

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๓. นายสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๔. นายยงยุทธ ขอบทำดี | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๗. นางสาวจรงักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. ดร.สุรัชย์ ศาลิวัศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิศา อรรถนิตย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๔. อาจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๕. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | วาระ ๔.๑.๑ (ออนไลน์) |
| ๖. นายธีรวัฒน์ ติเตา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน
หน่วยงานวิสาหกิจ) |

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เนื่องจากประธานติดภารกิจอื่นจึงมอบหมายให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

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

หน่วยงาน	ประมาณการ	ประมาณการ (ต.ค. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑. FARM	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๗๔๑,๔๘๒.๐๐	๙๙๓,๕๘๕.๑๗	(๒๕๒,๑๐๓.๑๗)
๒. NAF วัสดุปลูก และอื่น ๆ	๑๗,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๘,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๖,๑๗๐.๐๐	๔,๙๖๘,๒๗๖.๑๖	(๓,๖๖๑,๐๖๑.๑๖)
NAF กัญชา	๖,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๑,๐๔๕.๐๐		
๓. IQS	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๖๑๘,๕๐๐.๐๐	๓,๖๙๙,๒๔๖.๑๑	๔,๓๕๙,๐๘๑.๕๓	(๖๕๙,๘๓๕.๔๒)
๔. ICAPS	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๑๖,๑๗๑.๘๒	๔,๐๗๔,๓๔๑.๑๑	(๕๕๘,๑๖๙.๒๙)
๕. MAP	๓๐,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๖๖,๕๒๒.๗๕	๑๔,๑๓๗,๖๒๙.๓๑	๑๑,๓๙๙,๘๕๑.๕๙	๒,๗๓๗,๗๗๗.๗๒
รวม	๘๑,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๙๔,๕๒๖.๕๐	๒๓,๔๐๑,๗๔๔.๒๔	๒๕,๗๙๕,๑๓๕.๕๖	(๒,๓๙๓,๓๙๑.๓๒)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ รายงานเปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

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

ฟาร์ม	ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๖			รายรับ (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)		
	แผน	รับจริง	ผลต่าง	แผน (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	รับจริง (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ผลต่าง
รายรับ	152,750.00	25,105.00	(127,645.00)	1,491,000.00	741,482.00	(749,518.00)
รายจ่าย	282,994.08	104,137.52	(178,856.56)	1,391,872.66	993,585.17	(398,287.49)
รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	(130,244.08)	(79,032.52)	51,211.56	99,127.34	(252,103.17)	(351,230.51)
NAF	ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๖			รายรับ (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)		
	แผน	รับจริง	ผลต่าง	แผน (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	รับจริง (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ผลต่าง
รายรับ	2,508,500.00	418,660.00	(2,089,840.00)	12,257,000.00	1,307,215.00	(10,949,785.00)
รายจ่าย	1,652,021.67	497,232.54	(1,154,789.13)	13,366,173.36	4,968,276.16	(8,397,897.20)
รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	856,478.33	(78,572.54)	(935,050.87)	(1,109,173.36)	(3,661,061.16)	(2,551,887.80)
IQS	ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๖			รายรับ (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)		
	แผน	รับจริง	ผลต่าง	แผน (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	รับจริง (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ผลต่าง
รายรับ	952,500.00	657,892.80	(294,607.20)	7,618,500.00	3,699,246.11	(3,919,253.89)
รายจ่าย	767,205.40	478,918.51	(288,286.89)	6,772,643.18	4,359,081.53	(2,413,561.65)
รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	185,294.60	178,974.29	(6,320.31)	845,856.82	(659,835.42)	(1,505,692.24)
ICAPS	ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๖			รายรับ (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)		
	แผน	รับจริง	ผลต่าง	แผน (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	รับจริง (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ผลต่าง
รายรับ	650,000.00	198,397.62	(451,602.38)	6,400,000.00	3,516,171.82	(2,883,828.18)
รายจ่าย	1,078,233.00	390,819.03	(687,413.97)	6,073,364.00	4,074,341.11	(1,999,022.89)
รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	(428,233.00)	(192,421.41)	235,811.59	326,636.00	(558,169.29)	(884,805.29)
MAP	ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๖			รายรับ (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)		
	แผน	รับจริง	ผลต่าง	แผน (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	รับจริง (ต.ก. ๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ผลต่าง
รายรับ	1,878,700.00	2,017,583.00	138,883.00	13,828,046.50	14,137,629.31	309,582.81
รายจ่าย	1,312,940.00	1,585,180.10	272,240.10	12,619,310.00	11,568,087.59	(1,051,222.41)
รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	565,760.00	432,402.90	(133,357.10)	1,208,736.50	2,569,541.72	1,360,805.22

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ รายงาน...

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

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑,๐๔๔,๐๓๖.๘๑ บาท ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๔,๗๙๖.๕๗ บาท
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๓๒,๖๑๒.๒๕ บาท
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๗๕,๐๗๓.๒๘ บาท
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๖๕,๐๐๑.๘๙ บาท
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๖๔๖,๕๕๒.๘๓ บาท

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2566								
รายการ		เงินส่วนกลางวิสาหกิจ	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	500,000.00	240,000.00	829,250.00	635,000.00	467,290.00	1,019,400.00	3,690,940.00
	รับจริง (1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66)	-	24,796.57	32,612.25	175,073.28	165,001.89	646,552.83	1,044,036.81
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	0.00%	10.33%	3.93%	27.57%	35.31%	63.42%	28.29%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							3,253,900.00
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66)							317,030.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)							9.74%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย							437,040.00
	ร้อยละประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย							13.43%
	รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง							727,006.81
	ร้อยละรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง							69.63%

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๒ สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. พิจารณาประเด็นการขอใช้วัสดุปลูกของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด	๑. เห็นชอบตามข้อเสนอของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติแจ้ง บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ชำระค่าวัสดุปลูกค้ำประกันที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้เสร็จสิ้นภายใน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	- อยู่ระหว่างการติดตามการชำระหนี้

ชื่อเรื่อง...

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือขอชำระหนี้ เลขที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อชำระหนี้แล้วเสร็จ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติจะมอบวัสดุปลูกในรอบที่ ๒ ๒. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติหาหรือฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ก่อนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติจะแจ้งบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อดำเนินการ ๓. ให้คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ กำกับและติดตามการชำระหนี้ และการขอใช้วัสดุปลูก เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจสหภาพ		
๒. พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอรรถพล นิติราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร สังกัดสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ๒. ให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดทำเป็นประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ลงนาม	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	-
๓. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษาสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ดังนี้ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ ๒) นายเศรษฐพงษ์ พรปณณวิญญู ๒. ให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดทำเป็นประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ลงนาม	กองบริหารงานทรัพยากรคนและกิจการพิเศษ	-
๔. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑.มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางเพื่อรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ทำการตลาดแบบใหม่อย่าง Social Media Marketing ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก ใช้ช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนจำนวนมาก	หน่วยงานวิสาหกิจ	- กำหนดรายงานในการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	มาก โดยเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม (platform) ออนไลน์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั้ง TikTok Instagram Twitter Line Facebook และ YouTube เพื่อสื่อสารเรื่องราวของสินค้า (Product Story) ๒.ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรสร้างรายได้หมุนเวียน (revolving income) การทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เช่น ผลิตผัก microgreen ผลิตเห็ด หรือผลิตดอกไม้กินได้ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมด ๓.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ควรสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้าของหน่วยงาน เพื่อสร้างการแข่งขันระหว่างตัวแทนจำหน่าย ขยายตลาดของสินค้า เป็นการสร้างแบรนด์ (Branding) และใช้ประโยชน์จากแบรนด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มากขึ้น ๔.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - ควรรายงานผลการดำเนินโครงการเงินงบประมาณแผ่นดินและงานด้านบริการวิชาการ เพิ่มเติมในรายงานประจำเดือนของสถาบันฯ - สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศของหน่วยงาน และควรจ้างพนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ๕.สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร ควรร่วมมือกับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการจัดทำโครงการและการเสนอขอเงินงบประมาณ ๖.อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร - ควรเพิ่มความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคเอกชน ในการใช้ปัญหาของภาคเอกชนเป็นหัวข้อเสนอขอเงินงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ - สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการกลางของพนักงานสังกัดหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อความมั่นคงของพนักงาน และป้องกันคนที่มีความสามารถลาออก มติที่ประชุม ๑. ให้นำหน่วยงานวิสาหกิจที่ต้องการปรับเงินประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้จัดส่งเอกสารเสนอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ๒. ให้นำหน่วยงานวิสาหกิจปรับประมาณการรายรับรายจ่ายต่อเดือนให้สอดคล้องกับ		

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	ความเป็นจริง โดยปรับแก้ไขในรายงานเปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๓. เพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจมีรูปแบบการเสนอรายงานที่ถูกต้อง จึงให้หน่วยงานวิสาหกิจจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบาย/การบริหารงาน

๔.๑.๑ พิจารณาประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาเปรียบเทียบกับรายรับจริงปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ พบว่ารายรับจริงของหน่วยงานวิสาหกิจต่ำกว่าแผนรายรับในสัดส่วนที่มาก ที่ประชุมจึงมีมติให้หน่วยงานวิสาหกิจ ทั้ง ๕ หน่วยงาน ปรับแผนรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับรายจ่ายจริงของปีที่ผ่านมา โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกองแผนงาน จะเสนอประมาณการเงินรายได้ ปี ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

งบประมาณการเงินรายได้หน่วยงานวิสาหกิจ				
หน่วยงาน	ประมาณการ ๒๕๖๖	ประมาณการ ๒๕๖๗	ผลต่าง	%
๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM)	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๕,๐๘๐.๐๐	(๒,๔๙๔,๙๒๐.๐๐)	(๕๑.๙๘%)
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF) วัสดุปลูกและอื่น ๆ	๑๗,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๖,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	(๑๐,๒๑๔,๐๐๐.๐๐)	(๕๙.๗๘%)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF) กัญชา	๖,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	(๕,๑๑๕,๐๐๐.๐๐)	(๗๖.๕๗%)
๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	(๕,๘๓๐,๐๐๐.๐๐)	(๔๕.๙๑%)
๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	(๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐)	(๓๕.๐๐%)
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	๓๐,๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๑,๐๐๐.๐๐	(๗,๘๘๗,๐๐๐.๐๐)	(๒๕.๙๕%)
๖. เงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%)	๓,๖๙๐,๙๔๐.๐๐	๒,๒๑๐,๐๗๐.๐๐	(๑,๔๘๐,๘๗๐.๐๐)	(๔๐.๑๒%)
รวม	๘๕,๓๔๓,๙๔๐.๐๐	๔๘,๘๒๒,๑๕๐.๐๐	(๓๖,๕๒๑,๗๙๐.๐๐)	(๔๒.๗๙%)

ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ยังไม่ได้พิจารณาแผนธุรกิจของหน่วยงานวิสาหกิจที่ดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าประมาณการเงินรายได้ปี ๒๕๖๗ มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะ ๕ ปี ของหน่วยงานวิสาหกิจ หรือไม่
๒. ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ในความดูแลมาก ทำให้มีรายจ่ายในการดูแลบำรุงรักษาจำนวนมาก
๓. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ควรตั้งเป้าหมายให้ central lab เป้าคู่แข่งหลัก
๔. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ควรร่วมมือกับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการจัดทำโครงการและการเสนอของบประมาณ
๕. มหาวิทยาลัยคาดหวังให้หน่วยงานวิสาหกิจทุกวิสาหกิจสามารถทำกำไรได้
๖. หน่วยงานวิสาหกิจขาดแผนการตลาดที่ดีและสอดคล้องกับงานของหน่วยงานวิสาหกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการงบประมาณการเงินรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยในการดำเนินงานจริงให้มีการปรับแผนดำเนินงานและประมาณการรายได้ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ระยะ ๕ ปี
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการประสานศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
 - ๑) เร่งการจัดทำ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย
 - ๒) จัดทำแผนการตลาดที่สอดคล้องกับ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

๔.๒ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

๔.๒.๑ พิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ตามที่คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- (๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
- (๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) คณบดี จำนวนสามคน เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (๖) ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) และ (๕) ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการนำทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

๑. เสนอชื่อ (๓) คนบติ จำนวนสามคน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย

๑) คนบติคณะวิทยาศาสตร์

๒) คนบติวิทยาลัยนานาชาติ

๓) คนบติคณะบริหารธุรกิจ

๒. เสนอชื่อ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ ประกอบด้วย

๑) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๒) รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทธิพันธ์

๓. เสนอชื่อ (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ คือ นายณรินทร์ พสุนธราธรรม

๔. ในส่วนของ (๑) และ (๒) ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อดังเสนอ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณากำหนดรายชื่อ ก่อนเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป

๔.๒.๒ พิจารณาการเสนอออกประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๓ ฉบับ

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

เพื่อให้การบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ และตามมติคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ยกเลิกประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

๑. นางสาวรสสุคนธ์ ปรัชญ์ธนะ

๒. นางสาวชนัดดา ชัยเนตร

๓. นางสาวลักษณ วิเศษมณี

ทั้งนี้ ให้นางสาวกมลวรรณ ดิตชัย เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินสำรอง กรณีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้ นั้น

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ดังเสนอ

๒. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลงนาม

๒) อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ค่าใช้บริการและค่าใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ

เพื่อให้การกำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ค่าใช้บริการและค่าใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการของแผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ อาศัยความตามข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้ยกเลิกประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการและค่าใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จึงเสนอพิจารณาร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ค่าใช้บริการและค่าใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ โดยแยกอัตราค่าใช้บริการและค่าใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ดังเสนอต่อที่ประชุม ตามร่างประกาศ ข้อ ๓ ออกเป็น

๓.๑ การกำหนดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง สารสกัด อาหาร เครื่องสำอาง และเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์

๓.๒ การกำหนดอัตราค่าบริการผลิตน้ำ

๓.๓ ค่าบริการ

๓.๔ ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

๓.๕ ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๓.๖ ค่าบริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช/อนุบาลต้นพืช

๓.๗ ค่าบริการทดสอบคุณสมบัติเยื่อกระดาษ/เคมีผลิตภัณฑ์กระดาษ

๓.๘ ค่าบริการการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์

๓.๙ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญด้วยเครื่องมือทางเคมีขั้นสูง

๓.๑๐ ราคาขายผลิตภัณฑ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ค่าใช้บริการและค่าใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ดังเสนอ

๒. ให้อุทยาน...

๒. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ก่อนเสนอ ประธานคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลงนาม

๓) กำหนดอัตราค่าใช้บริการของแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าใช้บริการของแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายใต้ฝ่ายบริหารจัดการแผนงานพิเศษ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จึงเสนอพิจารณาร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการของแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอัตราดังเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วย

๑. อัตราค่าใช้บริการพื้นที่ห้องปรุงประกอบพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารของ Future Food Lab (FFL) แผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารพัฒนานวัตกรรมฯ ชั้น ๑

๒. การจัดสรรรายได้จากค่าใช้บริการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการของแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้ตัดข้อ ๒. และ ข้อ ๓. ออก

๒. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำประกาศการจัดสรรรายได้จากค่าใช้บริการของแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกฉบับหนึ่ง

๓. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ก่อนเสนอ ประธานคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลงนาม

๔.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ

เลขานุการแจ้งขออนเรื่อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒.๔ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

เลขานุการแจ้งขออนเรื่อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒.๕ พิจารณา...

๔.๒.๕ พิจารณาแก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ตามที่คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จาก ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล เป็น ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ดังเสนอ

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป

๔.๒.๖ พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง ดร.สุรัช ศาลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ พิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณา นั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นรองผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย จัดทำเป็นประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานฟาร์มมหาวิทยาลัยลงนาม

๔.๓ ด้านอื่น ๆ

๔.๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายสะสมของหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องการพิจารณาการขยายพื้นที่การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหารปรับปรุงพื้นที่จัดสร้าง Co-working/Co-Leaning Space และ Maker Space บริเวณชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘๐ ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสร้าง Co-working/Co-Leaning Space และ Maker Space โดยใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายสะสมของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อนึ่ง ตามนโยบายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน คณะ/สำนัก ของมหาวิทยาลัย ในการใช้เงินเหลือจ่ายสะสมมาจากการปิดบัญชีจากกองคลังตามรายงานเงินเหลือจ่ายประจำปีและตามเล่มเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ เนื่องจาก

หน่วยงานวิสาหกิจ ยังไม่มีการนำเข้าตัวเงิน/ข้อมูลเงินเหลือจ่ายสะสมในระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย แต่มีการรายงานยอดกำไรสะสมจากงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้มีการรายงานเงินเหลือจ่ายสะสมได้

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การงบประมาณ และรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ข้อ ๒๔ หน่วยงานวิสาหกิจสามารถมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานและเงินรายได้สะสมของหน่วยงานวิสาหกิจในแต่ละปี ให้หน่วยงานวิสาหกิจจัดทำประกาศขอบเขตและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และเงินรายได้สะสมนั้นภายหลังผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อ ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานวิสาหกิจ

ข้อ ๒๖ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินรายได้และเงินรายได้สะสมของหน่วยงานวิสาหกิจให้ตกเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงานวิสาหกิจนั้น ๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ ข้อ ๒๒ เงินรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้ถือเป็นกำไรของหน่วยงานวิสาหกิจ ภายหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และยังเหลือเป็นกำไรสุทธิของหน่วยงานวิสาหกิจ และผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจเพื่ออนุมัติ และรายงาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

การจัดสรรกำไรของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้นำส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นเงินสะสมเพื่อความยั่งยืนของหน่วยงานวิสาหกิจก่อนผลกำไรที่เหลืออาจจัดสรรดังนี้

(๑) จัดสรรเป็นเงินตอบแทนพิเศษประจำปีให้กับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิสาหกิจ และพนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ

(๒) นำมาสมทบกับงบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจปีถัดไปโดยมีแผนงานมารองรับ

(๓) นำไปสะสมเพื่อลงทุนหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ และสภามหาวิทยาลัย

ประกอบกับข้อ ๑๒ เงินรายได้ตามข้อ ๕ ให้ใช้เพื่อการบริหารและดำเนินงานภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวิสาหกิจ และเพื่อสนับสนุนภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ในกรณีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าการดำเนินงานอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวิสาหกิจหรือไม่ ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเป็นผู้วินิจฉัย

ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอหารือแนวทางการบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายสะสมของหน่วยงานวิสาหกิจ ในการระบุค่านิยามและแนวทางการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายสะสม ภายใต้ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานวิสาหกิจและเป็นการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงานอย่างยั่งยืนต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองคลังหารือร่วมกัน และเสนอผลการหารือคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งถัดไป

๔.๓.๒ พิจารณาต่อสัญญา นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา (เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ)

ตามที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายละเอียดต่อเนื่อง) เพื่อพิจารณาจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมต่อสัญญาจ้าง นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานในกำกับ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในอัตราเดือนละ ๒๒,๔๐๐ บาท

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗	
				อัตราค่าจ้าง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	อัตราค่าจ้าง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
๑.	นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา	๐๙๕	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	๑๕,๐๐๐	๖,๑๕๐	๑๕,๐๐๐	๗,๔๐๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในอัตราเงินเดือน เดือนละ ๒๒,๔๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ๕% โดยให้กองบริหารงานทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ เสนอต่อสัญญาจ้างตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

๔.๓.๓ พิจารณานุมัติงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ การบัญชี และการตรวจสอบ ข้อ ๒๘ ให้หน่วยงานวิสาหกิจเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ ข้อ ๒๙ การจัดทำงบการเงินประจำปีและเสนอองบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ให้ดำเนินการดังนี้ (๑) หน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ให้จัดทำงบการเงินประจำปี และเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตต่อสภามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยต้องรวมงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจและงบการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อกรมบัญชีกลาง นั้น

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

- ๑) จัดทำรายงานงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจทุกเดือน
- ๒) จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจทุกเดือน
- ๓) เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจในเดือนเดียวกัน ๓ ปีย้อนหลัง
- ๔) จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายของเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจทุกเดือน
- ๕) ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงบัญชีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (งบ ๕%) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การหรือการปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การกำกับติดตามและการถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรเพิ่มประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ว่า ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (๑) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ
- (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) หัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
- (๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

ที่ประชุมจึงมีข้อคิดเห็นให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการต่อไป

๕.๒ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบล่วงหน้า

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายอิรวัดน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม