

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.๕) ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และ โปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณิตต์ธยาชัย	ประธานกรรมการ (ออนไลน์)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวังษ์	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	กรรมการ (ออนไลน์)
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย ตำแหน่ง รองอธิการบดี	กรรมการ
๑๐. นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา	กรรมการ
๑๑. ดร.บุญทา ชัยเลิศ	กรรมการ
๑๒. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุภา	กรรมการ (ออนไลน์)
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ตำแหน่ง รองอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวจรัลรักษ์ บัวลอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวานิชย์	กรรมการ
๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี
วาระ ๔.๑.๑
๒. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วาระ ๔.๑.๑
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
วาระ ๑.๒.๓
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 จากนั้นมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ บันทึกข้อตกลงยกเลิกโครงการความร่วมมือโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความเข้าใจ โครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี (Maejo Centennial Botanical Park) กับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด ฉบับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมถึงเพื่อจัดให้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดรายได้สำหรับใช้ในการดูแลรักษาพื้นที่โครงการ นั้น

คณะทำงานโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีข้อสรุปเห็นพ้องต้องกันในการยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี (Maejo Centennial Botanical Park) ฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงยกเลิกโครงการความร่วมมือโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบบันทึกข้อตกลงยกเลิกโครงการความร่วมมือโครงการอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ แจ้งทุกส่วนงานรับทราบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้รายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๒ แผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้จัดส่งแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากเอกสารแนบตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีคลาดเคลื่อนในส่วนของกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ จึงดำเนินการแจ้งยกเลิกเอกสารลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยแจ้งเวียนแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไข) เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองणाกุล และทีมงาน ได้เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยเสนอพิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ผู้บริหารที่กำกับดูแลคณะกรรมการ
๒. กระบวนการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
๓. หน่วยงานสนับสนุนด้านเอกสารและการบริหารจัดการ

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้น และเกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นผลผลิต (Output) ของโครงการให้ชัดเจน รวมถึงผลการดำเนินงาน (Outcome) ที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจจะบ่งชี้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๒. ควรกำหนด...

๒. ควรกำหนดขั้นตอน กระบวนการดำเนินโครงการและระยะเวลาในการดำเนินโครงการในรอบระยะเวลา ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน

๓. เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงหาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการทำโครงการฯ ต่อไป

๔. ควรผลักดันให้คณะกรรมการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ MJU Holding Company โดยบริหารงานในรูปแบบบริษัท เพื่อให้กลไกในการบริหารงานมีความคล่องตัว โดยไม่อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการ และผู้บริหารควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงมีแผนการดำเนินงานและตั้งเป้าหมายการหารายได้ที่ชัดเจน

ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. มอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเอกสารและการบริหารจัดการ

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ต่อไป

๓. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้ง Holding Company ว่าสามารถผลักดันให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการในรูปแบบบริษัท ภายใต้ MJU Holding Company และเสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมตามที่เสนอ โดยมอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) และผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเอกสารและการบริหารจัดการ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๓. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๓.๒ จัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ต่อไป

๔. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล) ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้ง Holding Company ว่าสามารถผลักดันให้คณะกรรมการดำเนินการในรูปแบบบริษัท ภายใต้ MJU Holding Company และเสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ได้สรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อสร้างกลไกและสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมและสร้างงานนวัตกรรม เพื่อนำงานนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

๒. เพื่อสร้างระบบการจัดการรายได้ที่ชัดเจนเป็นไปตามกฎหมาย

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก เพื่อจัดคู่การลงทุนในงานนวัตกรรม

๔. เพื่อจัดทำระเบียบและข้อกฎหมายที่คล่องตัว แม่นยำ ไม่ซ้ำซ้อน เสนอมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. คณะกรรมการควรมีโครงสร้างและหน่วยงานสังกัดที่ชัดเจน เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร หรือส่วนงานที่มีหน้าที่เฉพาะ

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการจำนวนมากทำให้ยากต่อการกำกับติดตาม จึงควรดำเนินการในลักษณะของคณะทำงาน

๓. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม ๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ดังนั้น ทีมนวัตกรรมจึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่ม ๒

๔. ต้องมีการตั้งเป้าหมายรายปี และประเมินผลสำเร็จในแต่ละปี เพื่อตั้งเป้าหมายในปีต่อไป

๕. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญและความถนัดของบุคลากรแต่ละส่วนงาน และส่วนงานควรสนับสนุนให้นักวิจัยได้พัฒนางานร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

๖. ทีมนวัตกรรมยังขาดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเชิงพาณิชย์

๗. การเข้าสู่กรอบของ Holding Company ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยมี Holding Company ที่ยอมรับใน sand box ตามมาตรา ๑๗ ของสภามหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มี ๔-๕ บริษัท ตัวอย่าง เช่น บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งน่าจะนำมาศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง

๘. ข้อจำกัดของระบบบริหารงบประมาณของประเทศ ไม่ได้เอื้อในการ spin-off ดังนั้น ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัย จึงไม่ใช้เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินรายได้เงินบริจาค หรือเงินรายได้อื่น เป็นการระดมเงินทุนจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่สนใจในงานนวัตกรรมหรืองานวิจัย

๙. งานวิจัย...

๙. งานวิจัยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดได้เพราะมหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือและงบประมาณที่ได้มาจากมหาวิทยาลัย แต่ด้วยข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของประเทศทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถช่วยเหลือนักวิจัยด้านเงินทุนในการ spin-off หรือต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัยได้ แม้ว่ามหาวิทยาลัยอยากสนับสนุนก็ตาม

๑๐. ในการช่วย spin-off ให้นักวิจัย มหาวิทยาลัยต้องมีระบบสนับสนุน ทั้งทีมดูแล ทีมบริหาร ทีมเจรจา ทีมเขียน business plans ทีมกฎหมาย technology commercialization (outsource ที่เป็นมืออาชีพ) ไม่ใช่ทีมกฎหมาย legal management พร้อมกับต้องศึกษาทำอย่างไรเพื่อให้สามารถตั้ง Holding Company ตามมาตรา ๑๗ ของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

๑๑. การ spin-off กลุ่มลูกค้าต้องชัดเจน เป็นสินค้าที่สามารถดำเนินการผลิตทางอุตสาหกรรมได้

๑๒. การบริหารงานบุคคล ระเบียบกฎหมายของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อประเด็น conflict of interest หรือไม่ หากเป็นผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทต้องได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และหากมีตำแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป ถือหุ้นบริษัทหนึ่งเกิน ๕% ต้องรายงานต่อ ปปช.

๑๓. หากมหาวิทยาลัยต้องการใช้สินค้าหรือบริการของบริษัท spin-off เพื่อให้การสนับสนุนบริษัทของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง และบริษัท spin-off ควรขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมกับ สอวช.

๑๔. ควรนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการควบคู่กับการตั้งทีมนวัตกรรม ต้องกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ หากไม่กล้าก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) นำเสนอรายงานการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน (เงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และเงินผลประโยชน์อื่น) ซึ่งมีการเปรียบเทียบประมาณการรายรับจริง และรายจ่ายจริงแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๑) กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ แบ่งเป็น

- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย มียอดรับจริงจำนวน ๑,๗๔๓,๙๘๘.๕๐ บาท จ่ายจริงจำนวน ๔๔๖,๑๗๕.๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑,๑๒๓,๘๑๔.๖๕ บาท

- เงินรายได้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มียอดรับจริงจำนวน ๕๔๗,๙๗๖.๓๙ บาท จ่ายจริงจำนวน ๓๖๖,๓๐๐.๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๑๘๑,๖๗๖.๓๙ บาท

๒) หน่วยงานวิสาหกิจ มียอดรับจริงจำนวน ๔,๓๕๙,๒๕๓.๕๕ บาท จ่ายจริงจำนวน ๗,๑๐๒,๗๓๔.๙๕ บาท รายรับต่ำกว่ารายจ่ายจำนวน ๒,๗๔๓,๔๘๑.๔๐ บาท

๓) ผลการดำเนินงานจากพืชกัญชงและกัญชา รับจริง ๑๙๔,๐๑๐ บาท

รายงาน...

รายงานทางการเงิน กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายการ		งานบริหารทรัพย์สิน ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	งานหารายได้ของกอง บริหารงานทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ
รายรับ	ประมาณการรายรับ	๕,๙๕๙,๐๖๒.๐๐	๔,๒๙๙.๐๐๐.๐๐
	รับจริง	๑,๗๔๒,๙๘๘.๕๐	๕๔๗,๙๗๖.๓๙
	รายรับคงเหลือหลังสมทบส่วนกลาง ๑๐%	๑,๕๖๙,๕๘๙.๖๕	๔๙๓,๑๗๘.๗๕
	ร้อยละ (รับจริงเทียบกับประมาณการ)	๒๙.๒๗	๑๒.๗๕
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	๗๕๘,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๔,๐๐๐.๐๐
	จ่ายจริง	๔๔๖,๑๗๕.๐๐	๓๔๔,๓๐๐.๐๐
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบกับประมาณการ)	๕๘.๘๖	๑๕.๖๓
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง(ต่ำ) กว่าประมาณการ รายจ่าย	๕,๒๐๑,๐๖๒.๐๐	๑,๙๕๕,๐๐๐.๐๐
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง(ต่ำ)กว่าประมาณ การรายจ่าย	๘๗.๒๘	๔๕.๔๘
	รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๑,๑๒๓,๔๑๔.๙๐	๑๒๖,๘๗๘.๗๕
	ร้อยละรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่าย	๖๔.๔๒	๒๓.๑๕

รายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ประกอบด้วย

หน่วยงาน	ประมาณการ	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑.ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM)	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๘๒๕.๐๐	๒๓๘,๙๕๖.๐๕	(๖๕,๑๓๑.๐๕)
๒.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรธรรมชาติ (NAF) วัสดุ ปลูกและอื่น ๆ	๑๗,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๙๒๐.๐๐	๑,๙๓๘,๐๙๑.๗๕	(๑,๓๕๔,๑๖๑.๗๕)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร ธรรมชาติ (NAF) กัญชา	๖,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๐๑๐.๐๐		
๓.สถาบันบริการตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ (IQS)	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๓๔,๘๔๑.๐๘	๑,๒๐๑,๗๓๖.๙๕	๒๓๓,๑๐๔.๑๓
๔.สถาบันรับรองระบบการ ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๖,๘๑๗.๔๗	๑,๓๕๓,๓๑๙.๕๒	๑๐๓,๔๙๗.๙๕
๕.อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)	๓๐,๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๗๐๙,๘๔๐.๐๐	๒,๓๗๐,๔๒๐.๐๐	(๑,๖๖๐,๗๙๐.๖๘)
รวม	๘๑,๖๕๓,๐๐๐.๐๐	๔,๓๕๙,๒๕๓.๕๕	๗,๑๐๒,๗๓๔.๙๕	(๒,๗๔๓,๔๘๑.๔๐)

ผลการดำเนินงาน...

ผลการดำเนินงานจากพืชกัญชงและกัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำหน่ายผลผลิตของกัญชา

รายการ	จำนวน (บาท)
๑. ยอดอ่อน	-
๒. ใบกัญชาสด	๑๗,๐๐๐
๓. ใบกัญชาแห้ง	๓๖,๕๐๐
๔. ลำต้นกัญชาแห้ง	-
๕. รากกัญชาสด	๖,๓๐๐
๖. รากกัญชาแห้ง	๔,๐๐๐
๗. ช่อดอกกัญชา	-
๘. เมล็ดกัญชา	๑๔,๓๒๐
๙. ต้นกล้ากัญชา	๑๑๕,๘๙๐
๑๐. ต้นกัญชา	-
รวมทั้งสิ้น	๑๙๔,๐๑๐

การจัดสรรเงินโครงการพืชกัญชาและกัญชง

ประเภท	รายรับ (บาท)	จัดสรร (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)
จำหน่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง	๙๗,๑๐๐	-	๙๗,๑๐๐
รวม	๙๗,๑๐๐	-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ตามที่กองแผนงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การสำรวจข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งมีจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วไม่มีงานทำ และทำงานไม่ตรงกับศาสตร์ที่เรียนค่อนข้างสูง จึงเป็นโจทย์ปัญหาที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งพิจารณาแนวทางแก้ไข ปัญหา โดยอาจศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ แต่ละหลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล หรือกระตุ้นให้บัณฑิตกรอกข้อมูลเพิ่มขึ้น รวมถึงให้ข้อมูลหรือการแนะแนวช่องทางการหางานให้แก่บัณฑิตด้วย เนื่องจากข้อมูลด้านการมีงานทำของบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี

๒. ควรพิจารณาการผลักดันเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมถึงสมาคม สมาพันธ์พยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถนำไปเสนอขอสนับสนุนงบประมาณหรือแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกได้

ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อทราบ
๓. ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ รายงานโครงการจัดทำ Business Plan 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

ศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการจัดทำ Business Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องศูนย์ iCAMS ชั้น ๑ คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังนี้

วัน/เดือน/ปี	หัวข้อ
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	การจัดทำแผนการตลาด
๒ ธันวาคม ๒๕๖๕	การจัดทำแผนการตลาด
๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	การจัดทำแผนบริหารจัดการและแผนการผลิต
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	แผนการเงินของหน่วยงาน
๔ มกราคม ๒๕๖๖	แผนการเงินของหน่วยงาน
ภายในเดือนมีนาคม	นำเสนอแผนธุรกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ

หมายเหตุ...

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ หน่วยงานวิสาหกิจได้จัดส่งเล่มร่างแผนธุรกิจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบและแก้ไข ก่อนจะเสนอแผนธุรกิจต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการขอทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ พิจารณาสรุปลการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้นำข้อเสนอจากโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประกอบด้วย

- ๑) พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการกลั่นกรอง (ให้ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ) ต่อสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน
- ๒) พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๓) พิจารณาให้มีการออกแบบระบบและกระบวนการงานในด้านการงบประมาณ ด้านแผนงาน การเงิน พัสดุ และด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ต้องคล่องตัวและยึดหลักธรรมาภิบาล

๒. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | ที่ปรึกษา |
| ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๓) ดร.บุญทา ชัยเลิศ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๔) นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา | อนุกรรมการ |
| ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล | เลขานุการ |

เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้

โดยริเริ่ม ๓ โครงการ คือ ๑) การหารายได้ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ๒) โครงการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สุโขทัย และ ๓) โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้หรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากเป็นหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ เห็นควรให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการขอทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

๒. มอบให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป

ประกอบกับ...

ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ รับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย มีกำหนดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านแผน

๔.๑.๑ ร่าง นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัย แม่โจ้

คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบร่าง นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้เสนอคณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาตามลำดับ

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติ เห็นชอบร่าง นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากหลายปีต่อเนื่องที่ผ่านมา ผลรายรับจริงเฉลี่ยมีจำนวนต่ำกว่าแผนจากรายรับ หลายประเภท รวมทั้งรายรับประเภทค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผลของนักศึกษาจริงเฉลี่ยที่มีจำนวนน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษาเกือบทุกปี จึงทำให้ต้องมียกยัดเงินสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานควรใช้จ่ายงบประมาณภายใต้วงเงินที่มีอยู่ และกำหนดหรือปรับแผนการรับนักศึกษาให้ใกล้เคียงกับจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับจริง โดยนำข้อมูล จากปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ในส่วนของคณะที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ต่อเนื่องหลายปี ควรเร่งพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา

๒. ควรปรับการจัดทำ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ จาก ๑ ปีงบประมาณ เป็น ๓ ปีงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ โดยให้กองแผนงานดำเนินการ ปรับแก้ไขรายละเอียด ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑.๑ ปรับจาก...

๑.๑ ปรับจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนนโยบายฯ เป็นประจำปี

๑.๒ ในส่วนของเงินเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้กองแผนงานปรับให้สอดคล้องกับสัดส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ

- ไม่เกินร้อยละ ๓๐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
- ไม่เกินร้อยละ ๑๐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการนักศึกษา
- ไม่เกินร้อยละ ๖๐ เพื่อรองรับงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอก

ห้องเรียน

๒. ให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และกองแผนงาน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๑ ไปหารือร่วมกับส่วนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร่วมกันต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. การรายงานข้อมูลควรมีความกระชับและชัดเจน
๒. ควรสรุปนโยบายการจัดทำงบประมาณแยกตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ๙ ด้าน
๓. นโยบายการจัดทำงบประมาณ ควรมีระยะเวลา ๓ – ๕ ปีงบประมาณ เพื่อความต่อเนื่องในการทำแผนรายรับ และรายจ่ายประจำปี

๔. เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จึงควรมีแนวทางปฏิบัติในการใช้งบประมาณต่อเนื่องข้ามปีหรือหลายปี

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. ให้กองแผนงาน นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๒ ด้านการเงิน

- ไม่มี -

๔.๓ ด้านทรัพย์สิน

- ไม่มี -

๔.๔ ด้านวิสาหกิจ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านอื่น ๆ

๔.๕.๑ พิจารณา ร่าง คำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ โดยริเริ่ม ๓ โครงการ คือ

๑. การหารายได้ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒. โครงการการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร
๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอเสนอเพิ่มเติมรายชื่อและแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

เดิม	เสนอพิจารณา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ที่ปรึกษา	๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ ที่ปรึกษา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ ประธานอนุกรรมการ	๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ ประธานอนุกรรมการ
๓. ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานอนุกรรมการ	๓. ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานอนุกรรมการ
๔. นายสราวุฒิ สิ้นสำเนา อนุกรรมการ	๔. นายสราวุฒิ สิ้นสำเนา อนุกรรมการ
	๕. รองอธิการบดี อนุกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	๖. ผู้ช่วยอธิการบดี อนุกรรมการเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
	๗. นายอิริวัฒน์ ต๊ะตา ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ดำเนินการแนะนำโครงการทั้ง ๓ ดังกล่าว เป็นเวลา ๖ เดือน และให้กำกับติดตามอีก ๖ เดือน และมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ตามที่เสนอ
๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ตามกระบวนการโดยเสนอประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ลงนามต่อไป
๓. ให้คณะอนุกรรมการฯ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายอิรวดี ติตะดา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม