

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
ตำแหน่ง คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร | กรรมการ |
| ๕. นายยงยุทธ ขอบทำดี | กรรมการ |
| ๖. นายสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๗. นายสราวุธ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวจรรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| ๑. อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด | วาระ ๔.๑ |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | วาระ ๔.๒ ,วาระ ๔.๓ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
ตำแหน่ง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | วาระ ๔.๔ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรถนิตย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | วาระ ๔.๕ |
| ๕. ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๖ |
| ๖. นายธีรวัฒน์ ติตะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน
หน่วยงานวิสาหกิจ) |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

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

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

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

สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕								
รายการ		FARM	NAF	NAF (กัญชา)	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	4,934,100.00	49,187,500.00	11,526,000.00	9,401,000.00	10,000,000.00	39,013,000.00	124,061,600.00
	รับจริง (1 ต.ค. 64 - 31 ส.ค. 65)	1,968,369.79	10,131,865.00	7,450,310.00	8,234,809.80	11,615,582.19	29,200,371.30	68,601,308.08
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	39.89%	20.60%	64.64%	87.60%	116.16%	74.85%	55.30%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	4,415,600.00	47,116,720.00		8,246,589.40	8,978,572.89	34,156,330.00	102,943,812.29
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 64 - 31 ส.ค. 65)	1,768,682.50	11,656,848.01		6,403,805.37	8,098,576.95	24,902,053.59	52,829,966.42
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)	39.79%	24.74%		77.65%	90.20%	72.91%	51.32%
ผลดี/กำไร/ขาดทุน	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	488,500.00	13,596,780.00		1,154,410.60	1,021,427.11	4,856,670.00	21,117,787.71
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่า)ประมาณการรายจ่าย	9.90%	22.39%		12.28%	10.21%	12.45%	17.02%
	รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	199,687.29	5,925,326.99		1,831,004.43	3,517,005.24	4,298,317.71	15,771,341.66
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายจริง	10.14%	58.48%		22.23%	30.28%	14.72%	22.99%
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 ส.ค. 65)	6,505,461.90	0.00		3,054,348.00	0.00	393,600.00	9,953,409.90
	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินรายได้)	1,351,000.00	6,498,560.00		1,398,050.00	2,324,564.00	3,887,160.00	15,460,234.00
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินรายได้)(1 ต.ค. 64 - 31 ส.ค. 65)	949,708.00	3,942,700.21		1,225,210.00	2,259,877.00	3,377,880.00	11,755,375.21

ภาพที่ ๑ สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. หน่วยงานวิสาหกิจควรทบทวนแผนงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และควรมีการปรับประมาณการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

๒. ให้แต่ละหน่วยงานวิสาหกิจชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน

๓.๒ รายงานงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

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

รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม

งบแสดงฐานะการเงิน						
ณ 31 สิงหาคม 2565						
		ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ICAPS	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร MAP
		FARM	NAF			
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	903,331.14	4,480,253.93	15,122,776.19	9,061,108.25	52,790,717.34
	ลูกหนี้ระยะสั้น	8,682,670.22	6,650,954.59	24,096,013.56	12,405,988.65	16,051,312.62
	สินค้าคงเหลือ	-	2,487,163.38	454,537.08	-	966,631.00
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9,586,001.36	13,618,371.90	39,673,326.83	21,467,096.90	69,808,660.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
	เงินลงทุนระยะยาว	16,451,298.06	-	-	-	-
	อาคาร อุปกรณ์ - สหกิจ	30,262,367.26	8,148,382.78	47,280,365.89	205,534.78	4,242,615.70
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,817,182.96	-	-	-	-
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	51,530,848.28	8,148,382.78	47,280,365.89	205,534.78	4,242,615.70
	รวมสินทรัพย์	61,116,849.64	21,766,754.68	86,953,692.72	21,672,631.68	74,051,276.66
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
	เจ้าหนี้ระยะสั้น	503,600.84	1,991,251.41	14,083,443.36	54,996.75	21,105,894.02
	เงินรับฝากระยะสั้น	84,000.00	2,626,751.18	1,562,276.70	-	892,104.67
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	587,600.84	4,618,002.59	15,645,720.06	54,996.75	21,997,998.69
	รวมหนี้สิน	587,600.84	4,618,002.59	15,645,720.06	54,996.75	21,997,998.69
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน						
	รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	53,977,483.56	17,181,581.54	27,391,254.21	15,685,828.20	50,535,092.46
	รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	6,551,765.24	(32,829.45)	43,916,718.45	5,931,806.73	1,518,185.51
	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	60,529,248.80	17,148,752.09	71,307,972.66	21,617,634.93	52,053,277.97
	รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	61,116,849.64	21,766,754.68	86,953,692.72	21,672,631.68	74,051,276.66
หมายเหตุ 1.ผลการดำเนินงานปี 2565 ข้อมูลจาก Financial System						

ภาพที่ ๒ งบแสดงฐานะการเงินหน่วยงานวิสาหกิจ ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ภาพที่ ๓...

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน						
สำหรับวันที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2565						
		ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
		FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP
รายได้						
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,601,617.81	10,638,002.50	4,115,600.83	9,768,641.39	1,081,002.57
	รายได้จากงบประมาณ	13,778,800.00	-	3,193,500.00	-	509,800.00
	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	1,208,000.00
	รายได้ระหว่างหน่วยงาน (รายได้ผลประโยชน์)	-	-	55,066.50	-	-
	รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	12,100.00	-	1,219.50
	รายได้เงินอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก	-	-	2,424,416.00	-	23,930,309.03
	รายได้อื่นๆ	8,612.21	0.09	58,136.53	77,294.75	-
	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-เงินรับโอนจากหน่วยงาน	2,581,840.00	-	40,227,643.60	-	345,000.00
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		17,970,870.02	10,638,002.59	50,086,463.46	9,869,536.03	27,075,331.10
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
	ต้นทุนขาย	-	3,524,981.71	122,965.00	-	-
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,858,669.90	4,279,203.46	3,492,607.00	1,923,449.00	4,070,519.00
	ค่าใช้จ่ายสื่อ	2,334,254.73	1,042,365.91	371,908.40	1,429,748.75	11,045,134.88
	ค่าตอบแทน	-	44,580.00	22,400.00	320,000.00	3,463,897.18
	ค่าวัสดุ	390,909.90	620,888.49	363,329.70	249,820.59	1,454,730.65
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,835,270.25	158,812.47	1,796,534.91	-	78,983.33
	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	7,420.96	-
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนดำเนินงานอื่น	-	1,000,000.00	-	-	1,907,610.55
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		11,419,104.78	10,670,832.04	6,169,745.01	3,937,729.30	25,557,145.59
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		6,551,765.24	(32,829.45)	43,916,718.45	5,931,806.73	1,518,185.51
หมายเหตุ :		1. ผลการดำเนินงานปี 2565 ข้อมูลจาก Financial System				
		2. ผลการดำเนินงานวันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565 จาก Financial System				

ภาพที่ ๓ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินหน่วยงานวิสาหกิจ สำหรับวันที่สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จะต้องทำการบันทึกปรับปรุงรายได้เงินผลประโยชน์ จากบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ในระบบ E-Fin เพื่อให้บริการเงินแสดงผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

๓.๓ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดสรรมาจากรายรับจริงของหน่วยงานวิสาหกิจ รวมจำนวน ๓,๙๑๐,๔๑๖.๑๙ บาท ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๖๕,๔๐๓.๘๓ บาท
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๓๒๐,๙๓๗.๗๕ บาท
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒๘๐,๐๕๐.๕๗ บาท
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓๑๐,๗๐๓.๕๘ บาท
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๑,๔๓๓,๓๒๐.๔๗ บาท
- ๖) เงินสะสมจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ภาพที่ ๔...

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2565								
รายการ		เงินสะสมส่วนกลางวิสาหกิจ	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	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 ส.ค. 65)	1,500,000.00	65,403.83	320,937.75	280,050.57	310,703.58	1,433,320.47	3,910,416.19
	ร้อยละ (รับจริงเทียบกับประมาณการ)	100.00%	26.51%	13.20%	62.56%	66.49%	50.05%	49.15%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							3,253,900.00
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 64 - 31 ส.ค. 65)							370,900.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบกับประมาณการ)							11.40%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย							4,702,341.22
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย							144.51%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							3,539,516.19
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							90.52%
หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย								

ภาพที่ ๔ สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้ ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	คำสั่งเลขที่ ๘๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	เห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	คำสั่งเลขที่ ๘๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรแก่นุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	๑. เห็นชอบจัดสรรเงินกำไรแก่นุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติตามที่เสนอ ๒. เห็นชอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จัดสรรกำไรโดยนำส่งเป็นเงิน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	แจ้งมติศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๒,๗๒๕.๖๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า บาทหกสิบสตางค์) ๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้างต้นแล้วเสร็จ ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรธรรมชาติ รายงานผลต่อคณะ กรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจทราบต่อไป		
๔. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรแก่ บุคลากรของสถาบันบริการ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ผลผลิตภัณฑ์	๑. เห็นชอบจัดสรรเงินกำไรแก่บุคลากรของ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอ ๒. เห็นชอบให้สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตภัณฑ์ จัดสรร กำไรโดยนำส่งเป็นเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป็น จำนวนเงิน ๒๒๑,๖๔๗.๓๑ บาท (สองแสน สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบ เอ็ดสตางค์) ๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้างต้นแล้วเสร็จ ให้สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตภัณฑ์ รายงานผล ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ทราบต่อไป	สถาบันบริการ ตรวจสอบ คุณภาพและ มาตรฐาน ผลผลิตภัณฑ์	แจ้งมติสถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานผลผลิตภัณฑ์
๕. พิจารณาการจัดทำ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับ มหาวิทยาลัย	๑. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณดำเนิน โครงการจัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย จากเงินส่วนกลาง หน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการโอน งบประมาณให้ศูนย์นวัตกรรมจัดการ ธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อดำเนิน โครงการจัดทำ Business Plan ของ หน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย ๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการ พิเศษ ดำเนินการโอนงบประมาณตามข้อ ๑. และประสานรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช) ศูนย์ นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อ ความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เพื่อเตรียมรูปแบบการจัดทำ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินโครงการ โดยให้ศูนย์ นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อ ความยั่งยืน เสนอรายละเอียด รูปแบบ วิธีการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร หน่วยงานวิสาหกิจ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	ศูนย์นวัตกรรม การจัดการธุรกิจ การเกษตรเพื่อ ความยั่งยืนคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แม่โจ้	พิจารณาวันที่ ๔.๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ รายงานการเวียนขอความเห็นชอบต่อสัญญา นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา

ตามที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เสนอเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อต่อสัญญา นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา (เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ) มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในอัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน ๖,๑๕๐ บาท รวมเป็นจำนวน ๒๑,๑๕๐ บาทต่อเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (รายเดิมต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตามที่คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามข้อ ๑๔ (๒) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๖ ตามประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบเสนอ อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมนี้ได้เชิญ อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด นำเสนอแนวทางการบริหารงาน และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยสรุปดังนี้

๑. ควรวางแผนเพิ่มรายได้ของหน่วยงานให้มากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายได้ในปีที่ผ่านมา

๒. ควรเชื่อมโยงทุกภาคส่วน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า รวมถึงความร่วมมือกับนักวิจัย เช่น โครงการการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร

๓. การสร้างหน่วยย่อยของหน่วยงานที่ชุมชน ให้สามารถดำเนินการตรวจรับรองได้

๔. พัฒนางานในด้านการรับรองคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ให้กอง...

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ตามที่คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ตามข้อ ๑๔ (๒) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๖ ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมนี้ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช นำเสนอแนวทางการบริหารงาน และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยสรุปดังนี้

๑. จากองค์ความรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ควรเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อหารายได้

๒. พัฒนาการตลาดในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔.๓ พิจารณาประเด็นการขอใช้วัสดุปลูกของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด

ตามที่ทางบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด มีความประสงค์ต้องการใช้วัสดุปลูก เพื่อใช้ในการดำเนินงานปลูกกัญชาของโครงการในรอบที่ ๒ โดยทางบริษัทจะชำระค่าใช้จ่ายค่าวัสดุปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและดำเนินการจัดจำหน่ายช่อดอกกัญชาให้กับลูกค้า และก่อให้เกิดรายได้ตามเป้าหมายของการดำเนินโครงการ นั้น

คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เห็นควรให้แจ้งทางบริษัท ชำระค่าวัสดุปลูกคงค้างรอบที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๖๒๔,๐๐๐ บาท ให้เสร็จสิ้นก่อนส่งวัสดุปลูกในรอบที่ ๒ ให้กับทางบริษัท และเนื่องจากงบรายรับ-รายจ่าย (ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) ได้รวมจำนวนเงินค่าวัสดุปลูกดังกล่าวด้วยอาจทำให้ศูนย์ฯ ขาดสภาพคล่อง เพราะยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ

๒. กรณี...

๒. กรณีการขอสั่งซื้อด้วยเงินเชื่อให้ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางเอกสารสัญญาร่วมกัน เพื่อให้มีผลทางกฎหมาย และเสนอแนะให้ทางบริษัทควรส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกัน และทางศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ขาดสภาพคล่อง

๓. หากในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชง และกัญชา มีมติให้ส่งมอบวัสดุปลูกให้กับบริษัท ขอพิจารณาหาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน โดยขอเงินส่วนของทางบริษัท ที่ส่งมอบให้ทางมหาวิทยาลัย นำมาลงทุนซื้อวัตถุดิบให้กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและสามารถดำเนินงานต่อไปได้

ทั้งนี้ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด มีการค้างยอดชำระค่าสินค้า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นจำนวน ๓,๖๒๙,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	วัสดุปลูก	๒๔๐ ต้น	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ๐๐๘๒๕๖๕
๒	วัสดุปลูก	๒๔๐ ต้น	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ๐๐๙๒๕๖๕
๓	ต้นกล้ากัญชา	๔๓๐ ต้น	๑๒,๖๐๐.๐๐	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ๐๔๐๒๕๖๕
๔	ต้นกัญชา	๒๔ ต้น	๑๖,๘๐๐.๐๐	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ๐๔๑๒๕๖๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๖๒๙,๔๐๐.๐๐	

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ได้ส่งหนังสือขอชำระค่าวัสดุปลูก จำนวน ๔๘๐ ต้น ต้นละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

- ๑) งวดที่ ๑ ชำระวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งวดที่ ๒ ชำระวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) งวดที่ ๓ ชำระวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรให้แจ้ง บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ชำระค่าวัสดุปลูกคงค้างรอบที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมื่อชำระหนี้แล้วเสร็จศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติจะมอบวัสดุปลูกในรอบที่ ๒

๒. ให้ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางเอกสารสัญญาร่วมกัน เพื่อให้มีผลทางกฎหมาย และเสนอแนะให้ทางบริษัทควรส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกัน

๓. บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด จะดำเนินการชำระค่าสินค้าในส่วนของต้นกัญชา จำนวน ๒๙,๔๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบตามข้อเสนอสืบของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 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. ให้ศูนย์วิจัย...

๒. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ทหารเรือฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ก่อนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติจะแจ้งบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อดำเนินการ

๓. ให้คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ กำกับและติดตามการชำระหนี้และการขอใช้วัสดุปลูก เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด

๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ทราบ

๔.๔ พิจารณาแผนการดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วเห็นว่าศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย จากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการโอนงบประมาณให้ศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ดำเนินการโอนงบประมาณตามข้อ ๑. และประสานรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช) ศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมรูปแบบการจัดทำ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินโครงการ โดยให้ศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน เสนอรายละเอียด รูปแบบ วิธีการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช) เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้

๑. ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๖

๒. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

- ๑) SWOT analysis ของหน่วยงาน
- ๒) กลยุทธ์ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ
- ๓) กลยุทธ์การตลาด
- ๔) STP (segmentation, Targeting and Positioning)
- ๕) พยากรณ์ยอดขาย
- ๖) ค่าใช้จ่ายในการขาย
- ๗) แผนการดำเนินงานทางการตลาด
- ๘) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ (PDCA)
- ๙) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

- ๑๐)แผนการบริหารจัดการหน่วยงานวิสาหกิจ
- ๑๑)แผนการผลิตหรือบริการ
- ๑๒)ต้นทุนการผลิตหรือบริการ
- ๑๓)เงินลงทุนของหน่วยงานวิสาหกิจ
- ๑๔)ประมาณการงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ
- ๑๕)ประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ

๓. ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานวิสาหกิจนำเสนอแผนธุรกิจครั้งแรก ต่อตัวแทนอาจารย์แต่ละสาขาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๔. ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๖ หน่วยงานวิสาหกิจ ปรับแก้ไขแผนธุรกิจตามข้อเสนอแนะ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

๑. ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. อาจขยายขอบเขตการจัดทำ Business Plan เป็นแผนระยะ ๕ ปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ตามที่เสนอ

๔.๕ พิจารณาร่างประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตามที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิทธิพล (FE-SEM) และเครื่องวิเคราะห์แผนที่ธาตุโดยการเรืองรังสีเอ็กซ์ระดับจุลภาค (Micro-XRF) นั้น

ในการนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการตรวจรับเครื่องดังกล่าวแล้ว และเพื่อให้การเปิดให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดต้นทุน โดยคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการเวียนมติขอความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒๖.๑/ว๑๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบร่างประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๒. ให้สถาบัน...

๒. ให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดทำประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเสนอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๔.๖ พิจารณาข้อเสนอของฟาร์มมหาวิทยาลัย

๑) อนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐

บาท

ตามที่คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบขออนุมัติยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อสำรองจ่ายสำหรับการจ้างบุคลากรจากเงินรายได้ สำหรับในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะคืนเงินเต็มจำนวนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยใช้เงินรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย ยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ รายจ่ายอื่น งบสำรองส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยคืนเงินเต็มจำนวนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒) แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย (บุคคลภายนอก)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง ดร.สุรัช ศาลิธ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. นายศักดิ์ดา ชัยเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

๔. นายสถาพร ฉิมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

๕. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา

ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและมติ ดังนี้
ข้อสังเกต

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่จ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

๒. ควรแต่งตั้งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งบริหาร โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องจัดทำหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของรองผู้อำนวยการ รวมถึงขออนุมัติเพิ่มกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งรองผู้อำนวยการตามโครงสร้างบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา 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 ฉิมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ เกษตร 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 เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยลงนาม

๓) แผนการชำระหนี้เงินยืมและดำเนินการจัดทำสัญญาฉบับใหม่โครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแผนการชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ โครงการ รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๕ ปี โดยเริ่มชำระหนี้ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๙

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรจัดทำแผนชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ โครงการข้างต้น รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้มีกรอบเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี และให้เสนอแผนชำระหนี้ต่อคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย

๒. เห็นควรให้จัดทำสัญญาฉบับใหม่ จำนวน ๓ โครงการข้างต้น รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓. เห็นควรให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้เงินผลประโยชน์จากพืชกัญชงและกัญชาที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้คืนเงินยืมโครงการเงินทุนหมุนเวียนของฟาร์มมหาวิทยาลัย

๔. เมื่อดำเนินการใน ข้อ ๑. และ ข้อ ๒. แล้วเสร็จ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนพิจารณา

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการปรับแผนจาก ๑๕ ปี เป็น ๑๐ ปี
๒. ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาฉบับใหม่ จำนวน ๓ โครงการ รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๓. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

๑. แผนธุรกิจฟาร์มมหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๕) ประเมินการรายได้ ไม่สอดคล้องกับรายได้จริงของฟาร์มมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ โครงการ ชำระต้น รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้มีกรอบเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน ๑๐ ปี ดังเสนอ

๒. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยใช้เงินผลประโยชน์จากพืชกัญชงและกัญชา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ เพื่อสมทบชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียน นอกเหนือจากแผนชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียนตามที่เสนอ

๓. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเร่งจัดทำสัญญาฉบับใหม่ จำนวน ๓ โครงการ รวมยอดคงค้างทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๗๒๐ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๔. ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน พิจารณา

๔) ประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาต้น)

ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจำหน่ายมะม่วงในรูปแบบใหม่ (ระบบออนไลน์) เปิดรับจองต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง โดยฟาร์มดำเนินการดูแลรักษาตามหลักวิชาการในระบบปลอดภัย โดยเปิดจองต้นมะม่วงดังกล่าวในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และจัดทำแผนการดูแลตั้งแต่ผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวให้กับลูกค้า ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยจำหน่ายผลผลิตในราคาต้นละ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมจัดส่ง โดยมีอัตราการจัดเก็บ ดังนี้

๑. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน ๑ ต้น ผลผลิต จำนวน ๕๐ กิโลกรัม เป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๐ บาท (พร้อมจัดส่ง)

๒. วิธีการชำระเงิน

๒.๑ ชำระจำนวนเต็ม ๒,๕๐๐ บาท ครั้งเดียวชำระ ณ วันจอง

๒.๒ ชำระแบบ ๒ งวด งวดที่ ๑ ชำระ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ชำระ ณ วันจอง งวดที่ ๒ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๖ หน่วยงานวิสาหกิจอาจกำหนดอัตราการเรียกเก็บรายได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจโดยจัดทำเป็นประกาศของหน่วยงานวิสาหกิจ และแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจเพื่อทราบ และข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจมีอำนาจออกประกาศของหน่วยงาน...

หน่วยงานวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจออกประกาศของหน่วยงานวิสาหกิจที่มีลักษณะเฉพาะตามภารกิจของหน่วยงานวิสาหกิจที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศ และแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจเพื่อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันออกประกาศดังกล่าว

คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบและเห็นชอบให้จัดทำ ประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าจำหน่ายมะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง (เหมาตัน) และให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็นให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยนำไปพิจารณา ดังนี้

๑. มีความเสี่ยงในด้านโรคระบาดที่เกิดกับพืช หรือภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตกลงไว้กับผู้ซื้อ

๒. ควรแจ้งรายละเอียดการดูแลต้นมะม่วงต่อผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ และควรจัดกิจกรรมเก็บผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อการประชาสัมพันธ์และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลผลิตของผู้ซื้อ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาตัน)

๓. ควรวางแผนจำหน่ายลำไยแบบเหมาตัน ในแนวทางเดียวกันกับการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (เหมาตัน)

๔.๗ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๗๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๕/๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(๑) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ

(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) หัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

กรรมการตาม (๓) และ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่
อีกได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบเสนออธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ตาม (๑)

๒. เห็นชอบเสนอชื่อ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย

๑) คุณยงยุทธ ชอบทำดี

๒) คุณสรภพ...

๒) คุณสรภ เพ็ญดำรง

๓) คุณสรวิทย์ สิ้นสำเนา

๓. ในส่วนของ (๒) (๓) และ (๕) ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

๔. เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

๔.๘ พิจารณอนุมัติงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ การบัญชี และการตรวจสอบ ข้อ ๒๘ ให้หน่วยงานวิสาหกิจเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ ข้อ ๒๙ การจัดทำงบการเงินประจำปีและเสนองบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้ดำเนินการดังนี้ (๑) หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ให้จัดทำงบการเงินประจำปี และเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อสภามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัย ต้องรวมงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจและงบการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อกรมบัญชีกลาง นั้น

เพื่อให้การจัดทำงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

๑. จัดทำรายงานงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจทุกเดือน

๒. จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจทุกเดือน

๓. เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจในเดือนเดียวกัน ๓ ปีย้อนหลัง

๔. จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายของเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจทุกเดือน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (งบ ๕%) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

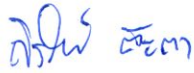
๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ล่วงหน้า

เลิกประชุม...

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม