

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๘. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวจรรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ | กรรมการ |
| ๒. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณิตยาศัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฉิ ดุษฎี วาระ ๔.๑
ตำแหน่ง รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี วาระ ๔.๒
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๔. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ วาระ ๔.๑
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน วาระ ๔.๓
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ
๖. นางสาววิไลพร นามวงศ์ วาระ ๔.๑
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน
๗. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ วาระ ๔.๑
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
๘. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
๙. นายถิรวัฒน์ ตีตะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เนื่องจากการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุดใหม่จึงทำให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ วรรค ๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สินแทนตามวรรคก่อนให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่ ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้วอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบเลขานุการเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ หน้า
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ หน้า (พิจารณาเร่งด่วน
เกี่ยวกับการยกเว้นและปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยต้องเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา)
- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หน้า (พิจารณาเร่งด่วน
เกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โดยต้องเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่าง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น กองแผนงานได้จัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๐๗๖,๐๘๓,๕๒๐ บาท จำแนกเป็น

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑.๑ งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ | จำนวน ๑,๔๐๖,๕๑๙,๐๐๐ บาท |
| ๑.๒ งบประมาณแหล่งอื่น | จำนวน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๑.๓ เงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ | จำนวน ๖๒๘,๕๖๔,๕๒๐ บาท |

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาลำดับ

ข้อเสนอแนะ

๑. กองแผนงานควรเสนอร่างวงเงินงบประมาณให้ครบถ้วนทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย ต่อคณะกรรมการในแต่ละชุด

๒. ในสถานการณ์ COVID-19 เป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและรายจ่ายประจำ (Fixed cost) ทำให้ทราบ Bottom Line ของค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเรียงลำดับความสำคัญของรายจ่ายได้

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

๑. รับทราบงบเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน ๑,๔๐๖,๕๑๙,๐๐๐ บาท

๑.๒ งบประมาณแหล่งอื่น จำนวน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เห็นชอบงบเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ เงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ จำนวน ๖๒๘,๕๖๔,๕๒๐ บาท

๒.๒ ค่าใช้จ่ายเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ จำนวน ๔๘๘,๖๒๕,๖๒๐ บาท

๓. ให้เสนอ สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้อำนาจการกองแผนงาน เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

๔.๒ พิจารณาปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเรียกเก็บนักศึกษา ตั้งแต่รหัส ๖๔ ดังนี้

๑) ระดับปริญญาเอก ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งชำระ ๖ งวด งวดละ ๗๕,๐๐๐ บาท

๒) ระดับปริญญาโท ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร จากเดิม ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งชำระ ๔ งวด งวดละ ๓๗,๕๐๐ บาท

โดยมหาวิทยาลัยได้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาะจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ต่อมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษา โดยปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลงจากเดิมแล้วมีผลกระทบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในหลักสูตร รวมถึงได้คำนวณจุดคุ้มทุนแล้ว จึงเสนอขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ในอัตราเดิมเต็มจำนวน (ตามประกาศฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาะจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยไม่ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ในอัตราเดิมเต็มจำนวน โดยไม่ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ในอัตราเดิมเต็มจำนวน (ตามประกาศฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยไม่ปรับลดค่าธรรมเนียม การศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่ เสนอ

มติที่ประชุม

๑. มีมติเห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ของ วิทยาลัยนานาชาติ

๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๔.๓ พิจารณาจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาปัญญาของอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท อีสเทิร์น สเปคตรัม กรุ๊ป บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท Frontier Genetic Partners LLC เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาปัญญาของอุตสาหกรรม ณ ฟาร์ม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมในการทำงานร่วมกันทางด้านทดสอบ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มี ลักษณะเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ให้ปริมาณสารสำคัญในช่อดอกที่สูงและมีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมในการทำงานร่วมกันทางด้านการผลิตกัญชง และวัตถุดิบจากผลิตผลทาง การเกษตรในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

๓. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์และทรัพยากรทางการเกษตรร่วมกัน

ศูนย์ทดสอบฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยในการก่อสร้าง โดยวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน คราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้เสนอเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุน จึงเสนอเรื่องต่อ มหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รับทราบการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาปัญญาของอุตสาหกรรม เป็นวิสาหกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาปัญญาของอุตสาหกรรม เป็นวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย

๒. ให้เสนอ...

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๓. มอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้

๑) การดำเนินงานของวิสาหกิจไม่สามารถเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัยได้ เพราะวิสาหกิจ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นนิติบุคคลอื่น

๒) การดำเนินงานของ ศูนย์ จำเป็นต้องมีระบบบัญชี มีการตรวจสอบบัญชีทุกปีโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต

๓) การหารายได้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายของรัฐขึ้นอยู่กับ
การบริหารจัดการ

๔) ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการจัดตั้งเป็น ศูนย์
เพื่อทดสอบการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ โดยหน่วยงานสามารถเสนอแนวทางการบริหาร ทั้งด้าน การเงิน
การคลัง ด้านบุคคล และด้านการดำเนินงาน ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามอำนาจของ พรบ. ได้
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการดำเนินงานพื้นฐานของศูนย์

มติที่ประชุม

๑. ไม่เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เป็นหน่วยงาน
วิสาหกิจ

๒. เห็นชอบในหลักการให้มีศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายอิรวดี เตชะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม