

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่ใจ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมรวมฝั่ง (สนม.๕) ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

กรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๔. นางบุษบา กาหล
แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญญ | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวจงรักษ์ บัลดอย
แทน ผู้อำนวยการกองกลาง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวนীর เรือนกุนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | เหรัญญิก |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|---------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกัจจิรา วิชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่ใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประธานเสนอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่ใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**๓.๑ รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนพัฒนาแม่ใจ**

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาแม่ใจ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่ใจ ประกอบด้วย

- ๑) งบดุล
- ๒) งบกำไรขาดทุน
- ๓) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มีรายละเอียดดังนี้

กองทุนพัฒนาแม่ใจ				
งบดุล				
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563				
<u>สินทรัพย์</u>				
สินทรัพย์หมุนเวียน			หมายเหตุ	
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1	143,001,081.78
	วัสดุคงคลัง		2	11,570.70
	ลูกหนี้		3	50,851,170.72
	รายได้ค้างรับ		4	-
	ครุภัณฑ์สำนักงานสุทธิ		5	1.00
			รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	193,863,824.20
<u>หนี้สินและส่วนทุน</u>				
หนี้สินหมุนเวียน				
	เงินรับฝาก		6	1,009,748.00
	รวมหนี้สินหมุนเวียน			1,009,748.00
ส่วนทุน				
	ทุน		9	187,009,210.71
	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		10	5,844,865.49
	รวมส่วนทุน			192,854,076.20
			รวมหนี้สินและส่วนทุนทั้งสิ้น	193,863,824.20

กองทุนพัฒนาแม่ใจ			
งบกำไรขาดทุน			
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563			
	หมายเหตุ	เม.ย.63 - มิ.ย.63	สะสม ม.ค.63-มิ.ย.63
รายได้จากการดำเนินงาน	7		
รายได้จากการขายสินค้า		30,380.00	33,180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		885,033.84	1,847,724.81
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	8	-	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		915,413.84	1,880,904.81

กองทุนพัฒนาแม่ใจ			
หมายเหตุประกอบงบการเงิน			
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563			
หมายเหตุที่ 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคาร			
	เงินสด		-
	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 375-0-16084-8 (เอกสารประกอบ 1)		117,031.49
	บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 375-0-39706-6		97,589.90
	บัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์แม่ใจ สอม. 700		142,786,460.39
			143,001,081.78
หมายเหตุที่ 2. วัสดุคงคลัง			
	วัสดุสำนักงาน (เอกสารประกอบ 2)		11,570.70
			11,570.70
หมายเหตุ 3. ลูกหนี้			
	ลูกหนี้เงินยืม-มหาวิทยาลัยแม่ใจ (สระว่ายน้ำ)		37,862,650.00
	ลูกหนี้เงินยืม-มหาวิทยาลัยแม่ใจ(ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยหลังใหม่)		12,718,520.72
	ลูกหนี้เงินยืม-ค่าออกแบบโครงการแม่ใจการ์เด็นมอลล์		270,000.00
	ลูกหนี้เงินยืม-โครงการจำหน่ายของที่ระลึก(ผศ.ดร.ทองเสียน บัวจุม)		-
			50,851,170.72
หมายเหตุที่ 4. รายได้ค้างรับ			
	เงินบริจาคกองทุนพัฒนาแม่ใจ		-
			-
หมายเหตุที่ 5. ครุภัณฑ์			
	ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด		18,630.00
	หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		18,629.00
	ครุภัณฑ์สำนักงานสุทธิ		1.00

หมายเหตุที่ 6. หนี้สิน			
	เงินรับฝากค่าจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ		1,009,748.00
			1,009,748.00
หมายเหตุ 7. รายได้จากการดำเนินงาน			
	รายได้จากการขายสินค้า	33,180.00	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,847,724.81	1,880,904.81
	รวมรายได้		1,880,904.81
หมายเหตุ 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
	รวมค่าใช้จ่าย		-
หมายเหตุที่ 9. ทุน			
	ทุนยกมา 1 มกราคม 2563		183,559,429.78
	บวก เงินเหลือจ่ายปี 61 และรายได้ปี 62 10 % ของ 4,404,400.76		3,449,780.93
	ทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		187,009,210.71
หมายเหตุที่ 10. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม			
	ยอดรายได้ปี 62 (ยอดรายได้ปี 62 = $4,404,400.76 \times 90\% = 3,963,960.68$)		3,963,960.68
	หัก ค่าใช้จ่ายปี 2563		
	ยอดคงเหลือรายได้ปี 61 ที่สามารถเบิกใช้ได้		3,963,960.68
	บวก รายได้ปี 2563		
	รายได้จากการขายสินค้า	33,180.00	
	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,847,724.81	1,880,904.81
	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		5,844,865.49

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลูกหนี้ ๓ รายการ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

๑. ลูกหนี้ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สระว่ายน้ำ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการชำระหนี้แล้วแต่ต้องมีการทำเรื่องขอเบิกเงิน จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินจากกองคลังเพื่อนำมาชำระหนี้

๒. ลูกหนี้ – ค่าออกแบบโครงการแม่โจ้การ์เด้นมอลล์ เนื่องจากโครงการฯ ถูกชะลอไว้และเป็นโครงการของมหาวิทยาลัย ควรขออนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ จัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อนำมาชำระหนี้

๓. ลูกหนี้ – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยหลังใหม่) ควรมีแผนในการจัดการที่ชัดเจน หากหารายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้จึงนำเงินรายได้ส่วนอื่นของมหาวิทยาลัยมาเสริมในการชำระหนี้

๔. ลูกหนี้ – โครงการจำหน่ายของที่ระลึก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) หากชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการลบลูกหนี้ออกจากรายการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนพัฒนาแม่โจ้ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกองทุน

๓.๒ รายงานความก้าวหน้า “ร่าง” ระเบียบกองทุนพัฒนาแม่โจ้

ตามคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติให้กองคลังเสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ แผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างศูนย์อาหาร

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำแผนการชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาแม่โจ้ โดยให้นำรายได้เงินผลประโยชน์ส่วนกลาง บริเวณศูนย์อาหาร Green Canteen

ตลอดจนเงินผลประโยชน์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย นำมาเป็นแหล่งเงินที่ใช้สำหรับจัดทำแผนคืนเงินกองทุนพัฒนาแม่ใจ นั้น

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่ใจ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen จำนวน ๑๒,๖๙๔,๐๑๖.๗๘ บาท (สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสิบกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) มีระยะเวลาในการชำระคืนเงินยืม จำนวน ๘ ปี โดยใช้แหล่งเงินจากค่าเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์อาหารทั้งหมด ประมาณการรายรับทั้งหมดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และเงินผลประโยชน์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย รายละเอียดดั่งเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่ใจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen ดังเสนอ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณา และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี

๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่ใจ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นควรให้นำเงินดอกผลคงเหลือบางส่วนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาแต่ละคนแนะนำเสนอโครงการ โดยใช้เงินดอกผลของกองทุนฯ สนับสนุนการทำกิจกรรมคณะละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งอาจจะใช้เงินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้นำไปพิจารณาดำเนินการแล้ว จึงขอเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดดั่งแบบเสนอโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเขียนโครงการหารายได้เพื่อขอรับทุนหมุนเวียนเพื่อไปประกอบธุรกิจ จึงควรสร้างความท้าทาย เช่น การจัดประกวดผลงาน จะทำให้เกิดการแข่งขัน และได้รับผลผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. การจัดสรรงบประมาณควรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จำนวน ๑๖ คณะ/วิทยาลัย และเพิ่มฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมงบประมาณทั้งหมด ๑๓ ทุน

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินดอกผลกองทุนพัฒนาแม่ใจ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดทำโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินโครงการฯ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

- จัดสรรให้คณะวิทยาลัย จำนวน ๑๖ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดสรรให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดสรรค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. จากข้อ ๒. หากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ให้คณะวิทยาลัย/ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม กรณีดำเนินโครงการร่วมกันหลายหน่วยงาน ให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่ใจ

๔. มอบหมายกองคลัง ดำเนินการจัดทำระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความคล่องตัว และคณะวิทยาลัย/ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

๕.ให้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการเสนอพิจารณา ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | | |
|----|---|---------------------|
| ๑. | รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม) | ประธานกรรมการ |
| ๒. | รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการเงิน ทุกคณะ | กรรมการ |
| ๓. | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. | ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๕. | รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการและเลขานุการ |

๖. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวภักจิรา วิชัย ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

๑. บริหารจัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
๒. วิเคราะห์แนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ
๓. ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาแม่ใจ
๔. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการ ให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้เพิ่มหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และเสนอแนะให้จัดหาอาจารย์รุ่นใหม่เข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อสร้างความรู้จักมากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการแจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.๕) ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

นางสาวภักจิรา วิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวจงรักษ์ บั้วลอย
แทนผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม