

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) ชั้น ๑ 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.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ | 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. นางสาวจรงค์ษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|----------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย | |
| ๒. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและ
อาหาร | วาระ ๓.๑ |

๓. นางสาวสาวิตรี...

๓. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
๔. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เนื่องจากการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุดใหม่ส่งผลให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ วรรค ๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แทนตามวรรคก่อนให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่ ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว อธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบเลขานุการเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ คณะสารสนเทศและการสื่อสารยืมเงินกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เว็คสเทชั่น จำนวน ๔๐ เครื่อง

ตามที่คณะกรรมการกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ยืมเงินกองทุนคณะสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้มีการจัดทำแผนการใช้คืนเงินกองทุน เป็นระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เว็คสเทชั่น จำนวน ๔๐ เครื่อง จากเงินงบประมาณ ๒ แหล่ง คือ

๑) กองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ บาท

โดยบรรจุรายการไว้ในงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เว็คสเทชั่น จำนวน ๔๐ ชุด เป็นจำนวน ๒,๑๐๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) และคงค้างชำระหนี้งวดสุดท้าย จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อชดใช้เงินยืมกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการสรรหาและ การสื่อสาร ดำเนินการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีเฉพาะ ตามที่ กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ว่า "ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องใช้เงินกองทุนมหาวิทยาลัยหรือกองทุนของส่วนงาน เพื่อประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงานมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอาจยืมเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยหรือกองทุนของ ส่วนงานได้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย" (บันทึกข้อความที่ อว. ๖๙.๒.๑๖/๓๒๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อ ๑๐ แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ กรณีคณะกรรมการสรรหาและ การสื่อสาร ยืมเงินกองทุนคณะกรรมการสรรหาและ การสื่อสาร จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เว็คสเตชั่น จำนวน ๔๐ เครื่อง ตามที่เสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบกรณีคณะกรรมการสรรหาและ การสื่อสาร ยืมเงินกองทุนคณะกรรมการสรรหาและ การสื่อสาร จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เว็คสเตชั่น จำนวน ๔๐ เครื่อง ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการยืมเงินกองทุนคณะกรรมการสรรหาและ การสื่อสาร วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์เว็คสเตชั่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการ ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้

๑. วาระที่ ๔.๓ มติที่ประชุม ข้อ ๒. จาก เห็นชอบในหลักการให้มีศูนย์ทดสอบ วิจัยและ พัฒนาปัญญาของอุตสาหกรรม เป็น เห็นชอบในหลักการให้มีศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาปัญญาของอุตสาหกรรม ไม่เป็น หน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งศูนย์ในรูปแบบ Strategic program

๒. เพิ่มเติมวาระที่ ๔.๓ มติที่ประชุม ข้อ ๓. หน่วยงานสามารถเสนอแนวทางการบริหาร ทั้ง ด้านการเงินการคลัง ด้านบุคคล และด้านการดำเนินงาน ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามอำนาจของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เลขานุการเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ "ร่าง" ข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยสรุปแยกเป็นหมวดดังนี้

- ๑) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ๒) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สร้างผลงานและผู้ปฏิบัติงาน
- ๓) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ๔) การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ๕) การจัดสรรผลประโยชน์
- ๖) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ๗) การชดเชยของผลประโยชน์
- ๘) การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้สร้างผลงาน
- ๙) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในการประชุมครั้งนี้ จึงนำมาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างข้อบังคับฉบับนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหลายชุด ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างถี่มาระดับหนึ่งแล้ว ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะ และมีมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (technology transfer and licensing office (TTLO))
๒. การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
๓. การจัดการความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests (COI))
๔. การสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

๒. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

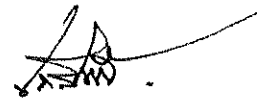
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

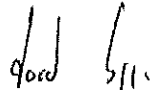
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายดิเรกวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม