

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสารภี (๔๐ปี) ชั้น ๑ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
รักษาการแทนรองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | กรรมการ |
| ๕. คุณยงยุทธ ชอบทำดี | กรรมการ |
| ๖. คุณสรวุฒิ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม
รักษาการแทนรองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติสุข ชุติกาวิทย์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|----------------------|---------|
| ๑. คุณสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
|----------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| ๑. นายธีรวัฒน์ ต๊ะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิสาหกิจ) |
|----------------------|--|

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประกาศให้ผู้สมัครคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย ๒) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และ ๓) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เข้านำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกคนละไม่เกิน ๒๐ นาที เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานการผลิตลำไยนอกฤดู ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจไป จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ ๓ หน่วยงาน

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

๒. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

๓. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัย สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจได้เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๓ หน่วยงานไปแล้วนั้น คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจได้มีมติดังนี้

คณะกรรมการพาร์มมหาวิทยาลัยได้เสนอ ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพาร์มมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรได้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมมาพร อุประ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารได้เสนอ อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้ ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพาร์มมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมมาพร อุประ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. ให้เสนอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบและจัดทำเป็นคำสั่งของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ พิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ

เพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยให้คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจแต่ละหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำมาประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ทั้งด้านงาน เงิน และคน ซึ่งต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับนานาชาติและระดับชาตินโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและเป้าหมายการหารายได้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

๑. แผนระยะกลาง ๕ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)

๒. แผนระยะสั้นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยละเอียด พร้อมแนบ “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)” ของผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจนั้น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแนบเป้าหมายการหารายได้ เพื่อมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อไป ซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจจะต้องให้ความสำคัญกับการมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องเที่ยงตรง และมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานได้

๕.๒ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หากมีการปรับเปลี่ยน
ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม