๗๒ ประมาณการเทียบรับจริง
รายจ่ายจริง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๙๔๖,๒๕๓.๒๑	๓๔.๐๕ เทียบกับรับจริง
คงเหลือ	๑,๘๓๒,๕๓๓.๕๙	๖๕.๙๕ เทียบกับรับจริง

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. รายได้ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ จึงควรตรวจสอบรายได้ประเภทอื่นได้นำมารายงานครบหรือไม่ เช่น เงินสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงของบริษัทเบทาโกร ตลอดจนเงินผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลครอบคลุมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๒. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของวิทยาเขต และวิสาหกิจ
๓. เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการตรงตามหน้าที่ที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีการนัดประชุมหารือรอบเพื่อให้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

๑.๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจ

รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วยงานวิสาหกิจ

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM)
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF)
๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายการ		FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	4,366,600.00	18,000,000.00	8,750,000.00	10,000,000.00	26,598,950.00	67,715,550.00
	รับจริง (1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)	928,686.00	822,500.00	1,961,197.61	3,196,908.95	15,395,830.00	22,305,122.56
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	21.27%	4.57%	22.41%	31.97%	57.88%	32.94%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	3,968,000.00	13,380,000.00	7,869,050.00	8,388,904.00	22,648,817.50	56,254,771.50
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)	1,122,351.89	3,225,776.30	1,764,519.53	2,580,777.47	7,693,984.98	16,387,410.17
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	28.29%	24.11%	22.42%	30.76%	33.97%	29.13%
ผลลัพธ์ (กำไร/ ขาดทุน)	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	398,600.00	4,620,000.00	880,950.00	1,611,096.00	3,950,132.50	11,460,778.50
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	9.13%	25.67%	10.07%	16.11%	14.85%	16.92%
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	(193,665.89)	(2,403,276.30)	196,678.08	616,131.48	7,701,845.02	5,917,712.39
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	-20.85%	-292.19%	10.03%	19.27%	50.03%	26.53%
เงินสนับสนุน จาก มหาวิทยาลัย	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินงบประมาณ)	6,952,100.00	0.00	3,582,840.00	0.00	898,000.00	11,432,940.00
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)	2,935,749.00	0.00	1,492,850.00	0.00	367,050.00	4,795,649.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

เลขานุการเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเนื่องจากบางวาระ มติที่ประชุมมีความคลาดเคลื่อนจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองในครั้งต่อไป

๒. ให้แก้ไขมติที่ประชุมในวาระ ๔.๓.๓ การแบ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน จาก เห็นชอบตามที่เสนอและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป เป็น ให้หน่วยงานวิสาหกิจทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ ด้านการเงิน

๓.๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ผู้สอบบัญชี โดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. คณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณารายผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) ควรให้มีการวิเคราะห์งบการเงินในภาพรวมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

๒) ในการจัดทำรายงานงบการเงินในปีงบประมาณต่อไป ให้คณะ/สำนัก เป็นผู้จัดรายงานงบการเงินของหน่วยงานตนเอง และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำรูปแบบรายงานงบการเงินให้แก่คณะ/สำนักต่อไป

ทั้งนี้ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดส่งสำเนารายผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและมติดังนี้

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญ และมหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ควรให้คณะกรรมการการเงิน พิจารณาแนวทางกลไกการจัดการความเสี่ยง และการจัดการความเห็นอย่างมีเงื่อนไข จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Timeline) ตั้งเป้าหมายในปีถัดไปว่าผลการตรวจสอบงบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้เสนอแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบต่อไป

๒) มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริธิ เป็นผู้กำกับดูแลแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓) เห็นควรให้ศึกษาระบบการงบประมาณและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อนำมาเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

๑) เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๒) เห็นชอบให้ทุกส่วนงานจัดทำงบการเงินเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาดังนี้

๒.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดทำงบการเงินประจำปี ๒๕๖๔

๒.๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดทำงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ และงบการเงินรายไตรมาส

๓) เสนอสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงความสำคัญของผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ทุกส่วนงานร่วมมือในการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี ตามรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓

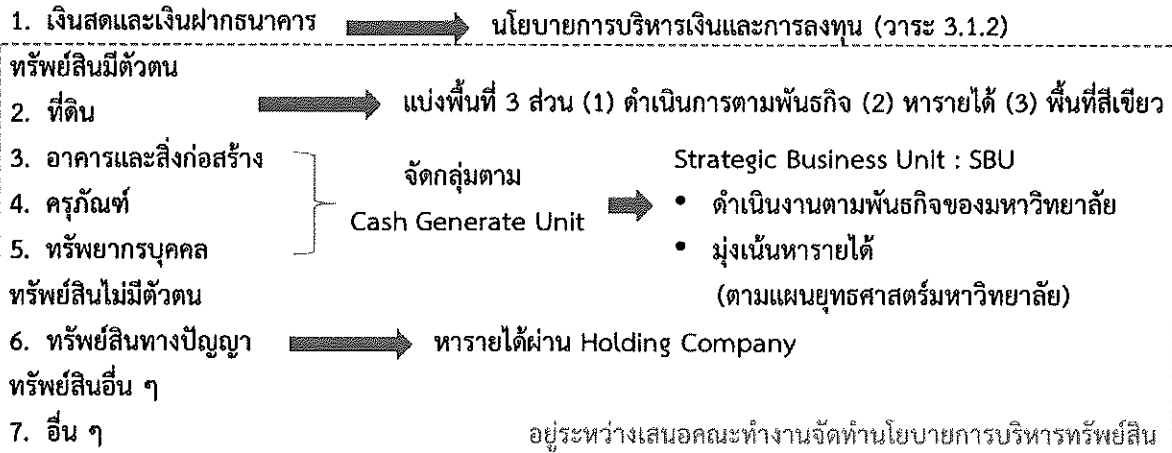
๓.๑.๒ แนวทางการลงทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการลงทุน โดยมีหน้าที่พิจารณานำเสนอแนวทางการลงทุนต่อมหาวิทยาลัย นั้น

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการลงทุน ได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการลงทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. นโยบายการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้



๒. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ ๓๐

กันยายน ๒๕๖๓

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	= ๒,๐๔๖,๑๒๔,๙๒๑.๙๖
- ส่วนงาน (ทะเบียนคุม)	= ๘๕๖,๗๑๘,๒๙๘.๑๕
- กองทุน	= ๕๑๒,๓๒๐,๕๘๓.๙๗
- อื่น ๆ (PPV, บัญชีอื่น ๆ)	= ๖๗๗,๐๘๖,๐๓๙.๘๔

๓. นโยบายการบริหารเงินและการลงทุน

ส่วนที่ ๑ จัดสรรเงินเพื่อสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน

๒๕๐ ล้านบาท

ฝากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นประเภทการออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์หักกระแสรายวัน หรือลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนตราสารหนี้ (ทั้งในและ/ต่างประเทศ) ที่มีการกำหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อายุไม่เกิน ๓ เดือน

ส่วนที่ ๒ จัดสรรเงินเพื่อเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕

ฝากประจำธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยสูง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินกระทรวงการคลัง ตัวแลกเงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ต่ำกว่าระดับ BBB

ทั้งนี้ ให้สามารถลงทุนในกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง (ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ) ที่มีการกำหนดระยะเวลา (Term fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ อายุมากกว่า ๓ เดือน และกองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหนี้ (Bond fund) ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ภายในกองทุนไม่ต่ำกว่าระดับ BBB โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ได้รับมอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ ๓ จัดสรรเงินเพื่อจัดเป็นเงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงความเสี่ยงปานกลาง
ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) และการลงทุนในกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งการลงทุนในกองทุนดังกล่าวสามารถลงทุนได้ทั้งประเภท กองทุนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ (Freehold) และ/หรือ กองทุนแบบสิทธิการให้เช่า (Leasehold) รวมถึงโครงการจัดตั้งบริษัทหรือกิจกรรมร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น

รวมถึงการลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล หรือการลงทุนรูปแบบอื่นที่จะให้ผลตอบแทนสูง โดยมีความเสี่ยงในระดับที่สามารถรับได้ โดยให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาและเสนอสมามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

ในการนี้ การบริหารการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น หุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงต้องมีการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลงทุนนั้น เพื่อให้การลงทุนดังกล่าวทันกาลและไม่เสียประโยชน์ ที่มหาวิทยาลัยควรจะได้รับโดยเห็นชอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการอนุมัติการลงทุนได้ ทั้งนี้ตราสารดังกล่าวจะต้องมีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับ BBB

ข้อคิดเห็นที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นดังนี้

๑) มหาวิทยาลัยควรจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- พื้นที่เพื่อการเรียนการสอน
- พื้นที่สีเขียวและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พื้นที่เชิงพาณิชย์
- พื้นที่การเกษตร

๒) มหาวิทยาลัยควรรู้และสามารถคำนวณต้นทุนในการให้บริการการศึกษาต่อนักศึกษาหนึ่งคนได้

๓) ควรจัดทำนโยบายหรือหลักเกณฑ์การบริหารเงินสดของมหาวิทยาลัย เช่น การกำหนดให้สามารถฝากเงินไว้ในธนาคารเดียวได้ไม่เกินร้อยละเท่าไรของเงินสดทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑.เห็นชอบ...

๑. เห็นชอบในหลักการนโยบายการบริหารเงินและการลงทุน เสนอแนะมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างนโยบายทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา

๓.๒ ด้านวิสาหกิจ

๓.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานชำระบัญชีการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 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 และให้ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และบุคลากรไปยังวิทยาลัยนานาชาติ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติมอบหมายให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะทำงานชำระบัญชีการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชูลิกาวีทย์ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภา วรณกุล | คณะทำงาน |
| ๕. อาจารย์รณกร สุภจินต์ | คณะทำงาน |
| ๖. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา | เลขานุการ |

ทำหน้าที่

๑. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตรวจสอบ และชำระบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- ๑) โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๒) ศูนย์ภาษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๓) ศูนย์อาคารที่พัก (ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๔) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ๕) สถานบริการ (ศูนย์) การเรียนรู้ด้านธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

๖) สถานบริการ...

๖) สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว สังกัด
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

๗) สถานบริการวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๘) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์

๙) สถานบริการสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สังกัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

๒. สรุปการชำระบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๙ หน่วยงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

คณะทำงานชำระบัญชีการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๙ หน่วยงานแล้ว
เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นกลาง จึงมีมติเห็นควรจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีของศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่พัก สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการ
ท่องเที่ยว และศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๔ หน่วยงาน ในวงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยขออนุมัติคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ในส่วนของโรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ สถานบริการการ
เรียนรู้ด้านธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถานบริการวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร และสถานบริการสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม คณะทำงานฯ จะดำเนินการสรุปผลการชำระบัญชีโดยตรง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้เสนอรายงานผลการชำระบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๖๔

๒. เมื่อดำเนินการยุบเลิก และชำระบัญชีแล้วเสร็จ แนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรของหน่วยงานที่ยุบเลิกไป จะดำเนินการต่ออย่างไร ควรให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนวทาง
ต่อมหาวิทยาลัย

๓.๓ ด้านทรัพย์สิน

๓.๓.๑ การเสนอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด

ตามทีสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
พิจารณาการขอจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ แล้วมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยทำเรื่องขอปรึกษาการขอ
จัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ไปยังสำนักอัยการสูงสุด เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเข้าร่วมลงทุน
กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้ ซิตส์ อะโกร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้วิจัยเพื่อจัดตั้งบริษัท เมล็ดพันธุ์

อินทรีย์...

อินทรี จำกัด อยู่ในอำนาจที่กระทำได้ตามมาตรา ๑๔ (๑๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้อำนาจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการได้ ๒ ประการ คือ

๑. จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

๒. ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

คณะทำงานดำเนินการจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด ด้วยเงินลงทุน ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนหุ้นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๙ % เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตั้งและแปรรูปภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการกระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ และได้ดำเนินการขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด เป็นจำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบผลการหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อร่วมทุนกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งบริษัทฯ เมล็ดพันธุ์อินทรี และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยลงทุนในบริษัท ๔๙ % และนักวิจัยหรือผู้แทน ๒๐ % โดยเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติและข้อคิดเห็นดังนี้

ข้อคิดเห็น

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

๒. แหล่งเงินในการจัดตั้งนิติบุคคลเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาความเกี่ยวข้องของกฎหมายที่นำมาใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น หากเป็นเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต่างออกไป มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในประเด็นของการรับหรือไม่รับบริจาคสินทรัพย์ โดยมีตัวอย่างในการศึกษาการดำเนินงานของกองทุนนี้สาธารณะ

มติประชุม

๑. มอบหมายกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดตั้งบริษัทและนิติบุคคลอื่น โดยมีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาแนวทางการร่วมทุนกับ บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

๒. ให้คณะกรรมการการจัดตั้งบริษัทและนิติบุคคลอื่น ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาเสนอแนวทางการร่วมทุนกับ บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดทำหรือด้านกฎหมาย โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอัยการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าร่วมหารือ โดยนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนออัยการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ข้อคิดเห็น มีผลหารือโดยสรุปคือ

๑. ด้านข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล เนื่องจาก บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด เป็นนิติบุคคลอื่นภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๕๐ จึงไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายรัฐวิสาหกิจ

๒. แหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเงินบริจาคทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่เข้าเงื่อนไขของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อคิดเห็นที่ประชุม

๑. การลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด ครั้งนี้สามารถเป็นโครงการนำร่องในด้านการลงทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นอย่างดี

๒. การลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงทุนใน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซิตส์ จำกัด เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการประสานเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรรัตน์ เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านการตลาดของเมล็ดพันธุ์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา -ไม่มี-

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

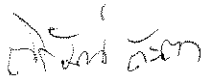
๕.๑ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบหน่วยงานวิสาหกิจ

ที่ประชุมยกประเด็นหน่วยงานวิสาหกิจมาหารือเพิ่มเติม เนื่องจากมีระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ แต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้ครอบคลุมหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยจึงควรนำเรื่องนี้มาพิจารณา เช่น การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนกรณีนโยบายการบริหารงบประมาณของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใช้ระบบบัญชีเดียว (ไม่แยกงบแผ่นดินและงบเงินรายได้) ใช้กฎระเบียบเดียวและการบริหารแบบเดียวกัน แต่นโยบายการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แยกบัญชีงบแผ่นดินและงบเงินรายได้ออกจากกัน จึงต้องระมัดระวังการบริหารงบประมาณและเงินเหลือจ่าย ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องวางระบบบริหารจัดการภายในให้ดี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

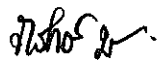
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.



(นายฉัตรวัฒน์ ต๊ะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม

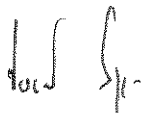


(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

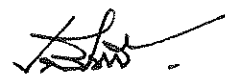


(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม