

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ตำแหน่ง อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ตำแหน่ง รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๕. นายยงยุทธ ชอบทำดี	กรรมการ
๖. นายสรภพ เชื้อดำรง	กรรมการ
๗. นายสราวุฒิ สิ้นสำเนา	กรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน หน่วยงานวิสาหกิจ)
----------------------	--

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๓/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามความในมาตรา ๒๒ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๓ แห่ง

ระเบียบ...

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๕. คุณยงยุทธ ชอบทำดี | กรรมการ |
| ๖. คุณสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๗. คุณสรวิทย์ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๘. รักษาการแทนรองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑) พิจารณาเสนอความเห็นการจัดตั้ง รวม ยุบเลิก และการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ ตลอดจนการพิจารณาจัดการทรัพย์สินภายหลังการรวม ยุบเลิก และการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงานวิสาหกิจ ทั้งหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดคณะและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม

๓) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ โดยให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนดนโยบาย

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนกำลังคน และกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานวิสาหกิจ

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๖) พิจารณารายงานประจำปีและรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๗) พิจารณาเงินค่าจ้างและหรือค่าตอบแทนของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

๘) กำหนดเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ

๙) พิจารณาวางเงินและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษหรือโบนัสประจำปี (ถ้ามี) ให้กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

๑๐) วาง...

- ๑๐) วางหลักเกณฑ์การประเมินผลหน่วยงานวิสาหกิจ
 ๑๑) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่อคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ
 ๑๒) เสนออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินงานใด ๆ
 อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
 ๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ การมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ได้เสนออธิการบดีพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย โดยเสนอต่อที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผลพิจารณาดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ทำหน้าที่	เดิม	ผลการพิจารณา
๑	พารมมหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)
		รองประธาน	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สีนณรงค์)
๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)
		รองประธาน	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สีนณรงค์)
๓	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)
		รองประธาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
๔	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
		รองประธาน	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)
๕	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
		รองประธาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติ ดังนี้

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งรายชื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจนำไปปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ
หน่วยงานวิสาหกิจ
๒. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ แล้วเสร็จให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
วิสาหกิจ พิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
วิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM)
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF)
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕								
รายการ		FARM	NAF	NAF (กัญชา)	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	4,800,000.00	17,085,000.00	6,680,000.00	12,700,000.00	10,000,000.00	30,388,000.00	81,653,000.00
	รับจริง	96,835.00	196,800.00	97,100.00	925,601.20	1,115,490.66	532,800.00	2,964,626.86
	(1 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65)							
	ร้อยละ	2.02%	1.15%	1.45%	7.29%	11.15%	1.75%	3.63%
	(รับจริงเทียบประมาณการ)							
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	3,403,610.00	20,131,310.00		9,391,524.20	8,923,705.61	26,855,580.00	68,705,729.81
	จ่ายจริง	86,521.74	1,154,118.21		701,410.78	954,410.84	1,502,875.62	4,399,337.19
	(1 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65)							
	ร้อยละ	2.54%	5.73%		7.47%	10.70%	5.60%	6.40%
	(จ่ายจริงเทียบประมาณการ)							
ผลลัพธ์ (กำไร/ขาดทุน)	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย)	1,396,390.00	3,633,690.00		3,308,475.80	1,076,294.39	3,532,420.00	12,947,270.19
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย)	29.09%	15.29%		26.05%	10.76%	11.62%	15.86%
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	10,313.26	(860,218.21)		224,190.42	161,079.82	(970,075.62)	(1,434,710.33)
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	0.11	(292.69%)		24.22%	14.44%	(182.07%)	(48.39%)
เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินงบประมาณ)	7,040,000.00	0.00		3,325,380.00	0.00	472,320.00	10,837,700.00
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินงบประมาณ)(1 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65)	1,068,569.80	0.00		569,880.00	0.00	79,500.00	1,717,949.80
	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินรายได้)	650,000.00	6,907,760.00		3,231,480.00	2,982,400.00	3,887,460.00	17,659,100.00
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินรายได้)(1 ต.ค. 65 - 30 พ.ย. 65)	450,000.00	826,840.00		538,580.00	409,984.00	600,880.00	2,826,284.00

ภาพที่ ๑ สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีมติ ดังนี้

๑. ให้นำหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นรายไตรมาส

๒. เพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจดำเนินงานอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงมอบให้ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในเวลาไม่เกิน ๑๐ นาที

๓. กำหนดการนำเสนอผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่	กำหนดวันจัดส่งเอกสาร (ปิดรับเรื่อง)	กำหนดวันประชุม
๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖)	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.๒ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๓๗,๓๐๗.๑๙ บาท ประกอบด้วย

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๑๕๖.๙๒ บาท
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๗,๓๐๙.๕๐ บาท
๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน - บาท
๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒๘,๘๕๐.๗๓ บาท
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน - บาท
๖. เงินสะสมจากงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน - บาท

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565								
รายการ	เงินสะสมส่วนกลางวิสาหกิจ	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม	
รายรับ								
ประมาณการรายรับ	1,500,000.00	240,000.00	829,250.00	635,000.00	467,290.00	1,019,400.00	4,690,940.00	
รับจริง								
(1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65)	-	4,596.30	9,840.00	-	28,850.73	26,640.00	69,927.02	
ร้อยละ								
(รับจริงเทียบประมาณการ)	0.00%	1.92%	1.19%	-	6.17%	2.61%	1.49%	
รายจ่าย								
ประมาณการรายจ่าย							3,253,900.00	
จ่ายจริง							36,900.00	
(1 ต.ค. 64 - ต.ค. 65)								
ร้อยละ							1.13%	
(จ่ายจริงเทียบประมาณการ)								
ผลลัพธ์								
ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย							1,437,040.00	
ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย							44.16%	
รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							33,027.02	
ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							47.23%	

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๒ สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	เห็นชอบให้ อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	— คำสั่งที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒. พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	— คำสั่งที่ ๑๑๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๓. พิจารณาประเด็นการขอใช้วัสดุปลูกของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด	๑. เห็นชอบตามข้อเสนอของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติแจ้ง บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ชำระค่าวัสดุปลูกคงค้างรอบที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือขอชำระหนี้ เลขที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อชำระหนี้แล้วเสร็จ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จะมอบวัสดุปลูกในรอบที่ ๒ ๒. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ หรือฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ก่อนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จะแจ้งบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อดำเนินการ ๓. ให้คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ กำกับและติดตามการชำระหนี้ และการขอใช้วัสดุปลูก เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ แล้วให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจทราบ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	— อยู่ระหว่างการติดตามการชำระหนี้
๔. พิจารณาแผนการดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย	เห็นชอบแผนการดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ตามที่เสนอ	คณะบริหารธุรกิจ	— อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง...

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๕. พิจารณาร่างประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	๑. เห็นชอบร่างประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ๒. ให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดทำประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเสนอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	— ประกาศ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๖. พิจารณานุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	อนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย ยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ รายจ่ายอื่น งบสำรองส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยคืนเงินเต็มจำนวนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	— โอนเงินให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
๗. พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย (บุคคลภายนอก)	๑. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. เห็นชอบแต่งตั้ง นายศักดิ์ดา ชัยเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๓. เห็นชอบแต่งตั้ง นายสถาพร ธิมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๔. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาฟาร์มมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ๕. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย จัดทำเป็นประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอฟายกฎหมายสำนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยลงนาม	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	
๘. พิจารณาแผนการชำระหนี้เงินยืมและดำเนินการจัดทำสัญญาฉบับใหม่โครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท	๑. เห็นชอบแผนชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ โครงการข้างต้น รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้มีกรอบเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี ตั้งเสนอ	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	— เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนพิจารณา

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
(สีล้นสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	๒. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยใช้เงินผลประโยชน์จากพืชผักและผลไม้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อสมทบชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียน นอกเหนือจากแผนชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียนตามที่เสนอ ๓. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเร่งจัดทำสัญญาฉบับใหม่ จำนวน ๓ โครงการ รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ๔. ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน พิจารณา		
๙. รับทราบประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการจัดจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาตัน)	๑. มีความเสี่ยงในด้านโรคระบาดที่เกิดกับพืชหรือภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตกลงไว้กับผู้ซื้อ ๒. ควรแจ้งรายละเอียดการดูแลต้นมะม่วงต่อผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ และควรจัดกิจกรรมเก็บผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการประชาสัมพันธ์และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลผลิตของผู้ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาตัน) ๓. ควรวางแผนจำหน่ายลำไยแบบเหมาตัน ในแนวทางเดียวกันกับการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาตัน)	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	
๑๐. พิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง	๑. เห็นชอบเสนออธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ตาม (๑) ๒. เห็นชอบเสนอชื่อ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย ๑) คุณยงยุทธ ขอบทำดี ๒) คุณสรภพ เชื้อคำรง ๓) คุณสราวุฒิ สินสำเนา ๓. ในส่วนของ (๒) (๓) และ (๔) ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ๔. เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	— คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๗/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๑. พิจารณานอมนัดงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ	อนมนัดงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (งบ ๕%) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบาย/การบริหารงาน

- ๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เลขานุการเสนอที่ประชุมขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เข้ารับการพิจารณาลาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ด้านระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

- ๑) พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เรื่อง กำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตามที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ดำเนินการยื่นขอขึ้น
ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์และวัตถุอันตรายทางการเกษตร กับกรมวิชาการเกษตร โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ และเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรมวิชาการเกษตร ได้ตอบรับการขอขึ้นทะเบียนและมีข้อแก้ไขให้
ดำเนินการ และให้แนบเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า

คณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบร่างประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ โดยได้เสนอฝ่ายกฎหมายซึ่งเห็นว่าในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจนั้น
จะต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามความในข้อ ๑๔ (๓) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการ
ดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง
ประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนี้

(๑) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และสินค้า
ทางการเกษตรทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

(๒) ให้บริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

(๓) ให้บริการด้านฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสร้าง
ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่สาธารณชน

(๔) เพื่อบริการให้คำปรึกษาและบริการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น

(ก) ด้านการเกษตร ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ในระดับประเทศและสากล

(ข) ด้านอาหาร ได้แก่ การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตเกษตร การจัดทำ
ระบบมาตรฐานโรงงาน GHP และ Halal

(ค) ด้านอื่น ๆ

(๕) ทหารายได้...

(๕) หารายได้เชิงพาณิชย์จากการให้บริการต่างๆ ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

(๖) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์

(๗) ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและประสิทธิภาพขององค์กร

(๘) ส่งเสริม วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสหวิทยาการ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ

(๙) แสวงหาความร่วมมือ การร่วมวิจัย การพัฒนา การทำโครงการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนตามโจทย์ความต้องการ

(๑๐) ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์ ตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘

(๑๑) ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกปุ๋ยชีวภาพ ตามความในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘

(๑๒) ผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์และวัตถุอันตรายทางการเกษตร การประมง และการปศุสัตว์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามที่เสนอ

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๒) พิจารณายกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ระบุหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับไม่มีการประชุมคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจมาเป็นเวลานาน อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจได้เชิญผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม ในวาระที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนมาโดยตลอด ดังนั้นฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอพิจารณายกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ชะลอการยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการหารือร่วมกับหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาหน้าที่ของคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

๔.๓ เรื่องอื่น ๆ...

๔.๓ เรื่องอื่น ๆ

๑) พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ้างเหมาทำวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงาน วิสาหกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่หน่วยงานวิสาหกิจต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมอนุมัติงบประมาณจ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงินจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ตามขอบเขตการดำเนินงานจ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้ง ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. จัดทำบทวิดิทัศน์ภาษาไทยรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้ง ๕ หน่วยงาน จำนวน ๑ เรื่อง มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๒. ดำเนินการจัดทำวิดิทัศน์ โดยบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่เกี่ยวข้องและจัดทำภาพพร้อมคำบรรยาย หากจำเป็นต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการได้ทันที

๓. จัดหาผู้บรรยายมืออาชีพที่มีน้ำเสียงไพเราะ และออกเสียงอักขระได้ถูกต้องชัดเจน

๔. ต้นฉบับวิดิทัศน์ให้จัดทำด้วยระบบ HDV

๕. จัดทำไตเติ้ลและกราฟฟิกที่มีความสวยงาม ทันสมัย เข้าใจง่าย สอดรับกับเนื้อหาและภาพประกอบ

๖. จัดทำวิดิทัศน์ที่มีการผสมผสานเสียงดนตรีประกอบเสียงบรรยาย ที่มีความเหมาะสมกลมกลืนและสอดคล้องกัน

๗. ภาพและเสียงที่ประกอบในการจัดทำวิดิทัศน์ จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๘. ลิขสิทธิ์ของวิดิทัศน์ชุดนี้เป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ชะลอการจัดทำวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการประสานกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนโยบายให้หน่วยงานรายงานในรูปแบบใด

๒. อาจเปลี่ยนจากการจัดทำวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน เป็นวิดิทัศน์แนะนำหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย

๒) พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๖

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

แผนประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ		
ครั้งที่	วันปีตรับเอกสารบรรจวาระ	กำหนดวันประชุม
๑/๒๕๖๖	๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
๒/๒๕๖๖	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓/๒๕๖๖	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๔/๒๕๖๖	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
๕/๒๕๖๖	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แผนประชุม...

แผนประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ		
ครั้งที่	วันปิดรับเอกสารบรรจวาระ	กำหนดวันประชุม
๖/๒๕๖๖	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
๗/๒๕๖๖	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๘/๒๕๖๖	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๙/๒๕๖๖	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐/๒๕๖๖	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๑/๒๕๖๖	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๒/๒๕๖๖	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ๑. เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

๒. อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการจะประสานแจ้งขอเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบล่วงหน้า

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายอิรวดี เตชะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม