

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมพวงเสต (สนม. ๒) ชั้น ๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | ประธานกรรมการ |
| ตำแหน่ง อธิการบดี | |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | รองประธานกรรมการ |
| ตำแหน่ง รองอธิการบดี | |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ | กรรมการ |
| ตำแหน่ง คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | |
| ๔. นายยงยุทธ ชอบทำดี | กรรมการ |
| ๕. นายสรรพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๖. นายสราวุธ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี | กรรมการและเลขานุการ |
| ตำแหน่ง รองอธิการบดี | |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | |
| ๙. นางสาวจรัญ บัวลอย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน | |
| และกิจการพิเศษ | |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|---------|
| ๑. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล | กรรมการ |
| ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชูลีกาวิทย์ | |
| ๒. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร | ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี |
| | เกษตรและอาหาร |
| ๓. ดร.สุรัช ศาสรีรัต | ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย |
| ๔. นายธีรวัฒน์ ต๊ะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน |
| | หน่วยงานวิสาหกิจ) |

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย อีกทั้งอยู่ระหว่างประสานงานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสรรพากร

๒) การจัดโครงการแม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) ประสบความสำเร็จอย่างมากในการประชาสัมพันธ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีร้านค้ามากกว่า ๕๐ ร้าน ผู้เข้าชมงานมากกว่า ๑,๐๐๐ คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลัยมีแผนปรับปรุงด้านกายภาพ กาดแม่โจ้ ๒๔๗/๗ ซึ่งได้รับงบประมาณในการทำหลังคา ๖,๖๖๙,๒๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในส่วนของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๘๘.๗ ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

๓. สถาบัน...

๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

สรุปรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564							
รายการ		FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	4,366,600.00	18,000,000.00	8,750,000.00	10,000,000.00	26,598,950.00	67,715,550.00
	รับจริง	928,686.00	822,500.00	1,961,197.61	3,196,908.95	15,395,830.00	22,305,122.56
	(1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)						
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	21.27%	4.57%	22.41%	31.97%	57.88%	32.94%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	3,968,000.00	13,380,000.00	7,869,050.00	8,388,904.00	22,648,817.50	56,254,771.50
	จ่ายจริง	1,122,351.89	3,225,776.30	1,764,519.53	2,580,777.47	7,693,984.98	16,387,410.17
	(1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)						
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	28.29%	24.11%	22.42%	30.76%	33.97%	29.13%
ผลลัพธ์ (กำไร/ขาดทุน)	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำ)กว่าประมาณการรายจ่าย	398,600.00	4,620,000.00	880,950.00	1,611,096.00	3,950,132.50	11,460,778.50
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำ)กว่าประมาณการรายจ่าย	9.13%	25.67%	10.07%	16.11%	14.85%	16.92%
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายจริง	(193,665.89)	(2,403,276.30)	196,678.08	616,131.48	7,701,845.02	5,917,712.39
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายจริง	-20.85%	-292.19%	10.03%	19.27%	50.03%	26.53%
เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินงบประมาณ)	6,952,100.00	0.00	3,582,840.00	0.00	898,000.00	11,432,940.00
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)	2,935,749.00	0.00	1,492,850.00	0.00	367,050.00	4,795,649.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. หน่วยงานวิสาหกิจควรพิจารณาปรับประมาณการรอบ ๖ เดือน ให้สอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายจริง

๒. ผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ควรรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมด เช่น รายได้จากการจัดเก็บเงินสนับสนุนการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยให้แจ้งทุกหน่วยงานวิสาหกิจนำไปพิจารณาปรับแผนประมาณการรอบ ๖ เดือน

๓.๒ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564								
รายการ		เงินสะสมส่วนกลาง วิสาหกิจ	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรธรรมชาติ	สถาบันบริการ ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	สถาบันรับรองระบบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร	อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและ อาหาร	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	868,484.38	218,330.00	900,000.00	437,500.00	500,000.00	1,078,500.00	4,002,814.38
	รับจริง (1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)	868,484.38	46,434.30	381,215.69	0.00	163,454.66	765,791.50	1,356,896.15
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	100.00%	21.27%	42.36%	0.00%	32.69%	71.01%	33.90%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							2,627,670.00
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 63 - 28 ก.พ. 64)							98,600.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)							3.75%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย							1,375,144.38
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ การรายจ่าย							52.33%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							1,258,296.15
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							92.73%

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๖ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. ร่าง ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

๒. ร่าง ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓. ร่าง ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

๔. ร่าง ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

๕. ร่าง ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง อัตราค่าบริการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

๖. ร่าง ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการเพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยร่างประกาศทั้ง ๖ ฉบับดังกล่าวข้างต้นดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ ข้อ ๒๑ มีเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำประกาศ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประกาศเรื่อง	เหตุผลการออกประกาศ	ตามระเบียบ/ประกาศของ มหาวิทยาลัย	หมายเหตุ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล				
๑	แต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน	ยกเลิกประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยได้มีการ ตัดรายชื่อ ผู้อำนวยการอุทยาน วิทยาศาสตร์ ออกตามคำแนะนำ ของกองตรวจสอบภายใน	ข้อ ๒๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการบริหารงานบุคคลและการ บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ	เพื่อพิจารณา อนุมัติ
๒	แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	ข้อ ๒๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการบริหารงานบุคคลและการ	เพื่อพิจารณา อนุมัติ

ลำดับ...

ลำดับ ที่	ประกาศเรื่อง	เหตุผลการออกประกาศ	ตามระเบียบ/ประกาศของ มหาวิทยาลัย	หมายเหตุ
	รับพัสดุ	พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๕)	บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ	
๓	มอบหมายหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน	เพื่อมอบหมายผู้มีหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินตามกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัย	ข้อ ๒๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔	แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในกรณีที่อยู่อาศัยหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อ ๑๑ ของประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าบริการและราคาสินค้า				
๕	อัตราค่าบริการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	ยกเลิกประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบริการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีการปรับรายละเอียดค่าบริการให้ชัดเจน	ประกาศมหาวิทยาลัย แม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ หมวด ๑ การรับและการเก็บรักษาเงินรายได้ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานวิสาหกิจกำหนดอัตราค่าบริการเรียกเก็บรายได้ซึ่งสามารถกำหนดอัตราแน่นอนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖	แนวปฏิบัติการให้บริการเพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ประกาศมหาวิทยาลัย แม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ หมวด ๑ การรับและการเก็บรักษาเงินรายได้ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานวิสาหกิจกำหนดอัตราค่าบริการเรียกเก็บรายได้ซึ่งสามารถกำหนดอัตราแน่นอนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖ ฉบับ ดังเสนอ

๔.๒ พิจารณา...

๔.๒ พิจารณานุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓/๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อำนวยการตามคำแนะนำของผู้อำนวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ จึงขออนุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ดังนี้

๑. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ ดำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เป็นรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เพื่อดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนประธานและรองประธานคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

๒. นางสาวประทีปชล ชัยเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เป็นรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เพื่อดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารตามที่คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารเสนอ และให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๔.๓ พิจารณานุมัติให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร รับสมัครพนักงาน จำนวน ๒ อัตรา

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ (๑) (ค) คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ เสนอแผนการดำเนินงาน แผนกำลังคน และกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานวิสาหกิจต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ นั้น

อุทยาน...

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มีความจำเป็นต้องเพิ่มกรอบ อัตรากำลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ตามข้อมูลการวางแผนกำลังคนและกรอบ อัตรากำลัง เนื่องด้วยภารกิจและภาระงานที่มีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรใน บางฝ่ายงานและปรับเปลี่ยนงานระหว่างฝ่ายงาน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อุทยานวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นต้องรับสมัครพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตราใน ๒ ฝ่าย ดังนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ (Business Developer : BD) ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ นวัตกรรม จำนวน ๑ อัตรา

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

คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการของการรับพนักงานสังกัดอุทยาน วิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตราใน ๒ ฝ่าย จึงเสนอคณะกรรมการ บริหารวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้รับพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา ใน ๒ ฝ่าย ดังเสนอ

๔.๔ พิจารณาอนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าน้ำประปาตามประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการสร้างระบบ น้ำประปา เพื่อใช้ในพื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมถึงพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน หรือโครงการของมหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากการผลิตน้ำประปาดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังนั้นฟาร์มมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติจัดเก็บค่าน้ำประปาจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตาม ข้อ ๓ ค่าสาธารณูปโภค ๓.๑ อัตราค่าน้ำประปา ลูกบาศก์เมตรละ ๘ บาท แห่งประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าสวัสดิการบ้านพัก และค่าประกัน ความชำรุดเสียหายบ้านพักราชการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคจากส่วนงานหรือโครงการที่อยู่ในพื้นที่ความ รับผิดชอบของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา ต่อไป

๒. เห็นชอบ...

๒. เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำร่างประกาศการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา ต่อไป

๓. เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความดูแลของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

๔. เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความดูแลของฟาร์มมหาวิทยาลัย แผนภาพการแบ่งพื้นที่ตามประเภทการใช้ประโยชน์ (zoning)

๔.๕ พิจารณานุมัติเบิกจ่ายเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจเดิม จำนวน ๙ หน่วยงาน และจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ จำนวน ๓ หน่วยงาน และ ๑ งาน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ปรับชื่อวาระเป็น พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสถานะของหน่วยงานวิสาหกิจ และ เห็นชอบให้ศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่พัก และสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว อยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติและให้ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อยู่ภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร และให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และบุคลากรไปยังวิทยาลัยนานาชาติ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจเดิม จำนวน ๙ หน่วยงาน และจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ จำนวน ๓ หน่วยงาน และ ๑ งาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานชำระบัญชีการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ โดยมีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตรวจสอบ และชำระบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๙ หน่วยงาน นั้น

คณะทำงานชำระบัญชีการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๙ หน่วยงานแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นกลาง จึงมีมติเห็นควรจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีของศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่พัก สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว และศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ หน่วยงาน ในวงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยขออนุมัติคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีของศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่พัก สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณจากเงินส่วนกลางของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๔.๖ พิจารณาปรับปรุงคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยข้อ ๑๔ (๑๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอขอการบดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ นั้น

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะเห็นควรมีคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจและคณะกรรมการของหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการของ ๕ หน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ตามที่เสนอและให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอขอการบดลงนาม

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัย

(๒) ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นต่อผู้อำนวยการ

(๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. หากมีการปรับเปลี่ยน ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายฉัตรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุขภู)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม