

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉัตร ดุษฎี | รองประธานกรรมการ |
| รักษาการแทนรองอธิการบดี | |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ | กรรมการ |
| คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | |
| ๓. คุณยงยุทธ ขอบทำดี | กรรมการ |
| ๔. คุณสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๕. คุณสรวิทย์ ลินสำเนา | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม | กรรมการและเลขานุการ |
| รักษาการแทนรองอธิการบดี | |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | ประธานกรรมการ |
| อธิการบดี | |
| ๒. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล | กรรมการ |
| คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉัตร ดุษฎี ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ให้เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะจัดให้มีการศึกษาดูงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จิงขอเชิญกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ (จากภายนอก) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่ามีมติเห็นชอบอนุญาตให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ใช้อาคาร Cowboy Market ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. หน่วยงานผู้เช่าใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร ตามประมาณการที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำรูปแบบรายการไว้แล้ว หากจะปรับปรุงเพิ่มเติมให้กระทำโดยไม่กระทบกับโครงสร้างเดิม ซึ่งต้องเสนอแบบรายการในการปรับปรุงต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ

๒. หน่วยงานผู้เช่าใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบค่าสนับสนุนพื้นที่ โดยชำระเป็นรายเดือนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินกำหนด

๓. หน่วยงานผู้เช่าใช้พื้นที่ต้องชำระค่าน้ำหน่วยละ ๘ บาท ค่าไฟฟ้าหน่วยละ ๕ บาท (มิเตอร์ติดตั้งทุกห้อง) และค่าจัดการขยะ ๕๐ บาทต่อเดือน ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ภาคแม่โจ้ ๒๔๗๗/โซน Cowboy Market ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้มีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

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

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 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 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63)	2,676,247.24	6,231,935.50	4,106,671.30	4,079,026.94	11,942,562.26	29,036,443.24
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	124.33%	68.79%	23.34%	59.58%	29.45%	38.10%
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 ส.ค. 63)	2,522,191.87	5,583,934.14	5,405,018.43	5,810,739.72	9,755,414.23	29,077,298.39
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	93.17%	71.19%	33.72%	94.84%	35.86%	48.53%
ผลลัพธ์ (กำไร/ ขาดทุน)	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
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่าย	-25.76%	13.42%	8.90%	10.52%	32.93%	21.39%
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	154,055.37	648,001.36	(1,298,347.13)	(1,731,712.78)	2,187,148.03	(40,855.15)
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	5.76%	10.40%	-31.62%	-42.45%	18.31%	-0.14%
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 ส.ค. 63)	5,724,800.00	0.00	3,284,270.00	0.00	776,402.00	9,785,472.00

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒. รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 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 ส.ค. 63)	95,197.70	102,096.03	59,943.70	190,026.40	374,474.07	821,737.90
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	88.45%	22.54%	11.12%	66.77%	18.65%	24.23%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย						1,927,127.69
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63)						330,893.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)						17.17%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย						1,464,915.27
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย						76.02%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						490,844.90
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง						59.73%

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

2. รายจ่ายรวมเงินยืมฟาร์มมหาวิทยาลัย 500,000 บาท (สิ้นแล้ว)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑. พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
วิสาหกิจ จำนวน ๕ ฉบับ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปยังการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒. พิจารณานุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงินจากเงินส่วนกลางวิสาหกิจ ๕% จำนวนเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฉลองการก่อตั้งฟาร์มมหาวิทยาลัย ครบรอบ
๒๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๖๓) จากโครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย การจัดแสดงนิทรรศการการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นิทรรศการผลงานบริการวิชาการและฐานเรียนรู้ นิทรรศการผลงานด้านเกษตร
อินทรีย์ ประวัติศาสตร์การพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน

เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายในการบูรณาการร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดยเน้นด้านการเกษตร และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และการปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดโครงการจัดงานดอกไม้งาม ณ ฟาร์มแม่โจ้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ: ๑) ร่วมฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ของฟาร์มมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๖๓); ๒) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฟาร์มมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับบุคคลทั่วไป; ๓) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นิทรรศการผลงานบริการวิชาการและฐานเรียนรู้ และนิทรรศการผลงานด้านเกษตรอินทรีย์; ๔) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร; และ ๕) เพื่อหารายได้ (จากการจัดกิจกรรม) มาสนับสนุนการบริหารจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ภายในโครงการได้กำหนดให้มีนิทรรศการความเป็นมาของฟาร์มมหาวิทยาลัย นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมมหัศจรรย์ดอกไม้งาม กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง และกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานเสือภูเขา เป็นต้น ประกอบกับมติคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงินจากเงินส่วนกลางวิสาหกิจ ๕% เพื่อนำมาดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงินจากเงินส่วนกลางวิสาหกิจ ๕% จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และให้คืนเงินเต็มจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ควรประสานงานกับกองคลังเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยืมเงินต่อไป

๔.๓. พิจารณาข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ของผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

เห็นชอบข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และให้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ ตามที่ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงานนำเสนอ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
๓. ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
๕. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

๔.๔. พิจารณาแผนระยะกลาง ๕ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะที่ประชุม: ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

๑.๑. พัฒนาศักยภาพให้สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ กับการดำเนินงานของฟาร์มได้

๑.๒. กำหนดแผนการดูแลพื้นที่ฟาร์มและการจัดเก็บค่าบริการจัดการเพื่อเป็นรายได้

๑.๓. พิจารณาการเพิ่มผลผลิตและการขายผลผลิตให้ได้มากขึ้นกว่าเดิม

๑.๔. เพิ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้รายวันและรายเดือนมากขึ้น โดยไม่ต้องรอรายได้ปีละหนึ่งครั้งจากผลผลิตลำไยและมะม่วงเพียงเท่านั้น

๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

๒.๑. ขยายขนาดและความหลากหลายในการผลิตปุ๋ย รวมถึงขยายของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และทำให้ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย

๒.๒. สร้างคนเพื่อสืบสานต่อและพัฒนางานไปยังระดับที่สูงขึ้น

๒.๓. จัดระบบ/ระเบียบของงาน ทั้งด้านการหารายได้และการบริการวิชาการด้วย

Business Plan

๒.๔. จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ (อาจจัดกลุ่มตามรายได้รวมของผลิตภัณฑ์) และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อติดตามและพัฒนางานในความรับผิดชอบ

๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

๔.๑. เพิ่มช่องทางการหารายได้ทางออนไลน์ เช่น การจัดอบรมออนไลน์

๔.๒. ร่วมกับภาครัฐในการจัดทำโครงการเพื่อหารายได้ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อเพิ่มโอกาสใน

การดำเนินงาน

๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

๕.๑. ขยายงานในการวางแผนและการจัดทำ Business Model โดยเริ่มจากการจัดทำ Business Model ให้หน่วยงานวิสาหกิจได้มีการบูรณาการและจัดทำโครงการร่วมกันก่อน นอกจากนั้น จะต้องเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่สู่หน่วยงานต่าง ๆ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แต่ละหน่วยงานปรับปรุงแผนระยะกลาง ๕ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) โดยแผนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง