

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสารภี (๔๐ปี) ชั้น ๑ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	ประธานกรรมการ
อธิการบดี	
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี	รองประธานกรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี	
๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ	กรรมการ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร	
๕. คุณยงยุทธ ชอบทำดี	กรรมการ
๖. คุณสรภพ เชื้อดำรง	กรรมการ
๗. คุณสรารุณี ลินสำเนา	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม	กรรมการและเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี	
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติสุข ชุติกาวิทย์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวจรรย์รัช บัวลอย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.กษิต พิธิษฐ์กุล	กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. นายธีรวัฒน์ ต๊ะตา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิสาหกิจ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องเร่งพัฒนาพื้นที่กาดแม่โจ้ ๒๔๓/๓ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานวิสาหกิจนาร่องใช้พื้นที่เพื่อหารายได้ก่อนโดยไม่ต้องรองบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล สำหรับปี ๒๕๖๔

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ การขอความอนุเคราะห์จาก ๓ หน่วยงาน ในการใช้พื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้แก่

๑. วิทยาลัยนานาชาติ
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
๓. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยกำหนดขอบเขตด้านระยะเวลาเพิ่มเติมให้ชัดเจนที่แต่ละหน่วยงานจะสามารถใช้พื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัยได้

๒. เห็นควรให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยแจ้งคณะกรรมการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อทราบ

๑.๒.๒ การใช้อาคาร Cowboy Market ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ การขอใช้พื้นที่กาดนัด Cowboy สำหรับโครงการชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

รายการ		ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาเกษตร ธรรมชาติ	สถาบันบริการ ตรวจสอบ คุณภาพและ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	สถาบันรับรอง ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ การเกษตร	อุทยาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	2,152,516.45	9,060,000.00	17,596,477.98	6,846,821.00	40,556,147.90	76,211,963.33
	รับจริง (1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63)	1,264,011.45	2,627,073.00	3,326,612.77	3,760,079.77	8,907,344.51	19,885,121.50
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	58.72%	29.00%	18.90%	54.92%	21.96%	26.09%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	2,707,075.30	7,844,000.00	16,030,198.44	6,126,773.46	27,201,932.98	59,909,980.18
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63)	1,453,426.70	4,094,650.25	4,285,584.40	4,616,926.99	3,792,451.25	18,243,039.59
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	53.69%	52.20%	26.73%	75.36%	13.94%	30.45%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย	(554,558.85)	1,216,000.00	1,566,279.54	720,047.54	13,354,214.92	16,301,983.15
(กำไร/ ขาดทุน)	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย	-25.76%	13.42%	8.90%	10.52%	32.93%	21.39%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	(189,415.25)	(1,467,577.25)	(958,971.63)	(856,847.22)	5,114,893.26	1,642,081.91
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	-14.99%	-55.86%	-28.83%	-22.79%	57.42%	8.26%
เงินสนับสนุน จาก มหาวิทยาลัย	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินงบประมาณ)	7,716,160.00	0.00	3,582,840.00	0.00	846,984.00	12,145,984.00
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63)	4,579,840.00	0.00	2,388,560.00	0.00	564,656.00	7,533,056.00
หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้ขอปรับรอบ 6 เดือน							

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563							
รายการ		ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาเกษตร ธรรมชาติ	สถาบันบริการ ตรวจสอบ คุณภาพและ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	สถาบันรับรอง ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ การเกษตร	อุทยาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	107,625.83	453,000.00	539,263.05	284,580.33	2,007,573.75	3,392,042.96
	รับจริง (1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63)	37,359.83	102,096.03	59,943.70	144,580.33	55,527.50	399,507.38
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	34.71%	22.54%	11.12%	50.80%	2.77%	11.78%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย						1,927,127.69
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63)						665,600.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)						34.54%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย						1,464,915.27
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย						76.02%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						(266,092.62)
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						-66.61%
หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย							
2. รายจ่ายรวมเงินยืมฟาร์มมหาวิทยาลัย 500,000 บาท							

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ

๑. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ หน่วยงานข้างต้น โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน แนวทางการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ และได้ส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ทั้ง ๒ หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพกา อรรถนิธย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติได้เสนอ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรถนิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ให้เสนอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบและจัดทำเป็นคำสั่งของมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๒ พิจารณามอบอำนาจรองอธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสำหรับหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ประกอบด้วยทางมหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยทั้ง ๕ หน่วยงานไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรให้ออกคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีสำหรับหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ และให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม (รักษาการแทนรองอธิการบดี) มีอำนาจหน้าที่ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจในภาพรวม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้รองอธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย มีอำนาจในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน และมีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินรายได้ เงินสำรองสะสม และเงินรับฝากของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน และมีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างจากเงินรายได้ เงินสำรองสะสม และเงินรับฝากของสำนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๒. ให้รองอธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงิน ก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากเงินรายได้

เงินสำรองสะสม และเงินรับฝากของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินครั้งหนึ่งมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการเบิกจ่ายเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก ตลอดจนการอนุมัติเงินยืมทรองและค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าว

ให้ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงิน ก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจากเงินรายได้ เงินสำรองสะสม และเงินรับฝากของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) สำหรับการเบิกจ่ายเงินรายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก ตลอดจนการอนุมัติเงินยืมทรองและค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าว

๔.๓ พิจารณาข้อสังเกตของกองตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย

ตามหนังสือ ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองตรวจสอบภายในได้มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ โครงสร้างของหน่วยงานวิสาหกิจ

ข้อคิดเห็นของกองตรวจสอบภายใน: เห็นควรทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน โดยอาจพิจารณาจัดตั้งเป็นส่วนงานหรืออยู่ภายใต้ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๙ และ ๑๐ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยงานวิสาหกิจและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารและการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงินและงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

ข้อคิดเห็นของกองตรวจสอบภายใน: เห็นควรทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ โดยอาจพิจารณากำหนดการแต่งตั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นชื่อตำแหน่ง หรือรายชื่อบุคคลเฉพาะ หรือระบุคุณสมบัติ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นที่ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ และที่ปรึกษาของหน่วยงานวิสาหกิจ

ข้อคิดเห็นของกองตรวจสอบภายใน: เห็นควรทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ และที่ปรึกษาของหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็นที่ ๔ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิสาหกิจ

ข้อคิดเห็นของกองตรวจสอบภายใน:

๑. อาจพิจารณาโยกย้ายหรือตัดโอนบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานวิสาหกิจให้ไปสังกัดส่วนงานหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และพิจารณาขอบหมายบุคลากรให้ไปปฏิบัติงานประจำหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นไปตามคํานิยามของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิสาหกิจ ตามข้อ ๔ ที่ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

๒. อาจพิจารณาทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการกำหนดประเภทของบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิสาหกิจให้ครอบคลุมทุกประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การกำหนดคํานิยามดังกล่าวครบถ้วน สมบูรณ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลรวมถึงสิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานวิสาหกิจและมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ โครงสร้างของหน่วยงานวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเห็นควรให้จัดตั้งส่วนงานใหม่ของมหาวิทยาลัยในชื่อ “สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ขึ้น ซึ่งระหว่างการดำเนินการจัดตั้งสำนักกิจการพิเศษ ให้หน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน อยู่ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบเฉพาะไปพลางก่อน

ประเด็นที่ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจดำเนินการปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นที่ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ และที่ปรึกษาของหน่วยงานวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ และที่ปรึกษาของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารงานในเชิงนโยบายและเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและสามารถเชื่อมถึงกันได้ในแต่ละระดับชั้นของการบริหาร

ประเด็นที่ ๔ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจได้พิจารณาคํานิยามของ “ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิสาหกิจ” แล้ว มีความเห็นว่าคํานิยามนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามประเภทของบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิสาหกิจ และครอบคลุมทุกประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว และได้มีการพิจารณาคํานิยามดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อครั้งพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ทูลสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

๒. “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงินทุนสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

๓. “ร่าง” ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและของที่ระลึก

๔. “ร่าง” คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

๕. “ร่าง” ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้ การจ่ายค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ลำดับที่	ร่างประกาศเรื่อง	มติและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๑	ทูลสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	เห็นชอบและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
๒	เงินทุนสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่	เห็นชอบและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
๓	กำหนดประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนาและของที่ระลึก	เห็นควรชะลอการพิจารณาร่างประกาศฉบับนี้จนกว่าประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ จะประกาศใช้ตามข้อ ๑๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ
๔	มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	เห็นชอบและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ
๕	หลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้ การจ่ายค่าใช้จ่าย และการจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	เห็นชอบและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โดยให้ตัด ข้อ ๑ (๔) ออก

๔.๕ พิจารณาการจัดตั้ง “สำนักกิจการพิเศษ” เป็นส่วนงานใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร นั้น กองตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจดังกล่าว และเสนอข้อคิดเห็นว่าหน่วยงานวิสาหกิจควรสังกัดอยู่ภายใต้ส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาข้อคิดเห็นของกองตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรให้หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน ตามแนวทางที่คณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กรได้เคยเสนอไว้ก่อนการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ โดยให้บริหารจัดการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดให้หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย หรือสำนักอื่นที่มีการกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวิสาหกิจ หรือหากในอนาคตเห็นควรจัดตั้งส่วนงานใหม่ให้พิจารณารูปแบบและรายละเอียดการบริหารส่วนงานดังกล่าว และให้จัดทำข้อมูลแบบฟอร์มจัดตั้งส่วนงานใหม่เสนอมายังคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร ทั้งนี้ ส่วนงานใหม่ดังกล่าวควรบริหารจัดการด้วยทรัพยากรและเงินงบประมาณเงินรายได้ของตนเองเป็นหลัก โดยไม่พึ่งพาเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารส่วนงานจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดทำเป็น “โครงการจัดตั้งสำนักกิจการพิเศษ” ก่อนตามที่คณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กรเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร แจ้งความประสงค์ขอทบทวนสถานะของสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาการขอเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจนำไปพิจารณาดำเนินการ นั้น

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจึงแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสถานะของสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนจาก “หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดคณะ” เป็น “ศูนย์ภายใต้คณะ” เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ยืนยันการเปลี่ยนสถานะของสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จากหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดคณะ เป็น ศูนย์ภายใต้คณะ ไปยังกองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พร้อมข้อมูลรายงานและการตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน (เช่น ทุน รายได้ และทรัพย์สินในการดำเนินงานของหน่วยงาน) ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๕.๒ พิจารณาการจัดสรรเงินรายได้จากค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยจะจัดสรรเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอัตรา ๑๐%

ตามที่คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิจารณาการจัดสรรเงินรายได้จากค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รับทราบการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเข้าเจรจาต่อรองราคาจ้างที่ปรึกษา ในวงเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ทั้งนี้จะจัดสรรเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอัตรา ๑๐% นั้น

คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจัดสรรเงินรายได้จากค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ รอบที่ ๑ ให้มหาวิทยาลัยในอัตรา ๑๐% ส่วนโครงการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาอินทรีย์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ รอบที่ ๒ จะดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย

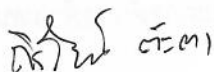
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินรายได้จากค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยจะจัดสรรเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอัตรา ๑๐% และไม่มีการแบ่งเข้าเงินส่วนกลาง (๕%) ของหน่วยงานวิสาหกิจ

๕.๓ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จดยางงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติสุข ชูลีกาวิทย์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม