

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.๕) ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธัญชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ | กรรมการ |
| ๔. ดร.วรพงศ์ นันทาภินันท์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ตำแหน่ง 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 (ออนไลน์) |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๑. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๑๒. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวจรรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวนীর เรือนกุณา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ | กรรมการ |
| ๒. นายสราวุฒิ สินสำเนา | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล วาระ ๓.๑ ,๔.๑
ตำแหน่ง รองอธิการบดี
๒. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ วาระ ๓.๑ ,๔.๑
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล วาระ ๓.๓
๔. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
๕. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ
๖. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการได้ขอลาประชุม โดยมอบหมาย ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ในการประชุม ประธานจึงดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

ตามที่...

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากทุกแหล่งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์สำหรับประกอบการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในอีก ๒ ไตรมาส โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและมีส่วนร่วมมาโดยตลอด เช่น โครงการพระราชดำริ โดยนำมาจัดเป็นห้องนิทรรศการถาวรที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ และเมื่อมหาวิทยาลัยจัดงานหรือกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย ก็สามารถเคลื่อนย้ายนิทรรศการดังกล่าวออกมาจัดภายนอกอาคารได้

๒. ในส่วนของงบประมาณโครงการต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการแล้วมีงบประมาณคงเหลือ ควรพิจารณาว่าจะสามารถนำงบประมาณที่เหลือดังกล่าวไปต่อยอดในการพัฒนาโครงการเดิมได้หรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. ให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามลำดับ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้

๑. ข้อมูลนำเสนอค่อนข้างมาก โดยมีการรายงานผลของโครงการต่าง ๆ จึงควรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายกับเป้าหมาย เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน

๒. การรายงานข้อมูลของโครงการทั้งหมดควรสะท้อนความเชื่อมโยงไปตอวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร การบริหารงบประมาณที่มีและการหาแหล่งทุนภายนอกสามารถตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง

๓. ควรมีแผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณ

๔. จากข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยวางแผนทางการเงินอย่างไร มีเงินสะสมเพื่อพัฒนาด้านใดบ้าง และข้อจำกัดในการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในอนาคต มหาวิทยาลัยมีงบจากส่วนอื่นเพียงพอหรือไม่

๕. คณะกรรมการควรได้รับเอกสารการนำเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย ๒-๓ วัน เพื่อจะได้ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะได้ตรงวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. รับทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และปีนี้มีจำนวนประมาณ ๖,๓๐๐ คน ซึ่งแตกต่างกับสถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงควรวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นข้อมูลในการรักษาลูกค้าหรือจำนวนนักศึกษาใหม่ในปีถัดไป

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) นำเสนอรายงานผลการดำเนินการแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินฝากประจำของมหาวิทยาลัย เพื่อลงทุนตามนโยบายการเงินและการลงทุนที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ ในรายการลงทุนที่ ๑ และ ๖ และให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการ กรอบการดำเนินงานและวิธีการบริหารจัดการ โดยจัดทำแผนการดำเนินงาน กรอบดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการ รายการที่ ๓ การลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล วงเงินไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาต่อไป นั้น

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รายงานสรุปข้อมูลจากการศึกษาดูงานแนวทางการลงทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปประเด็นดังนี้

- ๑) การได้มาซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ใช้วิธีการคัดเลือก
- ๒) เงื่อนไข พิจารณาจากค่าธรรมเนียม และ Benchmark อัตราผลตอบแทน
- ๓) จำนวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในปัจจุบัน จำนวน ๓ แห่ง คือ กสิกร SCB UOB เพื่อให้เกิดการ Benchmark
- ๔) Custodian เป็นคนละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนส่วนบุคคล
- ๕) อำนาจการบริหาร สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบวงเงิน อธิการบดีบริหารตามกรอบวงเงิน
- ๖) วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อการสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอและไม่เสี่ยง
- ๗) นโยบายการลงทุนในปัจจุบันและกรอบการลงทุน เป็นตราสารที่ลงทุนได้
- ๘) การรายงานผลการลงทุน ทุก ๆ ๓ เดือน
- ๙) ขั้นตอนการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ๑๐) ข้อกำหนดการลงทุน
- ๑๑) ข้อกำหนดดอนผลประโยชน์และเงินลงทุน (ไม่เสียเงินต้นและได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ)

โดยมหาวิทยาลัยได้มีการซักถามเพิ่มเติมในประเด็น

๑. การนำผลตอบแทนไปลงทุนต่อหรือนำกลับมาบริหารจัดการเป็นรายได้

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถอนออกได้ร้อยละ ๘๐ ลงทุนต่อร้อยละ ๒๐

- มหาวิทยาลัย...

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นำกลับไปลงทุนทั้งหมด
- ๒. เกณฑ์การลงทุน (เงินที่นำมาลงทุนไม่รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน)
- ๓. การคัดเลือก
 - มีคณะกรรมการคัดเลือก
 - เชิญ บลจ. มานำเสนอก่อน
 - แจ้งวงเงินที่จะให้บริหาร
 - วิเคราะห์พอร์ตที่ บลจ. บริหารกองทุนส่วนบุคคลไม่น้อยกว่าสามหมื่นถึงห้าหมื่น

ล้านบาท

- ๔. สภาพอนุมัติกรอบนโยบายลงทุน
 - การกำกับติดตาม บลจ. จะดู Benchmark (๗๕/๒๕) ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ สามารถยกเลิก
 - ค่าธรรมเนียมการบริหารพอร์ต ดูประกอบการพิจารณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัญญาได้

๐.๐๗/Custodian ๐.๐๘

นอกจากนี้ มีสรุปข้อมูลการนำเสนอแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน ดังนี้

- อัตราผลตอบแทน กรณีต่ำที่สุด -๐.๐๗% ถึง ๓.๑% กรณีพื้นฐาน ๒.๒๑% ถึง ๓.๔๔% กรณีดีที่สุด ๓.๐๕% ถึง ๔.๙๕%
- ค่าธรรมเนียมการจัดการการบริหารกองทุน
- ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian free)
- นโยบายการลงทุน

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ฝากเงินอย่างไร เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่
๒. การลงทุนลักษณะนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถลงทุนได้หรือไม่ ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตีความอย่างไร
๓. ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับการนำเงินไปลงทุนต้องมีหนังสือถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอความเห็นชอบ
๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเงินที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกพอร์ตลงทุน เป็นการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินหลาย ๆ ประเภท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกระจายความเสี่ยงและทำให้มีโอกาสที่เงินจะเติบโตมากขึ้น
๕. การนำเงินไปลงทุนควรประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปี และภาระผูกพันในอนาคตที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย เช่น เงินชดเชยพนักงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อแนะนำให้มหาวิทยาลัยจัดทำ Cash Flow เงินรายรับ รายจ่าย เงินสะสม รวบรวมข้อมูลแหล่งเงินทั้งหมด เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัย ตามข้อแนะนำของที่ประชุม และรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย

๓.๓ แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล นำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปดังนี้

แผนงาน ๓ เดือน

๑. มี Business Model Canvas (BMC) ของมหาวิทยาลัยและสินค้า/บริการของมหาวิทยาลัย (วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก)

๒. มีรายการงานวิจัยที่พร้อมขาย และ Business Model Canvas (BMC) ของสินค้า พร้อมทีมขับเคลื่อน

๓. แผนระดมทุน Holding Company

๔. Club MJU Spinoff มีสมาชิกเกิน ๑๐๐ คน มีกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร

๕. บุคลากรจำนวน ๓๐๐ คน ผ่านการบ่มเพาะทักษะด้านผู้ประกอบการพื้นฐาน/เชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมพัฒนา ISP ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ / Foresight ร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล พบ Venture Capital (VC) สิงคโปร์ / ประเมิน Company Value ย่านนวัตกรรมเชิง Venture Capital (VC) มาพบนักนวัตกรรม (ต่อยอดจากปีที่แล้ว)

แผนงาน ๖ เดือน

๑. Signature Product : MJU ๕๐ Yrs วางแผนพัฒนาชุดชาสมุนไพรและ Storytelling และ ไวน์จากข้าวหอมแม่โจ้

๒. มีฐานข้อมูลนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับพร้อม Spinoff www.maidmaejo.com เพื่อรองรับ Holding Company (งบย่านนวัตกรรม NIA)

๓. จัดตั้ง Holding Company สำเร็จ

๔. บุคลากรจำนวน ๕๐๐ คน ผ่านการบ่มเพาะทักษะด้านผู้ประกอบการพื้นฐาน AgBiotech Advisors ระดับประเทศ จำนวน ๑๐ - ๑๒ คน

แผนงาน ๙ เดือน

๑. KM แนวทางทำ ROI ให้มากกว่า ๘

๒. List ของบริษัทลูกพร้อมสินค้าพร้อมขาย (Categorize)

๓. ISP incubation เพื่อเพิ่มนักวิจัยแม่โจ้ขึ้นทะเบียน ISP เพิ่มขึ้น ๓๐ คน

๔. Outstanding Grant Achievers Awards

แผนงาน ๑๒ เดือน

๑. ใช้โรงงานผลิตสินค้านวัตกรรมให้มหาวิทยาลัยสามารถทำ MVP ได้ (โรงงานที่ได้งบประมาณปี ๖๖)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยต้องมองทั้งระบบว่า Ecosystem เป็นอย่างไร ต้องเป็นแบบไหน ต้องมีอะไรบ้าง คำนึงถึงกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน การบ่มเพาะคนตั้งแต่เป็นนักศึกษา กลไกเป็นอย่างไร จะเห็นกระบวนการร้อยเรียงเชิง Ecosystem

๒. ทีม Support ของมหาวิทยาลัยจะสำคัญมากทั้งด้านตลาด ด้านกฎหมายทางธุรกิจ ทีมเสนอสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

๓. ศูนย์การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรม ต้องทำ Scenario เพื่อใช้ในการจัดทำ Business Plan ระดับมหาวิทยาลัย

๔. มหาวิทยาลัย...

๔. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานกลางที่ดูแลกิจการด้านการหารายได้โดยเฉพาะ
๕. คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ควรรายงานผลการดำเนินงานทุกครั้งที่มีการประชุม
๖. มหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการเกี่ยวกับ Holding Company

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา	รายละเอียด
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๖	- ดำเนินการหารือร่วมและสำรวจพื้นที่โครงการ - รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๖	- ให้คำแนะนำต่อโครงการ - รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	- ติดตามผลการดำเนินโครงการ - รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบแผนการดำเนินงานดังเสนอ โดยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงคำสั่งเป็นคำสั่งระดับสภามหาวิทยาลัย และเสนอบรรจุขอใช้งบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับครั้งที่ ๑)

ตามแนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การจัดสรรรายรับจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้ หากส่วนงาน/หน่วยงานมีความประสงค์ขอปรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ โดยให้มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เป็นครั้งๆ ไป และให้ใช้ชื่อว่า “งบประมาณเงินรายได้ ปรับครั้งที่...”

กองแผนงาน จึงเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปรับครั้งที่ ๑) ประกอบด้วย งบประมาณเงินรายได้ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและงบประมาณแหล่งอื่น โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมงบประมาณที่เสนอปรับลด
วงเงิน...

วงเงิน ๒๔๓,๗๖๖,๙๑๐ บาท โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เช่น

๑. การปรับลดวงเงินงบประมาณเงินรายได้ จะส่งผลกระทบต่อด้านใดหรือหน่วยงานใดบ้าง และเมื่อปรับลดรายได้แล้ว มีการปรับลดรายจ่ายต่าง ๆ ลงด้วยหรือไม่ รวมถึงมีแผนในการหารายได้เพิ่มเติมจากด้านอื่นหรือไม่ อย่างไร

๒. ในส่วนของหน่วยงานวิสาหกิจ ควรระบุแผนการหารายได้ในอนาคตให้ชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับแผนการหารายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการปลูกชนิดพันธุ์ไม้เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองแผนงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการปรับข้อมูลและรายละเอียด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปรับครั้งที่ ๑) ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” คำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

๑) “ร่าง” คำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยมีรายนามประกอบด้วย

ที่ปรึกษา

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
๓. ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์
๔. นายวิญญู หล่อตระกูล

คณะทำงาน

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | คณะทำงาน |
| ๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | คณะทำงาน |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๙. นายอดิสร สุวรรณ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้...

โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดให้มีการออกแบบระบบกระบวนการงานด้านการงบประมาณ ด้านแผน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่คล่องตัวและยืดหยุ่นกระฉับกระเฉง

๒. ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ.

๒๕๖๒

๓. เสนอข้อบังคับตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนั้น การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งจึงควรเป็นคำสั่งระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ไขจากคำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุญาตให้ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ และนายวิญญู หล่อตระกูล

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำคำสั่งตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒) “ร่าง” คำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำแผนธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำแผนธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรายนามประกอบด้วย

ที่ปรึกษา

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

๓. ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์

คณะทำงาน

๑. อธิการบดี

ประธานคณะทำงาน

๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองประธานคณะทำงาน

๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) คณะทำงาน

๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

คณะทำงาน

๕. ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะทำงาน

๖. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะทำงาน

๗. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

คณะทำงาน

๘. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

๙. นางสาวมีนา ทาหอม

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้...

โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ ๑๐๐

๒. เสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นกรดำเนินการด้านแผนและงบประมาณ ซึ่งเป็นภาพระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งจึงควรเป็นคำสั่งระดับมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

๑. ให้เสนอเรื่องต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย พิจารณา

๒. เมื่อมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ขอให้กองแผนงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายณิวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจรัลักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม