

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม 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 ธาราฉาย
ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๔. นายสรภพ เชื้อคำรง | กรรมการ |
| ๕. นายยงยุทธ ขอบทำดี | กรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นางสาวจรงค์ษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|-------------------------|---------|
| ๑. นายสรารุณ สีนสำเนา | กรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|------------|
| ๑. ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรถนิตย์
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 |
| ๖. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ) | |

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑) มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรเงินรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรองรับการหารายได้ของส่วนงาน

๒) มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ระหว่างจัดตั้ง Holding Company ปัจจุบันคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓) มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตปลานิลแดง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยอนุมัติให้ใช้เงินจากโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบรายงานงบการเงินหน่วยงานวิสาหกิจ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และมีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการนำเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิสาหกิจ ในภาพรวม ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดแผนการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบและช่วงเวลาดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. การบันทึกรายการทางบัญชีส่วนใหญ่ยังจัดทำตามเกณฑ์เงินสดซึ่งถือว่ายังดำเนินการไม่ถูกต้อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีการทบทวนการดำเนินการ

๓. มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการปรับปรุงระบบ E-Finance ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

๔. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานผู้สอบบัญชีไปยังกระทรวงต้นสังกัดที่ล่าช้าจะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร

มหาวิทยาลัยควรวางระบบหรือกำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากการรายงานผลที่ล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อราคาคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

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

หน่วยงาน	ประมาณการ	ประมาณการ (ต.ค. ๖๕ – มิ.ย. ๖๖)	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑. FARM	๓,๕๐๙,๐๔๐.๐๐	๑,๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๐๙,๔๐๙.๐๐	๑,๒๔๐,๑๙๒.๘๗	(๓๓๐,๗๘๓.๘๗)
๒. NAF วัสดุปลูก และอื่น ๆ	๑๑,๓๘๑,๐๔๕.๐๐	๘,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๙,๗๗๕.๐๐	๕,๔๗๒,๔๑๑.๘๒	(๓,๙๙๓,๓๖๑.๘๒)
NAF กัญชา	๒,๒๘๘,๙๘๐.๐๐	๔,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๓๙,๒๗๕.๐๐		
๓. IQS	๙,๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๗,๖๑๘,๕๐๐.๐๐	๔,๐๓๘,๕๖๑.๙๖	๔,๖๙๗,๑๑๓.๓๒	(๖๕๘,๕๕๑.๓๖)
๔. ICAPS	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๓๗,๘๙๔.๑๗	๔,๔๕๘,๖๒๕.๐๕	(๘๒๐,๗๓๐.๘๘)
๕. MAP	๒๘,๐๑๒,๖๑๕.๐๐	๒๔,๒๖๖,๕๒๒.๗๕	๑๔,๗๑๖,๖๔๙.๓๑	๑๓,๓๑๗,๕๓๐.๑๗	๑,๓๙๙,๑๑๑.๑๔
รวม	๖๔,๕๙๒,๖๘๐.๐๐	๔๑,๕๙๔,๕๔๖.๕๐	๒๔,๗๘๑,๕๖๔.๔๔	๒๙,๑๘๕,๘๗๓.๒๓	(๔,๔๐๔,๓๐๘.๗๙)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒. รายงานเปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM)
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF)
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

๔) สถาบัน...

๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)

๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)

รายรับ	ประจำเดือน มกราคม 2566			รายรับ (ต.ก. 65 - ม.ก. 66)		
	แผน	รับจริง	ผลต่าง	รับจริง		ผลต่าง
				(ต.ก.65. - ม.ก. 66)	(ต.ก.65. - ม.ก. 66)	
FARM	603,000.00	173,825.00	-429,175.00	814,000.00	322,375.00	-491,625.00
NAF	1,414,000.00	583,930.00	-830,070.00	3,316,000.00	665,245.00	-2,650,755.00
IQS	2,856,000.00	1,434,840.48	-1,421,159.52	3,808,500.00	1,826,031.02	-1,982,468.98
ICAPS	2,225,000.00	1,456,817.47	-768,182.53	3,300,000.00	2,178,924.81	-1,121,075.19
MAP	123,800.00	709,840.00	586,040.00	5,625,600.00	1,823,135.00	-3,802,465.00
	7,221,800.00	4,359,252.95	-2,862,547.05	16,864,100.00	6,815,710.83	-10,048,389.17
รายจ่าย	ประจำเดือน มกราคม 2566			รายจ่าย (ต.ก. 65 - ม.ก. 66)		
	แผน	จ่ายจริง	ผลต่าง	จ่ายจริง		ผลต่าง
				(ต.ก.65. - ม.ก. 66)	(ต.ก.65. - ม.ก. 66)	
FARM	521,952.25	238,956.04	282,996.21	695,936.33	415,002.37	280,933.96
NAF	4,806,065.01	1,938,091.75	2,867,973.26	6,458,086.68	2,659,644.16	3,798,442.52
IQS	2,301,616.20	1,201,736.95	1,099,879.25	3,068,821.60	1,574,168.30	1,494,653.30
ICAPS	2,152,199.00	1,353,319.52	798,879.48	2,862,932.00	2,036,338.80	826,593.20
MAP	5,993,680.02	2,370,630.68	3,623,049.34	3,599,749.98	2,043,374.23	1,556,375.75
			-			-
	15,775,512.48	7,102,734.94	8,672,777.54	16,685,526.59	8,728,527.86	7,956,998.73

ภาพที่ ๑ เปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการเสนอข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑,๑๑๓,๑๑๑.๔๑ บาท ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๓๓,๑๙๒.๙๒ บาท
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๔๔,๔๕๔.๒๕ บาท
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๘๙,๙๕๘.๕๓ บาท
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๖๕,๐๐๑.๘๙ บาท
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๖๗๕,๕๐๓.๘๓ บาท

สรุป...

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566								
รายการ	เงินส่วนกลางวิสาหกิจ	FARM	NAF	IOS	ICAPS	MAP	รวม	
รายรับ	ประมาณการรายรับ	500,000.00	175,452.00	829,250.00	447,646.50	467,290.00	1,019,400.00	3,439,038.50
	รับจริง	-	33,192.92	49,454.25	189,958.53	165,001.89	675,503.83	1,113,111.41
	(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)							
	ร้อยละ	0.00%	18.92%	5.96%	42.43%	35.31%	66.26%	32.37%
	(รับจริงเทียบกับประมาณการ)							
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							3,253,900.00
	จ่ายจริง							359,360.00
	(1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66)							
	ร้อยละ							11.04%
	(จ่ายจริงเทียบกับประมาณการ)							
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย							185,138.50
	ร้อยละประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย							5.69%
	รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง							753,751.41
	ร้อยละรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง							67.72%

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๒ สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. พิจารณาประเด็นการขอใช้วัสดุปลูกของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท 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 ตามหนังสือขอชำระหนี้ เลขที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อชำระหนี้แล้วเสร็จ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จะมอบวัสดุปลูกในรอบที่ ๒ ๒. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติหารือฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ก่อนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติจะแจ้ง บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อดำเนินการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	- อยู่ระหว่างการติดตามการชำระหนี้ (พิจารณา วาระ ๔.๓.๒)

ชื่อเรื่อง...

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	๓. ให้คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ กำกับและติดตามการชำระหนี้และการขอใช้วัสดุปลูก เพื่อใช้ในการผลิตพืชกัญชาในโรงเรือนของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจทราบ		
๒. พิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	๑. เห็นชอบรายชื่อดังเสนอ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณากำหนดรายชื่อ ก่อนเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร	- เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาการเสนอออกประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๓ ฉบับ	๑. เห็นชอบร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ดังเสนอ ๒. เห็นชอบร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ค่าใช้จ่ายบริการและค่าใช้จ่ายเครื่องมือห้องปฏิบัติการ แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ดังเสนอ ๓. เห็นชอบร่างประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายบริการของแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้ตัดข้อ ๒. และข้อ ๓. ออก ๔. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำประกาศการจัดสรรรายได้จากค่าใช้จ่ายบริการของแผนงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกฉบับหนึ่ง ๕. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลงนาม	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	- อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารดำเนินการจัดทำประกาศ
๔. พิจารณาแก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	๑. เห็นชอบแก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ดังเสนอ ๒. ให้กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดี ลงนามต่อไป	กองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ	- เสนออธิการบดีลงนาม

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๕. ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. ให้เพิ่มประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	- ร่างประกาศ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบาย/การบริหารงาน

๔.๑.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ดังนี้

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

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้

๑. การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจควรประเมินจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return on asset (ROA)

๒. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

- ควรสร้างแหล่งรายได้ใหม่ เช่น การให้เช่าพื้นที่ การผลิตกล้าพันธุ์ไม้ การผลิตดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานเกษตรหรืองานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย การรับจ้างดูแลสวนไม้ผล
- การผลิตมะม่วงและลำไยของฟาร์มมหาวิทยาลัย อาจปรับลดปริมาณการผลิตลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ให้ใช้แนวทางการผลิตสินค้าคุณภาพสูง

๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้เร่งดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทใต้ดินของศูนย์ฯ

๔. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

- เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียน MMO เรียบร้อยให้เร่งจัดทำแผนการตลาด
- ให้ดำเนินการสำรวจตลาดงานห้องปฏิบัติการ เพื่อปรับใช้ในแผนการตลาดของสถาบันฯ

๕. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

- ขยายงานในการให้บริการเอกชนรายย่อย
- เพิ่มงานการตรวจรับรองในการผลิตอุตสาหกรรม

๖. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

- ควรเพิ่มรายได้จากผู้ประกอบการและภาคเอกชนให้มากขึ้น โดยอาจกำหนดสัดส่วนรายได้จากภาคเอกชนต่อรายได้ทั้งหมดในปีต่อไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
- เพิ่มรายได้ในส่วนของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. เนื่องจากหน่วยงานวิสาหกิจยังขาดการวางแผนและบริหารการตลาด จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) จัดทำโครงการเพื่อขยายผลผลิตของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยใช้เงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ๕% ในการดำเนินโครงการ

๔.๒ ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

๔.๒.๑ พิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ

คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการหารือฝ่ายกฎหมาย อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สามารถแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร แผนงานความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ

๒. ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓๖๐/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลงนาม

๔.๒.๒ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ หน่วยงานอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานวิสาหกิจเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสมก็ได้

คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ดังนี้

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

โดยให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารดังกล่าว มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ตามที่เสนอ
๒. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดทำเป็นประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ ก่อนเสนอ ประธานอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ลงนาม

๔.๓ ด้านอื่น ๆ

๔.๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายสะสมของหน่วยงานวิสาหกิจ (ถอนเรื่อง)

ฝ่ายเลขานุการ ขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓.๒ พิจารณาการขอผ่อนผันการชำระหนี้ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเตือนชำระหนี้ไปยัง บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด จากใบแจ้งหนี้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ โดยรายการเป็นวัสดุปลูกหรือดินปลูก จำนวน ๒๔๐ ตัน ราคาตันละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ได้จัดทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยบริษัทจะนำช่อดอกกัญชาส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย และจะได้รับเงินค่าตอบแทนช่อดอกภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากในรอบการปลูกที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติเป็นผู้ดูแลและดำเนินการปลูกให้กับบริษัทนั้น บริษัทไม่ได้รับผลผลิตจากการปลูก และมีความเสียหายเกิดขึ้นจากโรคแมลง ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติได้แจ้งให้บริษัทคืนดินปลูกให้กับศูนย์ฯ บริษัทได้ดำเนินการคืนดินปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทขาดทุนเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาท จึงเสนอมหาวิทยาลัยขอผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ไม่เห็นชอบการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด
๒. ให้ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
๓. ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ นำรายงานคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft
Teams

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ล่วงหน้า

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายณิวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรัลักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม