

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องยี่เป็ง โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ (Meliá Chiang Mai) จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณิตยาศัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ | กรรมการ |
| ๔. ดร.วรวงศ์ นันทาภรณ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | กรรมการ |
| ๕. นางศรีกุล นันทะขมภู
แทน ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ |
| ๑๐. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) | กรรมการ |
| ๑๑. นายสรายุฒิ สีนสำเนา | กรรมการ |
| ๑๒. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวจรรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

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

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานทรัพยากร
และกิจการพิเศษ
๒. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานทรัพยากร
และกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยากร

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยากร ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) นำเสนอรายงานการบริหารจัดการด้านทรัพยากร (เงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และเงินผลประโยชน์อื่น) โดยแยกเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เชียงใหม่ มีกองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ เป็นฝ่ายบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งมีการเปรียบเทียบประมาณการรายรับจริง และรายจ่ายจริงแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๑) กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ แบ่งเป็น

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย มียอดรับจริงจำนวน ๑๓,๐๒๙,๘๗๘.๕๗ บาท จ่ายจริงจำนวน ๙๘,๘๑๕ บาท คงเหลือจำนวน ๑๒,๙๓๑,๐๖๓.๕๗ บาท

- เงินรายได้กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ มียอดรับจริงจำนวน ๒,๒๕๔,๓๔๒.๒๔ บาท จ่ายจริงจำนวน ๑,๑๖๗,๖๘๗ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๐๘๖,๖๕๕.๒๔ บาท

๒) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มียอดรับจริงจำนวน ๑๐,๕๗๑,๓๔๕.๖๓ บาท จ่ายจริงจำนวน ๘,๑๒๕,๒๒๗.๔๙ บาท คงเหลือจำนวน ๒,๔๔๖,๑๑๘.๑๔ บาท

๓) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มียอดรับจริงจำนวน ๔,๑๓๖,๖๙๘.๗๓ บาท จ่ายจริงจำนวน ๒,๘๐๙,๔๑๕.๐๑ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๓๒๗,๒๘๓.๗๒ บาท

๔) หน่วยงาน...

- ๔) หน่วยงานวิสาหกิจ มียอดรับจริงจำนวน ๖๘,๖๐๑,๓๐๘.๐๘ บาท จ่ายจริงจำนวน ๕๒,๘๒๙,๙๖๖.๔๒ บาท คงเหลือจำนวน ๑๕,๗๗๑,๓๔๑.๖๖ บาท
- ๕) ผลการดำเนินงานจากพืชกัญชงและกัญชา รับจริง ๑๐,๒๗๐,๓๑๐ บาท

สรุปรายงานทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	ประมาณการ	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละรับจริงเทียบกับประมาณการ	ร้อยละรับจริงเทียบกับจ่ายจริง	หมายเหตุ
1	กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	15,491,329.00	15,284,270.81	1,266,502.00	14,017,768.81	98.66	8.29	
	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	12,091,249.00	13,029,878.57	98,815.00	12,931,063.57			
	สำนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	3,400,080.00	2,254,392.24	1,167,687.00	1,086,705.24			
2	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	8,724,040.00	10,571,345.63	8,125,227.49	2,446,118.14	121.17	76.86	จ่ายจริงเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจากเงินรายได้ของ ม.แม่โจ้-แพร่
	เงินผลประโยชน์	151,250.00	267,583.77					
	เงินจากฟาร์ม		63,309.60					
	รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก		370,489.76					
	รายได้จากการฝึกอบรม		143,550.00					
	รายได้อื่นๆ		1,195.20					
3	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร	5,156,480.00	4,136,698.73	2,809,415.01	1,327,283.72	80.22	67.91	จ่ายจริงเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจากเงินรายได้ของ ม.แม่โจ้-ชุมพร
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รับจากการจัดสรร)	2,913,260.00	2,067,875.75					
	เงินผลประโยชน์	1,423,800.00	1,398,474.00					
	เงินจากฟาร์ม	819,420.00	670,348.98					
4	หน่วยงานวิสาหกิจ	124,061,600.00	68,601,308.08	52,829,966.42	15,771,341.66	55.30	77.01	
	FARM	4,934,100.00	1,968,369.79	1,768,682.50	199,687.29			
	NAF (วัสดุปลูก และอื่นๆ)	49,187,500.00	10,131,865.00	11,656,848.01	5,925,326.99			
	NAF (กัญชา)	11,526,000.00	7,450,310.00					
	IQS	9,401,000.00	8,234,809.80	6,403,805.37	1,831,004.43			
	ICAPS	10,000,000.00	11,615,582.19	8,098,576.95	3,517,005.24			
	MAP	39,013,000.00	29,200,371.30	24,902,053.59	4,298,317.71			
5	ผลการดำเนินงานจากพืชกัญชงและกัญชา	14,146,000.00	10,270,310.00	-	-	-	-	
	รายได้จากโครงการด้านพืชกัญชงและกัญชา ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตในโครงการ	-	7,450,310.00	-	-			ผลการดำเนินงานของ NAF (กัญชา)
	รายได้จากโครงการด้านพืชกัญชงและกัญชา ที่เกิดจากค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย	-	2,820,000.00	-	-			
	รวม	167,579,449.00	101,413,623.25	54,096,468.42	33,562,512.33	60.52	53.34	

ภาพที่ ๑ สรุปรายงานทางการเงินการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกต

- มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้นำในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ (academic excellence) ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายให้หน่วยวิจัยสามารถหาทุนวิจัยได้เพียงพอต่อการเลี้ยงตัวเอง โดยไม่ต้องขอเงินสนับสนุนจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย
- การขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์และนักวิจัย อาจจำเป็นต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมในการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย

๓. ปัจจุบัน...

๓. ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้สถาบันต้องผันตัวก้าวเข้าสู่ธุรกิจการศึกษาออนไลน์ จากเดิมที่การจะเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องเดินทางไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานฝึกอบรม หรือสถาบัน แต่ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้คนใช้เวลาบนโลกออนไลน์เยอะขึ้นกว่าในอดีต การเรียนรู้ที่เคยจำกัดอยู่เพียงช่องทาง Offline การเรียนรู้นั้นก็ถูกขยายมาช่องทาง Online ด้วย ทำให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องปกติ ส่งผลให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากมายกว่าแต่ก่อน เช่น การที่ youtube จะเปิดช่องทางการเรียนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยจะหาอะไรที่จะใช้ Digital Marketing ในการ “Attract หรือดึงดูดผู้เรียน” และ “Retain หรือทำให้ผู้เรียนเรียนกลับมาเรียนซ้ำ” ได้

๔. รูปแบบของการศึกษาในยุค Generation Alpha นั้น การศึกษาจะมีความเป็น Project Base มากขึ้นและมีความเฉพาะบุคคลและเฉพาะทาง โดยพวกเขาสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้จากโลกออนไลน์ตามความสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียน สำหรับ Generation Alpha มหาวิทยาลัยอาจต้องมาค้นหาแนวการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกันใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์โลก และงานในอนาคตประเภทต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความได้เปรียบในตำแหน่งทางกายภาพและปรัชญาทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยในการดึงดูดผู้เรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น

๕. ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มีสถานะเป็นคณะ จึงไม่ควรนำมารายงานด้านทรัพย์สินแยกจากคณะอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้เสนอรายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และควรรายงานผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่เกษตรกร ให้คณะกรรมการทราบด้วย

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญ และมหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงควรให้คณะกรรมการการเงิน จัดทำกลไกการจัดการความเสี่ยง และการจัดการความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง งบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามข้อเสนอแนะข้างต้น

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา กองคลังได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชี ตามเอกสารการปรับปรุงบัญชี เลขที่ JV๐๖๖๐๖๖๕๑๐๐๐๘๒๑ ลงวันที่ ๐/๑๐/๒๕๖๔ โดยบันทึกบัญชีดังนี้

Dr. ลูกหนึ่นักศึกษา	๙๑,๐๕๙,๘๓๓.๗๖
Cr. รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	๘๙,๕๖๖,๔๒๒.๐๕
รายได้จากการจัดการศึกษา	๑,๕๙๓,๔๑๑.๗๑

๒. อาคารและอุปกรณ์ กองคลังได้มีการจัดอบรมและได้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกส่วนงานดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ E-Finance ให้ครบถ้วนภายใน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา กองคลังได้ดำเนินการปรับปรุงการปันส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเกณฑ์คงค้าง ตามเอกสารการปรับปรุงบัญชี เลขที่ JV๐๖๖๐๖๕๑๐๐๐๐๘๒๐ ลงวันที่ ๑/๑๐/๒๕๖๕ โดยบันทึกบัญชีดังนี้

Dr. รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	๓๔,๘๓๐,๔๒๖.๖๓
Cr. รายได้จากการจัดการศึกษา	๓๔,๘๓๐,๔๒๖.๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี

เลขานุการเสนอที่ประชุมขอถอนเรื่อง เนื่องจากยังไม่ได้รับมติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ รายงานผลการพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เห็นชอบการจัดสรรเงินฝากประจำของมหาวิทยาลัย เพื่อลงทุนตามนโยบายการเงินและการลงทุนที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ ในรายการลงทุนที่ ๑ และ ๒ และให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการ กรอบการดำเนินงานและวิธีการบริหารจัดการ โดยจัดทำแผนการดำเนินงาน กรอบดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการ รายการที่ ๓ ลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล วงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาต่อไป

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๗๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยคณะทำงานในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน กรอบดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรให้คณะทำงานพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีการลงทุนในลักษณะเดียวกัน เพื่อขอคำแนะนำปรึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง สัดส่วนและวงเงินลงทุน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. เห็นควรให้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการการลงทุน

๓. ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแนวทางการดำเนินงาน กรอบการดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ให้แล้วเสร็จในระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านแผน

- ไม่มี -

๔.๒ ด้านการเงิน

- ไม่มี -

๔.๓ ด้านทรัพย์สิน

- ไม่มี -

๔.๔ ด้านวิสาหกิจ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านอื่น ๆ

๔.๕.๑ พิจารณาสรุปลผลการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดกิจกรรม พบปะพูดคุยระหว่างคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ใช้สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย และในวันดังกล่าวอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินควบคู่ไปด้วย โดยมีมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่ (Meliá Chiang Mai) นั้น

ในการจัดโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกัน โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบด้วย

๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔) กรรมการหน้าที่ถ่วงดุล (ให้ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ) ต่อสภามหาวิทยาลัย

๕) ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

มีสรุปผลการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้อคิดเห็น

๑. ด้านการแต่งตั้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดำเนินการตาม มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ด้านหน้าที่และอำนาจ ดำเนินการตาม ข้อ ๙ (๑)-(๗) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

- ข้อบังคับฯ ข้อ ๙ ไม่ได้ระบุหน้าที่และอำนาจในการกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

- หน้าที่และอำนาจเป็นการพิจารณำเงินไปต่อเงินเท่านั้น ไม่มีเรื่องการนำเงินทรัพย์สินฯ ไปลงทุน วิเคราะห์เชิงธุรกิจ

- การที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายอำนาจหน้าที่ จะแยกเป็นเชิงนโยบาย และเชิงบริหาร บทบาทของคณะกรรมการจึงเป็นการช่วยเหลือแนะนำ ไม่ใช่การเข้าไปปฏิบัติงานนั้น ๆ

๓. ด้านการดำเนินงานภายใต้สภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กลั่นกรอง (ให้ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ) ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้านการเงินและทรัพย์สิน

๑) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

๒) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนกำหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว

๓) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ จัดหาแหล่งทุน และทรัพยากรอื่น

๔) อนุมัติการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน

ข้อมูลนี้มาจากการประมวลการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงควรตรวจสอบ และขอมติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อบอกหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการกลั่นกรอง (ให้ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ) ต่อสภามหาวิทยาลัย ด้านการเงินและทรัพย์สิน

๔. คณะกรรมการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๒ มีคณะกรรมการ ๒ ชุด

๑) คณะกรรมการการเงิน

๒) คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

ซึ่งทั้งสองชุดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ไม่เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- คณะกรรมการทั้งสองชุดมีอธิการบดีทำหน้าที่เป็นประธาน จึงควรคำนึงถึงเรื่องหลักธรรมาภิบาล Check and Balance มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ

- ในทางปฏิบัติการเสนอพิจารณาประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม /หลักเกณฑ์ /ประกาศกำหนดราคา จะเสนอคณะกรรมการการเงิน หรือคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยฝ่ายกฎหมาย จะกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศ

๕. การงบประมาณ ดำเนินการตาม ข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๒ "หลักเกณฑ์วิธีการงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน"

- หลักการข้อบังคับนี้ เป็นการบริหารเงินรายได้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีกลไกผ่านคณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

- การออก...

- การออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยควรนำข้อบังคับมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร เมื่อทราบกระบวนการทำงาน จะทำให้การเขียนข้อบังคับมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- การบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน การบริหารพัสดุ ดำเนินการอย่างไร ใช้ข้อบังคับ/ระเบียบใด

๖. การประชุม นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

- ควรจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓-๗ วัน (อาจใช้ช่องทางไลน์/อีเมล)
- ควรมีบทวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา

สรุปข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๑. พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการกลั่นกรอง (ให้ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ) ต่อสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน
๒. พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. พิจารณาให้มีการออกแบบระบบและกระบวนการงานในด้านการงบประมาณ ด้านแผนงาน การเงิน พัสดุ และด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ต้องคล่องตัวและยึดหลักธรรมาภิบาล

ฝ่ายเลขานุการจึงนำข้อสรุปและข้อเสนอดังกล่าว เสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้นำข้อเสนอจากโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประกอบด้วย

๑) พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการกลั่นกรอง (ให้ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ) ต่อสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน

๒) พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) พิจารณาให้มีการออกแบบระบบและกระบวนการงานในด้านการงบประมาณ ด้านแผนงาน การเงิน พัสดุ และด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ต้องคล่องตัวและยึดหลักธรรมาภิบาล

๒. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | ที่ปรึกษา |
| ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๓) ดร.บุญทา ชัยเลิศ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๔) นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา | อนุกรรมการ |
| ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล | เลขานุการ |

เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ โดยริเริ่ม ๓ โครงการ คือ ๑) การหารายได้ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ๒) โครงการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร และ ๓) โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

๓. ให้ฝ่าย...

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้หรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖

แผนประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน				กำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่	วันปีรับเอกสาร บรรจุวาระ	กำหนดส่งเอกสารการประชุม ให้กรรมการ	กำหนดวันประชุม	
๑/๒๕๖๖	๑๖ มกราคม ๒๕๖๖	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	๒๖ มกราคม ๒๕๖๖	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒/๒๕๖๖	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๑ เมษายน ๒๕๖๖
๓/๒๕๖๖	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑๔ เมษายน ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔/๒๕๖๖	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
๕/๒๕๖๖	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๖/๒๕๖๕	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖
๗/๒๕๖๖	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖
๘/๒๕๖๖	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

กำหนดการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรื่อง	หน่วยงาน	เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน		เสนอสภา มหาวิทยาลัย	หมายเหตุ
		ส่งเอกสาร	กำหนดการประชุม		
๑. รายงานทางการเงิน	กองคลัง				พ.ร.บ. ม.แม่โจ้ มาตรา ๕๗
๑.๑ รอบ ๖ เดือน		๑๐ เมษายน ๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
๑.๒ รอบ ๑๒ เดือน		๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๙ ธันวาคม ๒๕๖๖	
๒. รายงานการสอบบัญชีและการเงิน (ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี)		๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๙ ธันวาคม ๒๕๖๖	
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	กองแผนงาน				
๓.๑ รอบ ๖ เดือน		๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๑ เมษายน ๒๕๖๖	
๓.๒ รอบ ๑๒ เดือน		๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	
๔. งบประมาณเงินรายได้					
๔.๑ ปีครั้งที่ ๑		๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	๗ มกราคม ๒๕๖๖	
๔.๒ ปีครั้งที่ ๒		๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๑ เมษายน ๒๕๖๖	
๔.๓ ปีครั้งที่ ๓		๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	
๕. นโยบายงบประมาณเงินรายได้		๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๑ เมษายน ๒๕๖๖	
๖. รับรองรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีของมหาวิทยาลัย		๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	พ.ร.บ. ม.แม่โจ้ มาตรา ๓๘ (๘)

๗. รายงาน...

เรื่อง	หน่วยงาน	เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน		เสนอสภา มหาวิทยาลัย	หมายเหตุ
		ส่งเอกสาร	กำหนดการประชุม		
๗. รายงานประจำปีและรายงาน การเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ (สังกัดมหาวิทยาลัย) (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ)	กอง บริหารงาน ทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระเบียบว่าด้วย การบริหารงาน และการดำเนินงาน ของหน่วยงาน วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๔ (๖)
๘. รายงานผลการประเมินหน่วยงาน วิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ในรอบปี ต่อสภาฯ (ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ)		๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	ระเบียบว่าด้วย การบริหารงาน และการดำเนินงาน ของหน่วยงาน วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๒ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ตีตะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายการประชุม



(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายการประชุม