

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒) ชั้น ๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี | รองประธานกรรมการ |
| รักษาการแทนรองอธิการบดี | |
| ๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล | กรรมการ |
| คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนล้ำราญ | กรรมการ |
| คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | |
| ๔. คุณยงยุทธ ซอพบาคี | กรรมการ |
| ๕. คุณสรารุณี ลินสำเนา | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม | กรรมการและเลขานุการ |
| รักษาการแทนรองอธิการบดี | |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติเดช ชุติกาวิทย์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | ประธานกรรมการ |
| รักษาการแทนอธิการบดี | |
| ๒. คุณสรภพ เชื้อดำรงค์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณายก
ร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ |
| ๒. อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ |
| ๓. อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน จิตรสูงเนิน | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ |
| ๕. นางสุรัชชา มะโนเนื่อง | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ |
| ๖. อาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล | ผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๗. นางสาวเพียรสว่าง บุษชา | คณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๘. นายธีรวัฒน์ ติตะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิสาหกิจ) |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการคอบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดระบบและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และยังได้ตั้ง ๔ เป้าหมายด้านการผลิตกำลังคนของประเทศ ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๑) สร้างให้เกิดการ Re-skill Up-skill กำลังคน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ คน; ๒) สร้างการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry) ผลักดัน SME ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises: IDE) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน; ๓) สร้าง Smart Farming Engineers จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน; และ ๔) สร้างวิศวกร จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน แบ่งเป็น วิศวกรสำหรับพื้นที่ EEC จำนวน ๔๐,๐๐๐ คน และพื้นที่อื่น ๆ อีก ๒๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ การที่จะไปถึงเป้าหมายที่กำหนดจำเป็นต้องปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันหลักในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม สามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงาน พัฒนาขีดความสามารถและบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการวิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้งบประมาณร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ

- (๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย
- (๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
- (๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
- (๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
- (๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจใหม่ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ (๑)

๑.๒.๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563							
รายการ		ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาเกษตร ธรรมชาติ	สถาบันบริการ ตรวจสอบ คุณภาพและ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	สถาบันรับรอง ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ การเกษตร	อุทยาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	4,708,700.00	9,060,000.00	11,773,593.94	5,000,000.00	16,140,000.00	46,682,293.94
	รับจริง (1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63)	469,455.49	699,725.00	1,960,830.07	60,615.50	998,550.00	4,189,176.06
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	9.97%	7.72%	16.65%	1.21%	6.19%	8.97%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	4,572,870.00	7,844,000.00	9,528,144.31	4,510,254.35	12,799,000.00	39,254,268.66
	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินงบประมาณ)	7,716,160.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,816,160.00
	รวมประมาณการรายจ่าย	12,289,030.00	7,844,000.00	9,528,144.31	4,510,254.35	12,899,000.00	47,070,428.66
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63)	661,072.35	1,648,647.51	2,598,580.16	454,173.75	3,705,992.60	9,068,466.37
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63)	2,289,920.00	0.00	1,194,280.00	0.00	282,328.00	3,766,528.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,950,992.35	1,648,647.51	3,792,860.16	454,173.75	3,988,320.60	12,834,994.37
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	24.01%	21.02%	39.81%	10.07%	30.92%	27.27%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย	135,830.00	1,216,000.00	2,245,449.63	489,745.65	3,341,000.00	7,428,025.28
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย	2.97%	15.50%	23.57%	10.86%	26.10%	18.92%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	(2,481,536.86)	(948,922.51)	(1,832,030.09)	(393,558.25)	(2,989,770.60)	(8,645,818.31)
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	(5.29)	(1.36)	(0.93)	(6.49)	(2.99)	(2.06)
หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย							

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ รายงานเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%)

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563							
รายการ		ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาเกษตร ธรรมชาติ	สถาบันบริการ ตรวจสอบ คุณภาพและ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	สถาบันรับรอง ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ การเกษตร	อุทยาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	235,435.00	453,000.00	563,128.87	233,645.18	782,000.00	2,267,209.05
	รับจริง (1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63)	23,543.18	0.00	59,943.70	0.00	0.00	83,486.88
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	10.00%	0.00%	10.64%	0.00%	0.00%	3.68%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย						1,927,127.69
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63)						82,800.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)						4.30%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย						340,081.36
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย						17.65%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						686.88
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						1%
หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย							

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดเงินยืมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด

๓.๓ แนวทางการยืมเงินจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%)

ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มีการหารือร่วมกับกองคลังและกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เกี่ยวกับแนวทางการยืมเงินจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๒๐๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการจึงเสนอแนวทางการยืมเงินจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ให้คณะกรรมการเพื่อทราบ ดังนี้

๑. แนวทางการยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ดำเนินการโดย

๑.๑ หน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ต่อคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจของตนเองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์/ความจำเป็นที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ และกำหนดวันเริ่มต้นคืนเงินให้ชัดเจน

๑.๒ หน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย เสนอขออนุมัติยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อพิจารณา

๑.๓ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำหนังสือเสนอต่อกองแผนงาน เพื่อโอนงบประมาณจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ให้หน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

๑.๔ หน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ

๒. การคืนเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) จนครบจำนวน ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินและนำเงินส่งกองคลัง

๒.๒ กองคลังจะดำเนินการ ดังนี้

- ๑) จัดสรรเข้ามหาวิทยาลัย ๕%
- ๒) จัดสรรเข้าส่วนกลางวิสาหกิจ ๕%
- ๓) จัดสรรคืนเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ๙๐% จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินยืม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาลักษณะการประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจใหม่

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาลักษณะการประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจใหม่ ดังนี้

- ๑) ตอบยุทธศาสตร์แม่ใจ ๒๕๓/๓ (MOC+SPO) โดยมีน้ำหนักคะแนน ๑๐ คะแนน
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้
- ๒) Business Concept & Model โดยมีน้ำหนักคะแนน ๑๕ คะแนน
ต้องสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจนอันจะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
- ๓) Business Strategy โดยมีน้ำหนักคะแนน ๑๕ คะแนน
ต้องสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารงานที่ชัดเจน สร้างความสามารถและการได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานนั้น
- ๔) Key Success Factors โดยมีน้ำหนักคะแนน ๑๕ คะแนน
ต้องสามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานได้
- ๕) ความคุ้มค่าด้านการบริหารทรัพยากร โดยมีน้ำหนักคะแนน ๑๕ คะแนน
ต้องสามารถวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าด้านการบริหารทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- ๖) แนวทางการบริหารจัดการ โดยมีน้ำหนักคะแนน ๑๕ คะแนน
ต้องมีแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานตนเองที่ชัดเจนทั้งด้านงาน เงิน และคน
- ๗) ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีน้ำหนักคะแนน ๑๕ คะแนน
ต้องสามารถวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานนั้นก่อให้เกิดได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เห็นควรให้หน่วยงานวิสาหกิจที่จะขอจัดตั้งใหม่จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
๒. เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจใหม่โดยไม่ใช้น้ำหนักคะแนน

๔.๒ พิจารณาการขอจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดคณะใหม่ ๒ หน่วยงาน

๔.๒.๑ ศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูป

ตัวแทนของศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูป (หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามหัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจดังกล่าวตามที่ขออนุมัติจัดตั้งมา และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. การผลิตน้ำดื่มควรศึกษาตลาดและคู่แข่งระดับท้องถิ่นในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันของหน่วยงานส่งผลกระทบต่อสังคมชุมชนรอบข้าง เช่น ธุรกิจเอกชนรายย่อยในพื้นที่ขาดแคลนรายได้ เป็นต้น

๒. ควรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาปัจจัยและส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ รวมถึงความเป็นไปได้ที่หลากหลายมากขึ้น จากทั้งมะเขือและมะเขว่น เพื่อกระจายความรู้ ส่งเสริม และยกระดับอาชีพให้กับชุมชน

๓. ลักษณะโครงสร้างของโรงงานที่ใช้ในการดำเนินการผลิตมักจะเป็นอุปสรรคต่อการขอการรับรองมาตรฐาน “อย” เนื่องจากเป็นโรงงานแบบเปิดโล่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวางแผนและดำเนินการปรับปรุงและแบ่งพื้นที่การใช้สอยอย่างถูกต้องและรัดกุม

๔. ควรศึกษาตัวอย่างต้นแบบเพิ่มเติมจากสถาบันอาหาร (National Food Institute) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และมี Pilot Plant ตัวอย่าง) เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานต่อไป

๔.๒.๒ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

ตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อขอจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามหัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรให้จัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจดังกล่าวตามที่ขออนุมัติจัดตั้งมา และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑. เห็นควรเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและนวัตกรรมสื่อดิจิทัล” เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนกับหน่วยงานประเภท “ศูนย์ความเป็นเลิศ” ที่กำกับดูแลโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๒. ควรกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย แหล่งรายได้ และกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น

๑) งานด้านนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ซึ่งได้แก่ การทำ Branding & Coaching การทำการตลาด การจัดฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาธุรกิจ ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายประเภทธุรกิจขนาดเล็ก

๒) งานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ซึ่งต้องมีการ Coaching นั้น ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายประเภทกลุ่ม OTOP

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และการประเมินของผู้อำนวยการ หน่วยงานวิสาหกิจ

- (๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย
- (๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
- (๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
- (๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
- (๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ตามที่คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ได้เสนอ “ร่าง” ประกาศฯ จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และการประเมินของผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และการประเมินของผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และการประเมินของผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

๔. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และการประเมินของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบและให้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าวบางประเด็นตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม มีรายละเอียดดังตารางแนบท้ายนี้

๒. เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติไม่ได้นำส่ง “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และการประเมินของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจจึงได้กำหนด “คุณสมบัติเฉพาะหน่วยงาน” สำหรับ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว ดังนี้

- (๑) มีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน
- (๒) มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานสำคัญที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในหน่วยงานนั้น ๆ

๓. ให้เสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็น	ข้อคิดเห็น/ข้อแก้ไขของที่ประชุม
ข้อ ๔ (ข) (๖) มีประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้และมีศักยภาพในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	แก้ไขเป็น ข้อ ๔ (ข) (๖) มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือโครงการเชิงธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้และมีศักยภาพในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ข้อ ๔ (ค) (๖) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย	แก้ไขเป็น ข้อ ๔ (ค) (๖) หากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ข้อ ๔ (ค) (๔) เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านงานมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17020:2012 หรือ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอินทรีย์, การผลิตข้าวอินทรีย์, GAP พืชอาหาร, GAP ข้าว, GMP/HACCP	แก้ไขเป็น ข้อ ๔ (ค) (๔) หากเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านงานมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17020:2012 หรือ ISO/IEC 17065:2012 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอินทรีย์, การผลิตข้าวอินทรีย์, GAP พืชอาหาร, GAP ข้าว, GMP/HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจประกอบด้วย ๑. อธิการบดี เป็นประธาน ๒. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นรองประธาน ๓. ประธานหรือรองประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจของทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ ๔. คณยงยุทธ ชอบทำดี เป็นกรรมการ ๕. รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นกรรมการ ๖. ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ เป็นกรรมการ ๗. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ ๘. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ๙. หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	แก้ไขเป็น ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจประกอบด้วย ๑. อธิการบดี เป็นประธาน ๒. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นรองประธาน ๓. ประธานหรือรองประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจของหน่วยงาน เป็นกรรมการ ๔. คณยงยุทธ ชอบทำดี เป็นกรรมการ ๕. คุณสรวิทย์ ลินสำเนา เป็นกรรมการ ๖. รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง เป็นกรรมการ ๗. ผศ.ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ เป็นกรรมการ ๘. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ ๙. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ๑๐. หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๔ พิจารณาโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานวิสาหกิจ

- (๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย
- (๒) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
- (๓) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
- (๔) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังเสนอ

๔.๕ พิจารณาแผนการดำเนินงาน แผนกำลังคน และกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานวิสาหกิจ

- (๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย
- (๒) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
- (๓) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
- (๔) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบดังเสนอ

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๐ ระบุว่า การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ และจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ เสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจได้ร่างและเสนอต่อที่ประชุม

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๗ พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน ๕๐ ไร่ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติจัดสรรวงเงินจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน ๕๐ ไร่ (เนื่องจากแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของฟาร์มมหาวิทยาลัยมีระบบน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง ซึ่งจะทำ

ให้มะม่วงมีผลผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานการส่งออกไปยังต่างประเทศ) โดยจะเริ่มคืนเงินให้ส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบน้ำแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน ๕๐ ไร่ โดยให้เริ่มคืนเงินให้ส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำนวนเงินยืม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ขออนุมัติรับสมัครพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ อัตรา

ตามแผนกำลังคนและกรอบอัตรากำลัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ต้องขยายกรอบอัตรากำลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามภารกิจ ภาระงานที่มีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงสร้างการดำเนินงานใหม่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรในบางฝ่ายงาน และขยับปรับเปลี่ยนงานระหว่างฝ่ายงาน โดยในปี ๒๕๖๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติรับสมัครพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ อัตรา ใน ๔ ฝ่าย ดังนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ (Business Developer: BD) ฝ่ายปมเพาะธุรกิจนวัตกรรม จำนวน ๒ อัตรา

๒. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาการสร้างสรรค์ร่วมกับภาคเอกชน (Co-creative Officer: CO) ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (Administrative Officer: AO) ฝ่ายบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

๔. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (Administrative Officer: AO) ฝ่ายบริหารจัดการ PMU จำนวน ๑ อัตรา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการรับสมัครพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมดังเสนอ

๕.๒ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ หากมีการปรับเปลี่ยน ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.



(นายฉัตรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติณัฐ ชูลีกาวิทย์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม