

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

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

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธัญชัย | ประธานกรรมการ (ออนไลน์) |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๔. ดร.วรวงษ์ นันทากิวัฒน์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล
ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๑. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๑๒. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๑๓. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวนীর เรียนกุนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวานิชย์ | กรรมการ |
| ๒. นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ชารานาย
ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี วาระ ๔.๑
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ตำแหน่ง คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร วาระ ๔.๑
๓. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงาน
มหาวิทยาลัย
๔. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
๕. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

คณะทำงาน

๑. อธิการบดี

ประธานคณะทำงาน

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี

รองประธานคณะทำงาน

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะทำงาน

๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

คณะทำงาน

๕. ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะทำงาน

๖. ผู้อำนวยการ...

๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ	คณะทำงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย	คณะทำงานและเลขานุการ
๙. นายอดิสร สุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดให้มีการออกแบบระบบกระบวนการงานด้านการงบประมาณ ด้านแผน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่คล่องตัวและยึดหลักธรรมาภิบาล

๒. ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เสนอข้อบังคับตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย

ตามที่คณะทำงานพิจารณากำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้หารือร่วมกับคณบดีคณะที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาทบทุนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติและภาคฤดูร้อนรวมถึงพิจารณาค่าหน่วยกิตทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอในการกำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ดังนี้

๑. เสนอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย โดยจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มหาวิทยาลัย จำนวน ๗,๐๐๐ บาท และจำนวนเงินที่เหลือจัดสรรให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการต่อไป โดยคณะจะต้องจัดสรรค่าธรรมเนียมรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) รายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาแกน หน่วยกิตละ ๑๓๐ บาท ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ให้แก่คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ

๒. เสนอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ

๓. มหาวิทยาลัย...

๓. มหาวิทยาลัยควรดูแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา เช่น การปรับปรุงห้องเรียน การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยควรเริ่มดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๗ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนคณะในการพัฒนาหน่วยงานให้รองรับกับจำนวนและความต้องการของนักศึกษา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เมื่อปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว ต้องพิจารณาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทุนการแก่นักศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาส เพื่อสามารถนำไปจ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ไปประกอบการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรการเรียนการสอนได้ในอนาคต

๒. ควรพิจารณาอัตราและหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรืองบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อการนำไปพัฒนาด้านต่าง ๆ

๓. ควรจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ว่านำไป จัดสรรเพื่อการพัฒนาในด้านใดบ้าง มีสัดส่วนหรือจำนวนเท่าใด ให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการกำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขอัตราของ ๒ ส่วนงาน ดังนี้

๑) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับจาก ๑๘,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา เป็น ๑๖,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา

๒) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับจาก ๑๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา เป็น ๑๙,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๓. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้กองคลังจัดทำ "ร่าง" ประกาศฯ เสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ อธิการบดีลงนาม

๔. มอบให้คณะทำงานพิจารณากำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ดำเนินการ ดังนี้

๑) นำข้อเสนอแนะในข้อ ๑ และ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ

๒) จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗,๐๐๐ บาท ว่านำไป จัดสรรเพื่อการพัฒนาในด้านใดบ้าง มีสัดส่วนหรือจำนวนเท่าใด ให้ชัดเจน และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ต่อไป

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย (ปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ	สาขา	ภาคปกติ	ภาคฤดูร้อน
			อัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาต่อภาค การศึกษา (บาท)	อัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาต่อภาค การศึกษา (บาท)
สายเกษตรศาสตร์				
๑	คณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ	ทุกสาขาวิชา	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐
๒	คณะผลิตกรรมการเกษตร	ทุกสาขาวิชา	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐
๓	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	ทุกสาขาวิชา	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
สายวิทยาศาสตร์				
๑	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
		สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ	๑๔,๐๐๐	๗,๐๐๐
		สาขาวิชาคณิตศาสตร์	๑๓,๐๐๐	๖,๕๐๐
		สาขาวิชาสถิติและการ จัดการสารสนเทศ	๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
		สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
		สาขาวิชาเคมี	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
		สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ	๑๔,๐๐๐	๗,๐๐๐
		สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	๑๔,๐๐๐	๗,๐๐๐
๒	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร	สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
		สาขาวิชาวิศวกรรม อาหาร	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
		สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ อาหาร	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐
		สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง การเก็บเกี่ยว	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐
		สาขาวิชาเทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐
สายสังคมศาสตร์				
๑	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	สาขาวิชาพัฒนาการ ท่องเที่ยว	๑๓,๐๐๐	๖,๕๐๐
		สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจท่องเที่ยวและ บริการ	๒๔,๕๐๐	๑๒,๒๕๐
๒	คณะบริหารธุรกิจ	ทุกสาขาวิชา	๑๓,๐๐๐	๖,๕๐๐

ลำดับ	คณะ	สาขา	ภาคปกติ	ภาคฤดูร้อน
			อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา (บาท)	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา (บาท)
๓	คณะศิลปศาสตร์	สาขาวิชานิติศาสตร์	๑๙,๐๐๐	๙,๕๐๐
		สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
		สาขาวิชานวัตกรรมสังคม	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
		สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ	๓๕,๐๐๐	๑๗,๕๐๐
๔	คณะเศรษฐศาสตร์	ทุกสาขาวิชา	๑๓,๐๐๐	๖,๕๐๐
๕	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	ทุกสาขาวิชา	๑๙,๐๐๐	๙,๕๐๐
๖	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	ทุกสาขาวิชา	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างเป็นระบบ (Calculation & Pricing : Market price, Cost price, Selling price) เช่น

- หลักสูตรสายการเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจตั้งราคาให้สูงกว่าตลาด
- หลักสูตรสายสังคม อาจลดราคาเพื่อดึงดูดนักศึกษาให้มากขึ้น
- หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องคำนวณต้นทุนอย่างละเอียดทั้งในส่วนของวัสดุ

อุปกรณ์ และการฝึกปฏิบัติ

๒. ควรเพิ่มเติมข้อมูลหลักการในการวิเคราะห์และการคำนวณต้นทุนโดยละเอียด

มติที่ประชุม

๑. รับทราบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ตามที่เสนอ

๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๓. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้กองคลังจัดทำ "ร่าง" ประกาศฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะด้านทรัพย์สินและการเงิน ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านทรัพย์สินและการเงิน ประเด็นแนวทางการหารายได้ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แผนพัฒนาสินค้า (product champion) เช่น ข้าวแม่โจ้ ปุ๋ยอินทรีย์

๒. การจัดตั้ง...

๒. การจัดตั้ง Holding Company

๓. Feasibility study ของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยสรุปดังนี้

๑. แผนพัฒนาสินค้า (product champion)

ผลการดำเนินงาน

มีการหารือร่วมกับหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว สาขาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร และผู้บริโภค โดยมีสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุม

๒. การจัดตั้ง Holding Company

ผลการดำเนินงาน

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการพัฒนาสมุดปกขาวเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารอังก้าวโฮลดิ้งคัมปานี และการ Re-branding CMU เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ Sipolle Italian Food by Chef Dan และกิจกรรมที่ ๒ การเสวนารูปแบบการบริหารโฮลดิ้งคัมปานี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ Wintree City Resort Chiang Mai ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างของ Holding Company แต่ยังไม่ได้กำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย โดยมีสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุม

๓. Feasibility study ของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

วิเคราะห์ Feasibility study โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่เกษตรกร และผู้บริโภค โดยมีสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ตามแผนพัฒนาสินค้า (product champion) และ Feasibility study ของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กำหนดประเภทของสินค้าที่จะพัฒนา คือ ข้าว เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลักดันการพัฒนาเรื่องข้าวมาโดยตลอด จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ควรพิจารณาว่าจะมีแนวทางในการจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง ต่ออย่างไร

๒. ควรพิจารณาเปิดตัว Holding Company ของมหาวิทยาลัย ในงานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัย และจัดเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ๙๐ ปี ๙๐ ผลงานเด่น เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อยอด และการร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยในอนาคต

๓. ตามนโยบายการลงทุนของ Holding Company ของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ ด้าน ควรผลักดันให้มีระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อรองรับการบริหารงานและนำไปสู่การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดสัดส่วนการถือหุ้น กระบวนการทำธุรกิจ เป็นต้น

๔. ควร...

๔. ควรพิจารณาแผนธุรกิจเกี่ยวกับตราสารลงทุน เช่น พันธบัตรออมทรัพย์ หุ้นกู้ และ ตัวแลกเงิน ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Risk-free) เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกตราสารหนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะโครงการทบทวนงานด้าน นโยบาย(Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านทรัพย์สินและการเงิน ประเด็นแนวทางการหารายได้ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ และพิจารณาตามลำดับ

๒. มอบให้คณะศิลปศาสตร์ พิจารณากำหนดชื่อ Holding Company ของ มหาวิทยาลัยและสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๓. มอบให้คณะวิทยาศาสตร์ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๑ ไปพิจารณา ดำเนินการ

๔. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร และ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) นำ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในข้อ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น โดยสรุปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยต้องมีแนวคิดให้เป็นธุรกิจมากขึ้น

๒. ควรพิจารณาระบบและขั้นตอนในการดำเนินงาน ความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการ การ ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน Holding Company ของมหาวิทยาลัย

๓. ควรพิจารณาขั้นตอนในการยกเลิกหรือปิด Holding Company ของมหาวิทยาลัย ให้ ชัดเจน

๔. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับ financial model ของ Holding Company รวมถึง บริษัทลูกภายใต้ Holding Company ของมหาวิทยาลัย

๕. ให้ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการลงทุน เป็นวาระสืบเนื่อง ในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะโครงการทบทวน งานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ พิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำ time line ในการสะสมปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ด้านการเงิน และด้านการบริหารงานบุคคล

๒) จัดทำรายการตรวจสอบระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

๓) เร่งจัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินบริจาค

๔) จัดทำระเบียบการดำเนินการ การจัดตั้ง และการยุบเลิก Holding Company ของ มหาวิทยาลัย

๒. ด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังนี้

๑) เตรียมความพร้อมในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ เช่น

- นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้าน IP
- นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า IP
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน technology commercialization

๒) จัดทำและปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถ spin-off หรือสามารถทำงานในภาคเอกชนได้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายฉัตรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวจรงค์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม