

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ชารณाय
ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัตพงศ์ อวิโรธนันทน์
แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๕. นายสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นายยุกยยุทธ ขอบทำดี | กรรมการ |
| ๒. นายสรวิชัย สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ
สัมฤทธิ์สกุล) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรถนิตย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | วาระ ๔.๑ (ออนไลน์) |
| ๒. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน
หน่วยงานวิสาหกิจ) |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม 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 - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายการ		FARM	NAF	NAF (บัญชี)	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 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	173,825.00	389,920.00	194,010.00	1,434,841.08	1,456,817.47	709,840.00	4,359,253.55
	ร้อยละ (รับจริงเทียบกับประมาณการ)	3.62%	2.28%	2.90%	11.30%	14.57%	2.34%	5.34%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	2,903,610.00	20,131,310.00		9,391,524.20	8,923,705.61	26,855,580.00	68,205,729.81
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	238,956.05	1,938,091.75		1,201,736.95	1,353,319.52	2,370,630.68	7,102,734.95
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบกับประมาณการ)	8.23%	9.63%		12.80%	15.17%	8.83%	10.41%
ผลลัพธ์ (กำไร/ ขาดทุน)	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย)	1,896,390.00	3,633,690.00		3,308,475.80	1,076,294.39	3,532,420.00	13,447,270.19
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย)	39.51%	15.29%		26.05%	10.76%	11.62%	16.47%
	รายรับสูง(ต่ำกว่ารายจ่ายจริง)	(65,131.05)	(1,354,161.75)		233,104.13	103,497.95	(1,660,790.68)	(2,743,481.40)
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำกว่ารายจ่ายจริง)	(37.47%)	(231.90%)		16.25%	7.10%	(233.97%)	(62.93%)
เงินสนับสนุน จากหน่วยงานอื่น	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 - 31 ธ.ค. 65)	1,658,080.40	0.00		854,820.00	0.00	120,420.00	2,633,320.40
	ประมาณการเงินเดือน/ค่าจ้าง (เงินรายได้)	650,000.00	6,907,760.00		1,046,404.80	2,982,400.00	3,887,460.00	15,474,024.80
	เงินเดือน/ค่าจ้างจริง (เงินรายได้)(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	450,000.00	1,320,377.90		243,960.00	604,551.00	905,070.00	3,523,958.90

ภาพที่ ๑ สรุปรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีมติดังนี้

๑. ให้หน่วยงาน...

๑. ให้นำหน่วยงานวิสาหกิจจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีเดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๒. ให้นำหน่วยงานวิสาหกิจจัดทำรายงานเปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีเดือน โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป พร้อมเหตุผลประกอบผลการดำเนินงานรายได้สูง(ต่ำ)กว่าแผน กรณีรายได้ต่ำกว่าแผนต้องเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน

๓. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ รวบรวมและสรุปผลเพื่อรายงานคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

๔. เพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจมีรูปแบบการเสนอรายงานที่ถูกต้อง จึงให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้หน่วยงานวิสาหกิจต่อไป

๓.๒ รายงานเปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

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

ไตรมาสที่ 1				
รายรับ	แผน		รับจริง	
	แผนทั้งปี	(ต.ก. - ธ.ค. 65)	(ต.ก. - ธ.ค. 65)	ผลต่าง
FARM	4,800,000.00	603,000.00	173,825.00	-429,175.00
NAF	23,765,000.00	1,414,000.00	583,930.00	-830,070.00
IQS	12,700,000.00	2,856,000.00	1,434,840.48	-1,421,159.52
ICAPS	10,000,000.00	2,225,000.00	1,456,817.47	-768,182.53
MAP	30,388,000.00	123,800.00	709,840.00	586,040.00
	81,653,000.00	7,221,800.00	4,359,252.95	-2,862,547.05
ไตรมาสที่ 1 (ต.ก. - ธ.ค. 65)				
รายจ่าย	แผน		จ่ายจริง	
	แผนทั้งปี	(ต.ก. - ธ.ค. 65)	(ต.ก. - ธ.ค. 65)	ผลต่าง
FARM	2,095,409.00	521,952.25	238,956.04	282,996.21
NAF	20,131,310.00	4,806,065.01	1,938,091.75	2,867,973.26
IQS	9,206,464.80	2,301,616.20	1,201,736.95	1,099,879.25
ICAPS	8,923,705.61	2,152,199.00	1,353,319.52	798,879.48
MAP	21,112,560.00	5,993,680.02	2,370,630.68	3,623,049.34
	61,469,449.41	15,775,512.48	7,102,734.94	8,672,777.54

ภาพที่ ๒ เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้ปรับปรุงแบบของรายงานทางการเงิน ให้สื่อสารได้
เข้าใจง่ายมากขึ้น

๓.๓ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๙๓,๒๘๗.๑๗ บาท ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๘,๓๗๔.๙๕ บาท
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๒๐,๕๖๙.๕๐ บาท
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน - บาท
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒๘,๘๕๐.๗๓ บาท
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๓๕,๔๙๒ บาท
- ๖) เงินสะสมจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน - บาท

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 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 ธ.ค. 65)	-	8,374.95	20,569.50	-	28,850.73	35,492.00	93,287.17	
ร้อยละ								
(รับจริงเทียบกับประมาณการ)	0.00%	3.49%	2.48%	-	6.17%	3.48%	1.99%	
รายจ่าย								
ประมาณการรายจ่าย							3,253,900.00	
จ่ายจริง								
(1 ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)							73,800.00	
ร้อยละ								
(จ่ายจริงเทียบกับประมาณการ)							2.27%	
ผลลัพธ์								
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย							1,437,040.00	
ร้อยละประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการ								
รายจ่าย							44.16%	
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง							19,487.17	
ร้อยละรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง							20.89%	

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการสรุปข้อมูลเงินสะสมส่วนกลางหน่วยงาน
วิสาหกิจ (เงิน ๕%) รายงานในครั้งถัดไป

๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่
๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อเรื่อง...

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. พิจารณาประเด็นการขอใช้วัสดุปลูกของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท 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 ตามหนังสือขอชำระหนี้เลขที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อชำระหนี้แล้วเสร็จ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติจะมอบวัสดุปลูกในรอบที่ ๒ ๒. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติหารือฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้บริษัท 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 แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจทราบ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	— อยู่ระหว่างการติดตามการชำระหนี้
๒. พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	๑. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามที่เสนอ ๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	— ประกาศ ณ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. พิจารณายกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ	๑. ให้ชะลอการยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการหารือร่วมกับหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาหน้าที่ของคณะทำงานประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	— อยู่ระหว่างนัดหารือผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๔. พิจารณานุมัติงบประมาณจ้างเหมาทำวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานวิสาทกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ให้ชะลอการจัดทำวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานวิสาทกิจ สังกัดมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการประสานกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนโยบายให้หน่วยงานรายงานในรูปแบบใด ๒. อาจเปลี่ยนจากการจัดทำวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน เป็นวิดิทัศน์แนะนำหน่วยงานวิสาทกิจของมหาวิทยาลัย	กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ	— ประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แล้วไม่จำเป็นต้องรายงานในรูปแบบวิดิทัศน์
๕. พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาทกิจ ประจำปี ๒๕๖๖	เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาทกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป	กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ	— เวียนเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบาย/การบริหารงาน

๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ตามที่คณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามข้อ ๑๔ (๒) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาทกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๖ ตามประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรคณิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาทกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ อรรคณิตย์ นำเสนอแนวทางการบริหารงาน และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยสรุปดังนี้

๑. หน่วยงานควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเพิ่มรายได้ของหน่วยงาน โดยการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายได้ในปีที่ผ่านมา

๒. ควรเชื่อมโยงทุกภาคส่วน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

๓. งานด้านการบริการวิชาการเป็นสิ่งที่ต้องทำในฐานะมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาต่อเนื่อง

๔. เป้าหมาย...

๓. ร้อง...

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๔. ดร.วีร์ พวงเพ็ชร์ | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น | กรรมการ |
| ๖. ดร.สมชาย เขียวแดง | กรรมการ |
| ๗. นายสรายุทธ สินสำเนา | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นายศักดิ์ดา ชัยเทพ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นายสรเดช จันทร์เที่ยง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป

๒) ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร

ธรรมชาติ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พุดิสสรค์ เครือคำ | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล | กรรมการ |
| ๕. นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ | กรรมการ |
| ๖. นายขวัญชัย สกุลทอง | กรรมการ |
| ๗. ดร.ประทุม สุริยา | กรรมการ |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย | กรรมการ |
| ๙. นายแพทย์อิสระ เจียวิริยะบุญญา | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวเบญจมาภรณ์ ดาวเรือง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติตามที่เสนอ
๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป

๓) ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

- | | |
|--|---------------|
| ๑. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) | ประธานกรรมการ |
|--|---------------|

๒. ผู้ช่วย...

๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ (นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์)	กรรมการ
๖. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส)	กรรมการ
๗. Mr. CHEANG SHEN KAI	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางริมฤทัย พุทธรังค์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวผริตา วงศ์ไชยล็ก	ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่เสนอ

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔) ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริย์วัลย์ เมฆกมล	กรรมการ
๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	กรรมการ
๕. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)	กรรมการ
๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์)	กรรมการ
๗. ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด (นางสาวจันทร์ทอน เสาร์แก้ว)	กรรมการ
๘. ดร.อำพล วรวิจิตรธรรม	กรรมการ
๙. นายสุจิตร์ โนคำ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร	กรรมการและเลขานุการ

- | | |
|---|------------------|
| ๑๑. รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
การเกษตรตามที่เสนอ

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดี ลงนาม
ต่อไป

๕) ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เกษตรและอาหาร

ที่ปรึกษา

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิสิน บวรสมบัติ
๒. ดร.เอกอนงค์ จางบัว
๓. ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ สิริ | กรรมการ |
| ๕. นางปิยะฉัตร ไกรวัณิช เบอร์ตัน | กรรมการ |
| ๖. นางสาวนฤมล ทักษะอุดม | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร (อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร (นางสาวประทีปชล ชัยเลิศ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและ
อาหารตามที่เสนอ

๒. ให้...

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบล่วงหน้า

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม