

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓/ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒) ชั้น ๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | ประธานกรรมการ |
| อธิการบดี | |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี | รองประธานกรรมการ |
| รักษาการแทนรองอธิการบดี | |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร (แทน) | กรรมการ |
| คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ | กรรมการ |
| คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | |
| ๕. คุณยงยุทธ ชอบทำดี | กรรมการ |
| ๖. คุณสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม | กรรมการและเลขานุการ |
| รักษาการแทนรองอธิการบดี | |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติสุข ชุติกาวิทย์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|------------------------|---------|
| ๑. คุณสรวิทย์ ลินสำเนา | กรรมการ |
|------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| ๑. นายธีรวัฒน์ ต๊ะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน
หน่วยงานวิสาหกิจ) |
|----------------------|--|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Start-up ระดับประเทศ (Start Up Thailand League) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี และกล่าวชื่นชมพร้อมให้โอวาท กิจกรรมนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมและนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันเป็นการให้นักศึกษานำเสนอแนวความคิด นวัตกรรมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการผ่าน Online VDO Conference เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวนทั้งหมด ๑๐ ทีม โดยภายหลังจากการแข่งขัน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ผ่านการคัดเลือก (Pass the Pitch) จำนวน ๗ ทีม ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) จำนวนทีมละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจัดแสดงในกิจกรรม Demo Day Showcase ภายในงาน Start Up Thailand 2020 ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ทริ ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับนักลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของประเทศไทย และเกิดการต่อยอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดคณะ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ ฟาร์มมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อซ่อมบำรุงรั้วของฟาร์มมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร หน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

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

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563							
รายการ		FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	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	1,920,820.00	5,902,153.00	3,845,135.40	4,079,026.94	11,123,052.92	26,870,188.26
	(1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63)						
	ร้อยละ	89.24%	65.15%	21.85%	59.58%	27.43%	35.26%
	(รับจริงเทียบประมาณการ)						
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	1,810,447.87	4,109,901.16	5,208,836.15	5,499,825.06	5,566,211.24	22,195,221.48
	(1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63)						
	ร้อยละ	66.88%	52.40%	32.49%	89.77%	20.46%	37.05%
	(จ่ายจริงเทียบประมาณการ)						
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำ)กว่าประมาณการ	(554,558.85)	1,216,000.00	1,566,279.54	720,047.54	13,354,214.92	16,301,983.15
	รายจ่าย						
(กำไร/	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำ)กว่า	-25.76%	13.42%	8.90%	10.52%	32.93%	21.39%
ขาดทุน)	ประมาณการรายจ่าย						
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายจริง	110,372.13	1,792,251.84	(1,363,700.75)	(1,420,798.12)	5,556,841.68	4,674,966.78
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายจริง	5.75%	30.37%	-35.47%	-34.83%	49.96%	17.40%
เงินสนับสนุน	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินงบประมาณ)	7,716,160.00	0.00	3,582,840.00	0.00	846,984.00	12,145,984.00
จาก	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง	5,724,800.00	0.00	2,985,700.00	0.00	705,820.00	9,416,320.00
มหาวิทยาลัย	(เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63)						

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้ขอปรับรอบ 6 เดือน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

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

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 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 ก.ค. 63)	94,761.70	102,096.03	59,943.70	190,026.40	55,527.50	502,355.33
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	88.05%	22.54%	11.12%	66.77%	2.77%	14.81%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย						1,927,127.69
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 63)						330,893.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)						17.17%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย						1,464,915.27
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย						76.02%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						171,462.33
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						34.13%
หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย							
2. รายจ่ายรวมเงินยืมฟาร์มมหาวิทยาลัย 500,000 บาท (คืนแล้ว)							

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยข้อ ๑๔ (๑๒) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ให้มีอำนาจในการเสนอขอการปรับเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินงานใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจเกิดความต่อเนื่อง คล่องตัว และมีการบริหารจัดการในด้านการตลาดที่ดี ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการหน่วยงานวิสาหกิจ มีรายนามดังนี้

ที่ปรึกษา

๑. คุณยงยุทธ ขอบทำดี
๒. คุณสรภพ เชื้อดำรง
๓. คุณสรวิฑูรย์ สิ้นสำเนา

คณะอนุกรรมการ

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) | อนุกรรมการ |
| ๓. รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์ | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช | อนุกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | อนุกรรมการ |
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑. ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการในด้านการตลาด การเงิน/บัญชี และการบริหาร
จัดการของหน่วยงานวิสาหกิจ

๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจมอบหมาย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ชะลอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการหน่วยงานวิสาหกิจออกไปก่อน

๒. เห็นควรให้เพิ่มประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจให้ครบทั้ง ๕ หน่วยงาน

๔.๒ พิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนสถาบันในงบสิ่งก่อสร้าง (อุทยาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๒/๔๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ได้พิจารณาการยกเว้นอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง ขออนุมัติยกเว้น

ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนสถาบันในงบสิ่งก่อสร้าง โดยมีมติเห็นควรให้อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยอ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินที่ได้รับจากรายได้ของหน่วยงานในกำกับ ข้อ ๕ รายได้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการและรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ และแนวทางการจัดสรรจากประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ข้อ ๑ (๒) กรณีโครงการที่มีรายการครุภัณฑ์รวมอยู่ในเงินอุดหนุนตามสัญญา ให้ดำเนินการหักค่าครุภัณฑ์ก่อนจัดสรรตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่มูลค่าครุภัณฑ์เกินร้อยละ ๕๐ ของมูลค่างานตามสัญญาให้ดำเนินการหักค่าครุภัณฑ์แล้วจัดสรรเงินอุดหนุนตามสัดส่วน

ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จึงขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ สำหรับงบประมาณในการดำเนินงานสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔,๓๙๙,๙๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และพิจารณาหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เฉพาะงบค่าใช้สอยและวัสดุ จำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กรณีมีเงินคงเหลือจากงบสิ่งก่อสร้างภายหลังจากการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าบที่กำหนดไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ยินดีจะหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้ครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๐,๙๙๐ บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ สำหรับงบประมาณในการดำเนินงานสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔,๓๙๙,๙๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เฉพาะงบค่าใช้สอยและวัสดุ จำนวนเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กรณีมีเงินคงเหลือจากงบสิ่งก่อสร้างภายหลังจากการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าบที่กำหนดไว้ ให้หักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมให้ครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๐,๙๙๐ บาท

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๔ ฉบับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติได้เสนอ “ร่าง” ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. “ร่าง” ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

๒. “ร่าง” ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ

๓. “ร่าง” ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

๔. “ร่าง” ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ลำดับที่	ร่างประกาศเรื่อง	มติและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล		
๑	หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	๑. ให้แก้ไข ข้อ ๑ (๑) เป็น “ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือไม่ต้องสอบข้อเขียนในบางตำแหน่งตามความเหมาะสม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ” ๒. ให้แก้ไข ข้อ ๑ (๒) เป็น “ให้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ” ๓. เห็นชอบให้ปรับแก้และดำเนินการจัดทำเป็นประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ภายหลังจากที่ได้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ โดยเสนอฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับอัตราการให้บริการและราคาสินค้า		
๒	กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และค่าบริการอื่น ๆ	๑. ให้เพิ่มเติมในตอนท้ายของ ข้อ ๓ ความว่า “โดยให้มีเอกสารหลักฐานที่ประกอบการพิจารณาแนบไว้ด้วย” ๒. เห็นชอบให้ปรับแก้และดำเนินการจัดทำเป็นประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ภายหลังจากที่ได้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ โดยเสนอฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงิน		
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	เห็นชอบและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยเสนอฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบ
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓	เห็นชอบและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยเสนอฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบ

๔.๔ พิจารณาแผนระยะสั้นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน

ตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยให้คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำมาประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ทั้งด้านงาน เงิน และคน ซึ่งต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับชาติและระดับนานาชาติ นโยบายของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาล รวมทั้งวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และเป้าหมายการหารายได้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ แล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงได้รวบรวมแผนระยะสั้นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ หน่วยงาน เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นำส่งแผนระยะสั้น (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ๓ หน่วยงาน คือ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ต่อกองแผนงาน

๒. เห็นชอบให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับแก้แผนระยะสั้น (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มีกำไรสุทธิมากกว่า ๑๐% แล้วนำส่งต่อกองแผนงาน

๓. เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย ปรับแก้แผนระยะสั้น (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มีกำไรสุทธิมากกว่า ๕% แล้วนำส่งต่อกองแผนงาน

๔.๕ พิจารณาข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ของผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน (ถอนวาระ)

เนื่องจากมีบางหน่วยงานยังจัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วน ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้หน่วยงานวิสาหกิจจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจนำเสนอ TOR ของตนเองในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

๔.๖ พิจารณาแผนระยะกลาง ๕ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน (ถอนวาระ)

