

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง อธิการบดี	
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	รองประธานกรรมการ
ตำแหน่ง รองอธิการบดี	
๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล	กรรมการ
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ	กรรมการ
ตำแหน่ง คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร	
๕. นายยงยุทธ ขอบทำดี	กรรมการ
๖. นายสรภพ เชื้อดำรง	กรรมการ (ออนไลน์)
๗. นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุชฎี	กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่ง รองอธิการบดี	
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๐. นางสาวจรัสภักษ์ บัวลอย	ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ	วาระ ๓.๔ และ ๔.๑
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	
๒. นายธีรวัฒน์ ต๊ะตา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน หน่วยงานวิสาหกิจ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพพยาบาลแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอสมามหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาเพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษา

๒) คลินิกรักษาสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

๓) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๕ “การกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย” และมีการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์ Zoom) เรื่อง “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) และทิศทางการอุดมศึกษาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไซโรจน์ อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษาการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยากร

๔) การก่อสร้าง sport stadium ของมหาวิทยาลัยใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนทำให้เป็นแหล่งรายได้อีกหนึ่งแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะศิลปศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ หรือการจัดทำแผนธุรกิจของ sport stadium

๕) ความก้าวหน้าการต่อสัญญาการใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ที่จะหมดสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ๔๐๗ ไร่ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการต่อสัญญากับกรมป่าไม้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM)

๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF)

๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)

๕) อุทยาน...

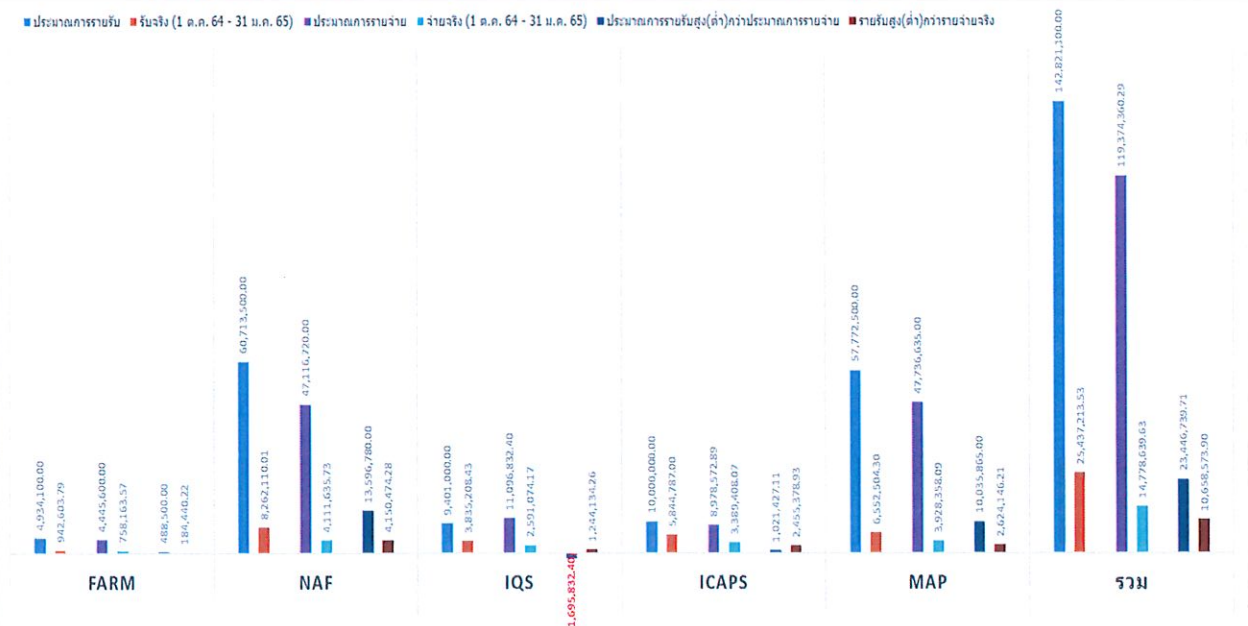
๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

รายการ	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ						
ประมาณการรายรับ	4,934,100.00	60,713,500.00	9,401,000.00	10,000,000.00	57,772,500.00	142,821,100.00
รับจริง						
(1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65)	942,603.79	8,262,110.01	3,835,208.43	5,844,787.00	6,552,504.30	25,437,213.53
ร้อยละ						
(รับจริงเทียบประมาณการ)	19.10%	13.61%	40.80%	58.45%	11.34%	17.81%
รายจ่าย						
ประมาณการรายจ่าย	4,445,600.00	47,116,720.00	11,096,832.40	8,978,572.89	47,736,635.00	119,374,360.29
จ่ายจริง						
(1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65)	758,163.57	4,111,635.73	2,591,074.17	3,389,408.07	3,928,358.09	14,778,639.63
ร้อยละ						
(จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	17.05%	8.73%	23.35%	37.75%	8.23%	12.38%
ผลลัพธ์						
ประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	488,500.00	13,596,780.00	(1,695,832.40)	1,021,427.11	10,035,865.00	23,446,739.71
(กำไร/ขาดทุน)						
ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	9.90%	22.39%	-18.04%	10.21%	17.37%	16.42%
รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	184,440.22	4,150,474.28	1,244,134.26	2,455,378.93	2,624,146.21	10,658,573.90
ร้อยละรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	19.57%	50.24%	32.44%	42.01%	40.05%	41.90%
เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย						
ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินงบประมาณ)	7,040,000.00	0.00	3,332,016.00	0.00	472,320.00	10,844,336.00
เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65)	2,368,121.60	0.00	1,110,672.00	0.00	157,440.00	3,636,233.60
ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินรายได้)	1,351,600.00	6,498,560.00	1,398,050.00	2,324,564.00	3,887,460.00	15,460,234.00
เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65)	385,078.00	1,550,912.77	582,320.00	997,208.00	1,202,320.00	4,717,838.77

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

■ ประมาณการรายรับ ■ รับจริง (1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65) ■ ประมาณการรายจ่าย ■ จ่ายจริง (1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65) ■ ประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย ■ รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง



มติดีที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การรายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ หน่วยงานวิสาหกิจควรให้เหตุผลประกอบหากรายรับ-รายจ่ายไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

๒. เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของหน่วยงานวิสาหกิจมาจากภาครัฐ รายรับในระหว่างต้นปีงบประมาณมีไม่มาก รายได้ที่มีประมาณการไว้ส่วนใหญ่จะเข้ามาตอนท้ายปีงบประมาณของแต่ละปี

๓.๒ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๑,๑๔๒,๗๕๙.๖๗ บาท ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๑,๓๐๒.๕๓ บาท
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๑๑๙,๖๒๐.๕๐ บาท
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน - บาท
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒๐๕,๑๔๕.๔๒ บาท
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๒๙๖,๖๙๑.๒๒ บาท
- ๖) เงินสะสมจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

รายการ		เงินสะสมส่วนกลาง วิสาหกิจ	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรธรรมชาติ	สถาบันบริการ ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์	สถาบันรับรองระบบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร	อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและ อาหาร	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	1,500,000.00	246,705.00	2,430,975.00	447,646.50	467,289.72	2,863,625.00	7,956,241.22
	รับจริง (1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65)	500,000.00	21,302.53	119,620.50	0.00	205,145.42	296,691.22	1,142,759.67
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	33.33%	8.63%	4.92%	0.00%	43.90%	10.36%	14.36%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							3,253,900.00
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65)							117,600.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)							3.61%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย							4,702,341.22
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณ การรายจ่าย							144.51%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							1,025,159.67
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							89.71%

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

2. เงินสะสมส่วนกลางวิสาหกิจรวมเงินยืม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 1,000,000 บาท

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ขออนุเคราะห์กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย รายงานยอดเงินสะสมเงินส่วนกลาง
หน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. ให้เสนอรายงานยอดเงินสะสมต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการ
ประชุมครั้งถัดไป

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่
๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑.พิจารณาแผนธุรกิจ (Business Plan) ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)	๑. เนื่องจากหน่วยงานวิสาหกิจส่งข้อมูล ไม่ครบทุกหน่วยงาน จึงเห็นควรให้ถอนเรื่อง ๒. เห็นชอบให้จัดทำโครงการเพื่อนำเสนอ แผนธุรกิจ (Business Plan) ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) ต่อคณะกรรมการบริหาร หน่วยงานวิสาหกิจ และคณะกรรมการ หน่วยงานวิสาหกิจ พร้อมกันทุกหน่วยงาน	กองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ	- ให้เลื่อนโครงการเพื่อนำเสนอ แผนธุรกิจ ออกไปก่อน - ให้ดำเนินการตามแนวทางแผน ธุรกิจของมหาวิทยาลัย
๒.พิจารณาร่างประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ใช้พื้นที่ภายในฟาร์ม มหาวิทยาลัย	เห็นชอบดังเสนอ และให้เสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองการให้เขตพื้นที่ มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	- ฟาร์มมหาวิทยาลัยขอยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย
๓.พิจารณาให้หน่วยงาน วิสาหกิจบันทึกข้อมูลทาง การเงิน และบัญชีด้วยระบบ e finance	๑. เห็นชอบให้หน่วยงานวิสาหกิจบันทึก ข้อมูลทางการเงิน และบัญชี ด้วยระบบ e finance เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการบันทึก ข้อมูลการเงินและบัญชีของหน่วยงานแบบ real time และสามารถนำเสนอรายงาน ทางการเงินประจำเดือน และประจำปี งบประมาณจากระบบ e finance ได้ ๒. ให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัด อบรมการใช้งานในระบบ e finance ให้ ครบถ้วน	ทุกหน่วยงานวิสาหกิจ กองคลัง	- หน่วยงานวิสาหกิจดำเนินการ บันทึกข้อมูลทางการเงิน และ บัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยระบบ e finance แล้วเสร็จ - หน่วยงานวิสาหกิจดำเนินการ บันทึกข้อมูลทางการเงิน และ บัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยระบบ e finance

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ การจัดสรรเงินตอบแทนพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ (๑) (ก) ให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็น
หน่วยงานวิสาหกิจที่ใช้ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย สามารถนำผลกำไรที่เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จัดสรร
เป็นเงินตอบแทนพิเศษประจำปีให้กับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานวิสาหกิจ และพนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันรับรอง
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัย
สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิจารณาการจัดสรรเงินตอบแทนพิเศษประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินตอบแทนพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
สัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ ๑.๕๐ จากร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ
- ๒) ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
การเกษตรสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ ๑.๕๐ จากร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ
- ๓) ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย/ผู้จัดการคุณภาพสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร สัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ ๑.๕๐ จากร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ
- ๔) ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
สัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ ๑.๐๐ จากร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ
- ๕) ผู้ปฏิบัติงานในอัตราจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานในสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
การเกษตร สัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ ๑.๕๐ จากร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง การจัดสรร
เงินตอบแทนพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เสนอรายละเอียดการจัดสรร
กำไรจากการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง การจัดสรรเงินตอบแทนพิเศษประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ เรื่อง

๑) พิจารณาการจัดทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร แจ้งผลการตรวจสอบโดยกองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการตรวจสอบสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบพบว่า มีการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันกลุ่ม ปี ๒๕๖๔ (บริษัท เอไอเอ จำกัด) จำนวน ๘ คน จำนวนเงิน ๒๑,๖๐๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมบุคลากรสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานของสถาบันเป็นการเฉพาะ จึงเห็นควรให้หน่วยงานชี้แจงกรณีดังกล่าวหากไม่สามารถชี้แจงได้เห็นควรให้นำเงินทั้งจำนวนส่งคืนมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้นำเรื่องดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘ คน โดยจัดทำกับบริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวนเงิน ๒๑,๖๐๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการจัดทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านพ้นไปแล้ว และสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติก่อน เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากกองตรวจสอบภายใน จึงนำเรื่องมาขออนุมัติให้ถูกต้องตามกระบวนการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการจัดทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ปี ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นสวัสดิการก่อให้เกิดประโยชน์แก่พนักงาน โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑๘ ผู้อำนวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ สามารถกำหนดสิทธิ สวัสดิการ และอื่น ๆ ให้แก่ ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานวิสาหกิจ และพนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและสถานะทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

๒. ที่ประชุม...

๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการกำหนดสิทธิ สวัสดิการ และอื่น ๆ ให้แก่ ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิสาหกิจ และพนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงควรให้ความสำคัญและระมัดระวัง โดยการเสนอเรื่องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ และจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยรองรับ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง

๒) พิจารณาการบริจาคเงินช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการสมทบทุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19”

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร แจ้งผลการตรวจสอบโดยกองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการตรวจสอบสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีการเบิกจ่ายเงินบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือและร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการสมทบทุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19” โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๖๗๘-๗-๐๓๓๓๙-๗ ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากรายการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณประจำปี และมีได้อยู่ภายใต้การบริหารและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน จึงเห็นควรให้หน่วยงานดำเนินการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา โดยคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้บริจาคเงินช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการสมทบทุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19” ให้กับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการสมทบทุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19” ซึ่งผ่านพ้นไปแล้ว และสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติก่อน ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากรายการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณประจำปี เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากกองตรวจสอบภายใน จึงนำมาขออนุมัติให้ถูกต้องตามกระบวนการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการบริจาคเงินช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการสมทบทุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19” ให้กับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินนอกเหนือจากรายการที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณประจำปีให้ผู้ดำเนินการเสนอต่อประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจอนุมัติ

๒. ที่ประชุม...

๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กำกับหน่วยงานวิสาหกิจทุกแห่งถือปฏิบัติตามระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

๓) พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด เป็น รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรสอบถามวิทยาลัยนานาชาติ หากวิทยาลัยนานาชาติไม่ขัดข้อง ให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดทำเป็นประกาศของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ต่อไป

๔.๒ พิจารณาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ “สำนักกิจการพิเศษ”

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และฟาร์มมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว นั้น

กองตรวจสอบภายในได้แจ้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจ ทั้ง ๕ แห่ง และได้พบข้อสังเกตในการบริหารและการดำเนินงาน จึงให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสังกัดของหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งระบุไว้ว่า เห็นควรทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ ทั้ง ๕ แห่ง โดยอาจพิจารณาจัดตั้งเป็นหน่วยงาน หรืออยู่ภายใต้ ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ และ ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติฯ โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการมอบหมายหน้าที่ดำเนินการแล้ว แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันยังไม่มีดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย มีสังกัดส่วนงานอย่างชัดเจน

คณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีการติดตามผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นของกองตรวจสอบภายในดังกล่าว จึงมีมติมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล) กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณาความเหมาะสมในการทบทวนโครงสร้างของส่วนงานที่กำกับดูแลหน่วยงานวิสาหกิจตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑) ดำเนินการ...

๑) ดำเนินการตามแนวทางที่กองตรวจสอบภายในเสนอ

๒) การจัดตั้งส่วนงานใหม่ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหารายได้จากทรัพย์สิน องค์กรความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวิสาหกิจ ในปัจจุบันโดยทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ให้มีความ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งหากเห็นชอบตามแนวทางนี้ ขอให้เสนอแบบฟอร์ม ขอลจัดตั้งส่วนงาน รวมถึง การจัดโครงสร้างองค์กร และรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการ (งาน เงิน คน) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง

๓) แนวทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม

คณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิจารณาร่าง “สำนักกิจการพิเศษ” ซึ่งเป็นการเสนอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ตามมติ คณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. รูปแบบการบริหารส่วนงานต้องมีความคล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานในการหารายได้
๒. ควรจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดตั้งส่วนงานใหม่
๓. ควรให้ความสำคัญเรื่องการจัดสวัสดิการของพนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการจัดตั้งส่วนงานใหม่ในชื่อ “สำนักกิจการพิเศษ” ซึ่งเป็นส่วนงาน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหารายได้จากทรัพย์สิน องค์กรความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หน่วยงานวิสาหกิจ ๕ หน่วยงาน และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการ และอาจมีหน่วยงานอื่นที่จัดตั้งเป็นวิสาหกิจระดับ มหาวิทยาลัยเพิ่มในภายหลัง โดยให้นำข้อเสนอแนะไปหารือกับฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย และกอง แผนงาน

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ วิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ “สำนักกิจการพิเศษ” เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑) เห็นด้วยกับการที่จะมีหน่วยงานกลางของหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อดูแลและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ หน่วยงานกลางต้องสามารถช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน กับหน่วยงานวิสาหกิจ เช่น การตลาด กฎหมาย การทำโครงการรวมของหน่วยงานวิสาหกิจ

๒) หน่วยงานกลางต้องมีสำนักงานเลขานุการและผู้อำนวยการ ดูแลภาพรวมในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาที่ดิน และการพัฒนารายได้

๓) ควรศึกษา...

๓) ควรศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งส่วนงานใหม่ โดยไม่ให้เกิดกระทบกับการบริหารในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการดำเนินโครงการจัดตั้งส่วนงานใหม่
๒. ให้นำเงินสะสมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) เป็นเงินตั้งต้นในการดำเนินงาน “สำนักกิจการพิเศษ”

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบเสนอเป็น โครงการจัดตั้ง “สำนักกิจการพิเศษ” เพื่อดำเนินการในระยะ ๑-๒ ปี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมในการจัดตั้งส่วนงานใหม่
๒. ให้เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายณิวัฒน์ ต๊ะตา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม