

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
ตำแหน่ง คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | กรรมการ |
| ๕. นายยงยุทธ ขอบทำดี | กรรมการ |
| ๖. นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวจรงค์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|----------------------|---------|
| ๑. นายสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
|----------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
การเกษตร | วาระ ๔.๔ และ ๔.๕ |
| ๒. ดร.สุรัชย์ ศาลิวัศ
ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๑ |
| ๓. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน
หน่วยงานวิสาหกิจ) |

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการคอบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดทำ MJU Well-Being Hospitech พื้นที่ส่วนขยายโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐ คน

๒) บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับวัคซีน Sinovac ทั้ง ๒ โดส แล้วจำนวน ๘๘ คน โดยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดหาวัคซีนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

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

สรุป...

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 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						
	(1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64)	1,142,371.94	7,870,990.00	3,194,005.81	3,356,520.99	11,704,960.40	27,268,849.14
	ร้อยละ						
	(รับจริงเทียบประมาณการ)	26.16%	43.73%	36.50%	33.57%	44.01%	40.27%
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 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64)	2,546,987.97	4,845,521.04	2,521,641.41	3,418,876.86	6,637,205.84	19,970,233.12
	ร้อยละ						
	(จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	64.19%	36.21%	32.05%	40.75%	29.30%	35.50%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	398,600.00	4,620,000.00	880,950.00	1,611,096.00	3,950,132.50	11,460,778.50
(กำไร/ขาดทุน)	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	9.13%	25.67%	10.07%	16.11%	14.85%	16.92%
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	(1,404,616.03)	3,025,468.96	672,364.40	(62,355.87)	5,067,754.56	7,298,616.02
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	-122.96%	38.44%	21.05%	-1.86%	43.30%	26.77%
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 - 30 เม.ย. 64)	4,114,563.00	0.00	2,089,990.00	0.00	475,980.00	6,680,533.00

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๓.๒ รายงาน...

๓.๒ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

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

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

รายการ		เงินสมส่วนกลาง 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	868,484.38	57,118.60	393,549.50	77,406.55	238,982.75	824,336.40	1,591,393.80
	(1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64)							
	ร้อยละ	100.00%	26.16%	43.73%	17.69%	47.80%	76.43%	39.76%
	(รับจริงเทียบประมาณการ)							
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							2,627,670.00
	จ่ายจริง							189,400.00
	(1 ต.ค. 63 - 30 เม.ย. 64)							
	ร้อยละ							7.21%
	(จ่ายจริงเทียบประมาณการ)							
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย							1,375,144.38
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย							52.33%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							1,401,993.80
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							88.10%

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

2. ไม่รวมเงินยืม ฟาร์มมหาวิทยาลัย 600,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ สรุปผล...

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑	รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑.หน่วยงานวิสาหกิจควรพิจารณาปรับประมาณการรอบ ๖ เดือน ให้สอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายจริง ๒.ผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ควรรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมด เช่น รายได้จากการจัดเก็บเงินสนับสนุนการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	หน่วยงานวิสาหกิจ	
๒	ร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖ ฉบับ	เห็นชอบ โดยให้จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖ ฉบับ	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	แจ้งมติที่ประชุมให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารดำเนินการแล้ว
๓	อนุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	เห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารตามที่คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารเสนอ	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	แจ้งมติที่ประชุมให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารดำเนินการแล้ว
๔	อนุมัติให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารรับสมัครพนักงาน จำนวน ๒ อัตรา	เห็นชอบอนุมัติให้รับพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา ใน ๒ ฝ่าย ดังเสนอ	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	แจ้งมติที่ประชุมให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารดำเนินการแล้ว
๕	อนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าน้ำประปาตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้	๑.เห็นชอบให้จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคจากส่วนงานหรือโครงการที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศของฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณาต่อไป ๒.เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำร่างประกาศการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณาต่อไป ๓.เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความดูแลของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ๔.เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความดูแลของฟาร์มมหาวิทยาลัย แผนภาพการแบ่งพื้นที่ตามประเภทการใช้ประโยชน์ (zoning)	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๖	อนุมัติเบิกจ่ายเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ในการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เห็นชอบให้จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบบัญชีของศูนย์ภาษา ศูนย์อาคารที่พัก สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว และศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณจากเงินส่วนกลางของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	ดำเนินการจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี
๗	ปรับปรุงคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ	ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมหน้าที่ ดังนี้ (๑) เสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัย (๒) ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นต่อผู้อำนวยการ (๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	ร่างประกาศและเสนออธิการบดีผ่านฝ่ายกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ รายงานงบการเงินหน่วยงานวิสาหกิจ ๕ หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยรวมทั้งหน่วยงานวิสาหกิจ ๕ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

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

รายละเอียดตามรายงานงบการเงินหน่วยงานวิสาหกิจที่เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นรายไตรมาส

๒. เพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจดำเนินงานอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

๓.กำหนดการ...

๓. กำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่	กำหนดวันจัดส่งเอกสาร (ปิดรับเรื่อง)	ประชุม
๑,๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓ (เมษายน ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๔)	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓.๕ รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ เรื่อง

เลขานุการเสนอที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑) อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดิ ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตรขอใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานจัดตั้ง Orchid City

ข้อมูล

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอพิจารณาใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐๐ ไร่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดตั้ง Orchid City เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และดำเนินงานด้านกล้วยไม้ของมหาวิทยาลัย ได้แก่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ผ่านคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา นั้น

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการในการใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (สวนพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จพระเจ้า)

๒. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหารือเพื่อจัดทำผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามความจำเป็นเท่าที่แท้จริง

๓. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยและผู้ใช้พื้นที่จัดทำข้อตกลงการใช้พื้นที่ร่วมกันต่อไป

๔.ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบต่อไป

๒) อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตรฯ ขออนุญาตสร้างโรงเรือน จำนวน ๒ หลัง พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ข้อมูล

อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์กรรมพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อดำเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนา

พันธุ์กรรม...

พันธุ์กรรมพืชสมุนไพร ได้แก่ กระเทียม ขมิ้นชัน กระชาย บัวบก ฟ้าทะลายโจร ไพล และตะไคร้หอม
ขออนุญาตจัดสร้างโรงเรือน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๒ หลัง ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การผลิต
พืชสมุนไพรอินทรีย์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

อนุญาตให้สร้างโรงเรือน จำนวน ๒ หลัง โดยไม่ตัดต้นไม้และให้นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบต่อไป

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์
โรงเก็บวัสดุ (โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์) บางส่วน ของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่ ผู้ประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ขอความอนุเคราะห์ขอใช้โรงเก็บวัสดุ (โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์) บางส่วน พื้นที่ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานตามโครงการการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์
รักษ์โลก ซึ่งประกอบด้วยระบบการย่อยเยื่อจากพืช เครื่องบดย่อยพืช ระบบการขึ้นแผ่นเยื่อกระดาษ เครื่องขึ้น
รูปภาชนะ ระบบฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ สำหรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี Eco MJU

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ
๒. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยร่วมกันกับผู้ใช้ประโยชน์จัดทำผังการใช้พื้นที่ตามความ
จำเป็นเท่าที่ใช้จริง
๓. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยและผู้ใช้ประโยชน์จัดทำข้อตกลงการใช้พื้นที่ร่วมกันต่อไป
๔. ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบต่อไป

๔) สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เสนอขอทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง
สมาคมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ข้อมูล

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอขอทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOA) ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์พื้นที่และการสร้างรายได้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการบริการวิชาการ
๒. เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน
๓. เพื่อสร้างรายได้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้แบบยั่งยืน

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ

๒. ให้ฟาร์ม...

๒. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าหาหรือจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

๓.ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบต่อไป

๕) การเปลี่ยนสัญญาการยืมเงินจากนายสุรินทร์ ดีสีปาน เป็น ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามโครงการยืมเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูล :

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้ติดตามการดำเนินการจัดทำแผนการชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ของฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการเปลี่ยนสัญญาการยืมเงินจากนายสุรินทร์ ดีสีปาน เป็น ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ)

๒. ให้ดำเนินการจัดทำแผนการชำระหนี้จำนวนดังกล่าวให้คณะกรรมการโครงการเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอและให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบต่อไป

๖) การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (แม่โจ้-สวทช.)

ข้อมูล

คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (แม่โจ้-สวทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดนตรีวัต เพ็งอัน ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีมติให้ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (แม่โจ้-สวทช.) อยู่ภายใต้ฟาร์มมหาวิทยาลัย เนื่องจากฟาร์มมหาวิทยาลัยมีลักษณะการบริหารงานแบบวิสาหกิจ ที่จะทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว และมีทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (แม่โจ้-สวทช.) จึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (แม่โจ้-สวทช.)

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการ

๒. ให้เพิ่มเติมบุคลากรฟาร์มมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป

๓.ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบเรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน ๖ เรื่อง ดังกล่าวข้างต้น และมีมติ ดังนี้

๑. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดหาหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมดของฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา

๒. เมื่อฟาร์ม...

๒. เมื่อฟาร์มมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑ - ๖ ข้างต้น แล้วเสร็จ ให้สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบ
อีกครั้งหนึ่ง

๓.๖ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจ

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) รายงานที่ประชุมทราบ
เนื่องจากมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้

๑) การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจ

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้มอบ
อำนาจด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ให้แก่ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการหน่วยงาน
วิสาหกิจ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑) อัตรากำลัง อัตราค่าจ้างของผู้จัดการ พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ ผู้เชี่ยวชาญ
และที่ปรึกษา ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ (ข้อ ๖)

๑.๒) การกำหนดระยะเวลาว่าจ้างการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
ผู้ชำนาญ และที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง (ข้อ ๙)

๑.๓) การทำงานล่วงเวลาของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้กำหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลาตามความเหมาะสมและจำเป็นของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการ
กำหนด (ข้อ ๑๖)

๑.๔) ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสามารถ
กำหนดสิทธิ สวัสดิการ และอื่น ๆ ให้แก่ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิสาหกิจ และพนักงานหน่วยงาน
วิสาหกิจ ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและสถานะทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๘)

๑.๕) ให้ประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจมีอำนาจออกประกาศของ
หน่วยงานวิสาหกิจแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจ
ออกประกาศของหน่วยงานวิสาหกิจแต่ละหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะตามภารกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ
(ข้อ ๒๑)

๒) กรณีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นพนักงานวิสาหกิจ

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำแยกออกจากฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยใช้ชื่อ “ระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเภทอื่น ๆ ” ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
มหาวิทยาลัย (<http://personnel.mju.ac.th/hrworker/index.php>) ซึ่งสามารถสืบค้นด้วยชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง หรือสังกัดหน่วยงาน โดยข้อมูลดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้
หน่วยงานวิสาหกิจ เป็นผู้ดำเนินการกรอกข้อมูล

แต่เพื่อ...

แต่เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นคำถามในเรื่องดังกล่าวอีก กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จะดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโครงสร้างอัตรากำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานวิสาหกิจจะต้องเป็นผู้ดำเนินการกรอกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องเช่นเดิม

๓) กรณีบัตรประจำตัวพนักงานวิสาหกิจ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแจ้งให้ทุกส่วนงาน รวมถึงหน่วยงานวิสาหกิจ ให้แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อดำเนินการจัดส่งให้แก่ธนาคารกรุงไทยใช้ประกอบการจัดทำบัตรประจำบุคลากร ซึ่งได้มีการแจกบัตรดังกล่าวให้แก่บุคลากรเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ บัตรมีอายุ ๕ ปี (หมดอายุ เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

แต่หากหน่วยงานวิสาหกิจ มีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวพนักงานวิสาหกิจของตนเอง สามารถกระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาอัตราทดแทนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออก สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาอัตราทดแทนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุญาตให้นางวชิราพันธ์ เวเดอะคินท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย ลาออกจากงาน แล้วนั้น คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยขออัตราทดแทนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออก

ที่ประชุมพิจารณาความเห็นฯ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการเงินและบัญชี ที่ช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา คือ นายอุ้นเรือน ขยัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานคลังและพัสดุ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ซึ่งในระยะแรกนี้บุคคลดังกล่าวยังสามารถรองรับภาระงานเพิ่มเติมได้ ประกอบกับฟาร์มมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ลาออก

มติที่ประชุม ที่ประชุมจึงมีมติขออนุเคราะห์ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษให้นายอุ้นเรือน ขยัน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยฟาร์มมหาวิทยาลัยในการรับเงินและนำส่งเงินเป็นงานหลัก โดยปฏิบัติงานที่สำนักงานฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่อไป

๔.๒ พิจารณาร่างข้อตกลงการใช้อาคารและพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างข้อตกลงการใช้อาคารและพื้นที่โดยฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อตกลงการใช้ อาคารและพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งคณะกรรมการฟาร์ม มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่างข้อตกลงการใช้อาคารและพื้นที่ ของฟาร์มมหาวิทยาลัยแล้ว มีมติเห็นชอบและให้เสนอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง

ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หลักการและเหตุผลในการ จัดทำข้อตกลงการใช้อาคารและพื้นที่ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริหารหน่วยงานวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจาก เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของหลายส่วน งาน เมื่อได้หลักเกณฑ์มติดำเนินการแล้ว ฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการตรวจสอบบันทึก ข้อตกลงดังกล่าว

ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับ ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ พื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ตามความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ พร้อมอัตราค่าตอบแทนของแต่ละพื้นที่ เสนอ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับ

๔.๓ พิจารณาขั้นตอนเสนอเอกสารของหน่วยงานวิสาหกิจ

เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนเสนอเอกสารของหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งสืบ เนื่องจากโครงการเปิดบ้านเปิดใจกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงาน วิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอคณะกรรมการ พิจารณาขั้นตอนเสนอเอกสารของหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้

ขั้นตอนการเสนอเอกสารเกี่ยวข้องการเงิน และสัญญาผูกพัน ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑. การเงิน/พัสดุ ของหน่วยงาน

๒. ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามเอกสาร (อนุมัติ)

ขั้นตอนการเสนอเอกสารเกี่ยวข้องการเงิน และสัญญาผูกพัน ตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. การเงิน/พัสดุ ของหน่วยงาน

๒. ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ

๓. งานอำนวยการ กองกลาง เสนอ ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนาม

๔. ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามเอกสาร (อนุมัติ)

๕. รับเอกสารคืนที่งานอำนวยการ กองกลาง

ขั้นตอน...

ขั้นตอนการเสนอเอกสารเกี่ยวข้องการเงิน และสัญญาผูกพัน เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. การเงิน/พัสดุ ของหน่วยงาน
๒. ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ
๓. งานอำนวยการ กองกลาง เสนอ ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนาม
๔. ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามผ่านเรื่อง
๕. รับเอกสารคืนที่งานอำนวยการ กองกลาง
๖. งานอำนวยการ กองกลาง เสนอ รองอธิการบดีกำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนาม
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีกำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ

ลงนามผ่านเรื่อง

๘. รับเอกสารคืนที่งานอำนวยการ กองกลาง
๙. งานอำนวยการ กองกลาง เสนอ อธิการบดี ลงนาม
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามเอกสาร (อนุมัติ)
๑๑. รับเอกสารคืนที่งานอำนวยการ กองกลาง

ขั้นตอนการเสนอเอกสารการทำสัญญา

๑. ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามผ่านเรื่อง
๒. ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ
๓. ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย เสนอ ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนาม
๔. ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามเอกสาร พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามผู้รับมอบอำนาจ

๕. อธิการบดี ลงนามมอบอำนาจให้รองอธิการบดีลงนามสัญญาแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามผู้มอบอำนาจ (ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินเรื่องเสนอ , ฝ่ายเลขานุการ แนบสำเนาบัตร)

๖. รับเอกสารคืนที่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเสนอเอกสารลงนามทั่วไป

๑. ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามผ่านเรื่อง
๒. งานอำนวยการ กองกลาง เสนอ ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนาม
๓. ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามเอกสาร
๔. รับเอกสารคืนที่งานอำนวยการ กองกลาง

ขั้นตอนการเสนอเอกสารการลงนามสัญญา

๑. ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามผ่านเรื่อง
๒. ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบ
๓. ประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลงนามเอกสารสัญญา
๔. รับเอกสารคืนที่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพื่อให้ทุกส่วนงานได้รับทราบขั้นตอนการเสนอเอกสารดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นำแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบและนำแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

๔.๔ พิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสถาบันได้ดำเนินการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว จากการจัดทำบัญชีสถาบันมีกำไรเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๙๐๙.๖๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าบาทหกสิบสองสตางค์) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวงเงินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงานวิสาหกิจ เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามลำดับ

๒. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจที่ใช้ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย จัดสรรเงินรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | |
|--|----------------|
| ๑) จัดสรรให้มหาวิทยาลัย | จำนวนร้อยละ ๒๐ |
| ๒) จัดสรรเป็นเงินสะสมเพื่อความยั่งยืนของหน่วยงาน | จำนวนร้อยละ ๗๐ |
| ๓) จัดสรรให้หน่วยงานเพื่อเป็นเงินรางวัล | จำนวนร้อยละ ๑๐ |

๓. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจที่ใช้ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเต็มเวลา จัดสรรเงินรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | |
|--|----------------|
| ๑) จัดสรรให้มหาวิทยาลัย | จำนวนร้อยละ ๓๐ |
| ๒) จัดสรรเป็นเงินสะสมเพื่อความยั่งยืนของหน่วยงาน | จำนวนร้อยละ ๖๐ |
| ๓) จัดสรรให้หน่วยงานเพื่อเป็นเงินรางวัล | จำนวนร้อยละ ๑๐ |

๔.๕ พิจารณานุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณานุมัติแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง นายอรรถพล นิติราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากรายรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. เห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

๑. รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนอันดับ ๑

๒. หัวหน้าฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอันดับ ๒

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่อาจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเสนอ โดยให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ พิจารณาแผนการนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๔

ไตรมาสที่	กำหนดวันจัดส่งเอกสาร (ปิดรับเรื่อง)	ประชุม
๑,๒	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : เวลา ๑๔.๓๐ น. ห้องประชุมสารภี อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๔ และให้แจ้งต่อหน่วยงานวิสาหกิจ

๕.๒ กำหนดการ...

๕.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. หากมีการปรับเปลี่ยน ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายฉัตรวัฒน์ ต๊ะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

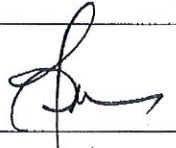
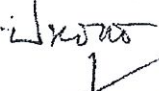
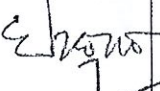
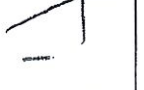
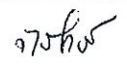
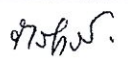
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสารภี (๔๐ปี) ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ตำแหน่ง/ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย	ลายมือชื่อ	
				ผู้เข้าร่วมประชุม	
				ผู้เข้าร่วมประชุม/ ผู้แทน	ผู้รับเงิน
๑	รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี	ประธาน คณะกรรมการ	๖๐๐		
๒	รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี	รองประธาน คณะกรรมการ	๕๐๐		
๓	รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	คณะกรรมการ	๕๐๐		
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร	คณะกรรมการ	๕๐๐		
๕	คุณยงยุทธ ขอบทำดี	คณะกรรมการ	๒,๐๐๐		
๖	คุณสรภาพ เชื้อดำรง	คณะกรรมการ	๒,๐๐๐		
๗	คุณสรวิภา สิ้นสำเนา	คณะกรรมการ	๒,๐๐๐		
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉา ดุษฎี รองอธิการบดี	คณะกรรมการ และเลขานุการ	๕๐๐		
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ	๒๕๐		
๑๐	นางสาวจรรักษ์ บัวลอย ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ	๒๕๐		

จำนวนคณะกรรมการผู้มาประชุม.....๑.....คน

เป็นจำนวนเงิน.....๗,๑๐๐.....บาท(ตัวอักษร)

เรือด่วนเป็น ๖๐๒๖๓๓๒

ลงชื่อ..........ผู้จ่ายเงิน