เนื่องจากมีบางหน่วยงานยังจัดทำข้อมูลไม่ครบถ้วน ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้หน่วยงานวิสาหกิจจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และให้ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจนำเสนอแผนระยะกลาง ๕ ปี ของหน่วยงานในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

๔.๗ พิจารณาแผนงบประมาณเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ติดตามการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดทำแผนงบประมาณเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำส่งแผนงบประมาณเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อกองแผนงาน

๔.๘ พิจารณาต่อสัญญา นายอิรวดี ต๊ะตา (เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตกลงจ้าง นายอิรวดี ต๊ะตา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในอัตราเงินเดือน ๑๙,๙๕๐ บาท นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการฯ อนุมัติต่อสัญญาจ้าง นายอิรวดีณ์ ต๊ะตา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในอัตราเงินเดือน ๑๙,๙๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติต่อสัญญาจ้าง นายอิรวดีณ์ ต๊ะตา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในอัตราเงินเดือน ๑๙,๙๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔.๙ พิจารณาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ของฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑๔,๐๒๒.๘๐ บาท

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ภายใต้การบริหารงานแบบวิสาหกิจ ด้วยภารกิจดูแลพื้นที่กว่า ๕,๘๘๘ ไร่ รวมพื้นที่บ้านโป่งและฟาร์มพร้าว ปัญหาในการบริหารจัดการฟาร์มในขณะนี้ คือ ขาดเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม (รถแทรกเตอร์) ในปีที่ผ่านมาฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์จากมหาวิทยาลัย แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดของมหาวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ ทั้งนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ซื้อรถแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด์ ๘๐ แรงม้า เมื่อปี ๒๕๕๕ เพื่อใช้บุกเบิกพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยทั้งพื้นที่บ้านโป่งและฟาร์มพร้าว ซึ่งมีการใช้งานอย่างหนักหน่วงมายาวนานกว่า ๑๘ ปี มีผลให้ระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ ระบบไหลเวียนน้ำ ระบบไฮดรอลิกส์ ฯลฯ เกิดการชำรุดเสียหายเป็นอันมาก

ในการนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมรถแทรกเตอร์คันดังกล่าวจำนวน ๑๑๔,๐๒๒.๘๐ บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการประเมินค่าซ่อมแซม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยนำเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป

๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน

เพื่อให้การดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยความตามข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของผู้บริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

๒. นายสถาพร ฉิมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. นางมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. นายสถาพร ฉิมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๔.๑๑ พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จำนวน ๑ คน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์คนูวัต เพ็งอ้น ข้าราชการบำนาญ เป็นคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์คนูวัต เพ็งอ้น ข้าราชการบำนาญ เป็นคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม โดยให้เสนอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๑๒ พิจารณานุมัติจัดทำวิดีโอแนะนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ตามที่หน่วยงานวิสาหกิจต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยจัดทำวิดีโอที่นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ตามขอบเขตการดำเนินงานจ้างเหมาจัดทำวิดีโอที่เสนอรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. จัดทำบทวิดีโอที่ภาษาไทยรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๕ หน่วยงาน จำนวน ๑ เรื่อง มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

๒. ดำเนินการจัดทำวิดีโอที่ โดยบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่เกี่ยวข้องและจัดทำภาพพร้อมคำบรรยาย หากจำเป็นต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการได้ทันที

๓. จัดหาผู้บรรยายมืออาชีพที่มีน้ำเสียงไพเราะ และออกเสียงอักขระได้ถูกต้องชัดเจน

๔. ต้นฉบับวิดีโอให้จัดทำด้วยระบบ HDV

๕. จัดทำไตเติ้ลและกราฟิกที่มีความสวยงาม ทันสมัย เข้าใจง่าย สอดรับกับเนื้อหาและภาพประกอบ

๖. จัดทำวิดิทัศน์ที่มีการผสมผสานเสียงดนตรีประกอบเสียงบรรยาย ที่มีความเหมาะสม กลมกลืนและสอดคล้องกัน

๗. ภาพและเสียงที่ประกอบในการจัดทำวิดิทัศน์ จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๘. ลิขสิทธิ์ของวิดิทัศน์ชุดนี้เป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงิน ส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ

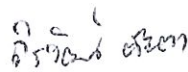
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ หากมีการปรับเปลี่ยน ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายธีรวัฒน์ ต๊ะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติสุข ชูลิกาวิทย์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม