

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

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

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณิตต์ธยาชัย	ประธานกรรมการ (ออนไลน์)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์	กรรมการ (ออนไลน์)
๓. ดร.วรพงษ์ นันทาวิวัฒน์	กรรมการ (ออนไลน์)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	กรรมการ (ออนไลน์)
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์	กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	
๖. ดร.บุญทา ชัยเลิศ	กรรมการ
๗. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา	กรรมการ (ออนไลน์)
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่ง รองอธิการบดี	
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๐. นางสาวจรรักษ์ บัวลอย	ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	รองประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์	กรรมการ
๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)	กรรมการ
๔. ประธานสภาพนักงาน	กรรมการ
๕. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์	วาระ ๔.๒,๕.๑
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน	
๒. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	วาระ ๔.๑
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล	วาระ ๓.๑
๔. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา	
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย	

๕. นายสุชาติ...

๕. นายสุชาติ จันทร์แก้ว

วาระ ๔.๑

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๖. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพยากรและกิจการพิเศษ

๗. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพยากรและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของ
สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านทรัพยากรและการเงิน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นเรื่องการดำเนินการตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้มีข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรและการเงิน ในเรื่องที่
มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการทันที และกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และมหาวิทยาลัยควรนำเสนอข้อมูลต่อ
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ใน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. แผนพัฒนาสินค้า (Product Champion) เช่น ข้าวแม่โจ้ ปุ๋ยอินทรีย์

๒. การจัดตั้ง Holding Company

๓. Feasibility study ของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติมอบให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จึงรายงานผล
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ ต่อสภาฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเงินและทรัพยากร ในการประชุม ครั้งที่
๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ รับทราบ และได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำ time line ในการสะสางปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเงิน และด้านการบริหารงาน
บุคคล

๒) จัดทำ...

- ๒) จัดทำรายงานตรวจสอบระเบียบ ประกาศ และกฎหมาย ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- ๓) เร่งจัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินบริจาค
- ๔) จัดทำระเบียบการดำเนินการ การจัดตั้ง และการยุบเลิก Holding Company

ของมหาวิทยาลัย

๒. ด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังนี้

๑) เตรียมความพร้อมในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้าน IP นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า IP และผู้เชี่ยวชาญด้าน technology commercialization

๒) จัดทำและปรับปรุง ระเบียบ ประกาศ ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถ spin-Off หรือสามารถทำงานในภาคเอกชนได้

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านทรัพย์สินและการเงิน ตามเสนอ และได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เมล็ดพันธุ์ข้าว หากดำเนินการทางการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการค้าก่อน

๒. แผนธุรกิจจะต้องชัดเจนเห็นเป็นภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี product champion ของมหาวิทยาลัยที่แยกเป็นกลุ่ม

๓. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการลงทุนให้รอบด้าน เช่น ด้านตลาด คู่แข่ง การเมือง เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

๔. การลงทุน นอกจากการคำนวณค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ควรมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) ทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินด้วย

๕. ผู้บริหารของ Holding Company จะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องการเงินและการวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ที่จะไปลงทุน รวมถึงมีการวางแผนระยะยาวอย่างน้อย ๕ ปี

๖. แนวทางในการบริหารที่จะทำให้บริษัทยั่งยืน คือ ๑) ผู้ซื้อได้ ๒) ผู้ขายได้ และ ๓) สังคมได้และมีศักยภาพสูง ควรขอคำแนะนำหรือประกอบธุรกิจร่วมกันจะทำให้ได้ประโยชน์และไม่เสียเวลา

๗. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเอกชนและศักยภาพสูง ควรขอคำแนะนำหรือประกอบธุรกิจร่วมกันจะทำให้ได้ประโยชน์และไม่เสียเวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องชัดเจนและเอื้อต่อการดำเนินงาน

๘. ควรเร่งดำเนินการยกร่าง และปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล นำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปดังนี้

แผนงาน ๓ เดือน

๑. มี Business Model Canvas (BMC) ของมหาวิทยาลัยและสินค้า/บริการของมหาวิทยาลัย (วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก)

๒. มีรายการงานวิจัยที่พร้อมขาย และ Business Model Canvas (BMC) ของสินค้า พร้อมทีมขับเคลื่อน

๓. แผนระดมทุน Holding Company

๔. Club MJU Spinoff มีสมาชิกเกิน ๑๐๐ คน มีกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร

๕. บุคลากรจำนวน ๓๐๐ คน ผ่านการบ่มเพาะทักษะด้านผู้ประกอบการพื้นฐาน/เชิงปฏิบัติการ จะจัดกิจกรรมพัฒนา ISP ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ / Foresight ร่วมกับฝ่ายพัฒนารพยากรมนุษย์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล พบ Venture Capital (VC) สิงคโปร์ / ประเมิน Company Value ย่านนวัตกรรมเชิง Venture Capital (VC) มาพบนักนวัตกรรม (ต่อยอดจากปีที่แล้ว)

แผนงาน ๖ เดือน

๑. Signature Product : MJU ๙๐ Yrs วางแผนพัฒนาชุดชาสมุนไพรและ Storytelling และ ไวน์จากข้าวหอมแม่โจ้

๒. มีฐานข้อมูลนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับพร้อม Spinoff www.maidmaejo.com เพื่อรองรับ Holding Company (งบย่านนวัตกรรม NIA)

๓. จัดตั้ง Holding Company สำเร็จ

๔. บุคลากรจำนวน ๕๐๐ คน ผ่านการบ่มเพาะทักษะด้านผู้ประกอบการพื้นฐาน AgBiotech Advisors ระดับประเทศ จำนวน ๑๐ - ๑๒ คน

แผนงาน ๙ เดือน

๑. KM แนวทางทำ ROI ให้มากกว่า ๘

๒. List ของบริษัทลูกพร้อมสินค้าพร้อมขาย (Categorize)

๓. ISP incubation เพื่อเพิ่มนักวิจัยแม่โจ้ขึ้นทะเบียน ISP เพิ่มขึ้น ๓๐ คน

๔. Outstanding Grant Achievers Awards

แผนงาน ๑๒ เดือน

๑. ใช้โรงงานผลิตสินค้านวัตกรรมให้มหาวิทยาลัยสามารถทำ MVP ได้ (โรงงานที่ไต้หวัน ปี ๖๖)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบและมีข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยต้องมองทั้งระบบว่า Ecosystem เป็นอย่างไร ต้องเป็นแบบไหน ต้องมีอะไรบ้าง คำนึงถึงกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน การบ่มเพาะคนตั้งแต่เป็นนักศึกษา กลไกเป็นอย่างไร จะเห็นกระบวนการร้อยเรียงเชิง Ecosystem

๒. ทีม Support ของมหาวิทยาลัยจะสำคัญมากทั้งด้านตลาด ด้านกฎหมายทางธุรกิจ ทีมเสนอ นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

๓. ศูนย์การศึกษาแนวโน้มนและอนาคต ต้องทำ Scenario เพื่อใช้ในการจัดทำ Business Plan ระดับมหาวิทยาลัย

๔. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานกลางที่ดูแลกิจการด้านการหารายได้โดยเฉพาะ

๕. คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ ควรรายงานผลการดำเนินงานทุกครั้งที่มีการประชุม

๖. มหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการเกี่ยวกับ Holding Company

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปดังนี้

แผนงาน ๓ เดือน

๑. จัดกิจกรรมการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับงานวิจัย งานบริการวิชาการ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงแผนการศึกษา ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วิทยาการโดย ดร.ประเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

๒. MAID DAY (MAEJO AGRI-FOOD INNOVATION DISTRICT DAY) มีรายการงานวิจัยที่พร้อมขาย

๓. Club MJU Spinoff มีสมาชิกเกิน ๑๐๐ คน และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้บริหาร

๔. Venture Capital (VC) Meeting ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ CU Enterprise โดยหารือในการร่วมลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์

แผนงาน ๖ - ๙ เดือน

๑. Signature Product : MJU ๙๐ Yrs พัฒนาชุดเครื่องดื่มชนิดผง ชุดพิเศษฉลอง ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และไวน์จากข้าวหอมแม่โจ้

๒. มีฐานข้อมูลนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับพร้อม Spinoff www.maidmaejo.com เพื่อรองรับ Holding Company (งบยำนวัตกรรม NIA)

๓. บุคลากรจำนวน ๑๒๐ คน ผ่านการบ่มเพาะทักษะด้านผู้ประกอบการพื้นฐาน และยกระดับการเป็นที่ปรึกษานวัตกรรมโดยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

แผนงาน ๑๒ เดือน

๑. ใช้โรงงานผลิตสินค้านวัตกรรมให้มหาวิทยาลัยสามารถทำ MVP ได้ เช่น ฟิล์มจุ่มเคลือบแต่นมโคจากธรรมชาติ (vetnova) หรือ next fish

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยสามารถผลิตและนำไปขายได้จริงรวมถึงหาผู้ลงทุนเพื่อพัฒนาดังนั้นในปี ๒๕๖๗ ควรตั้งเป้าหมายในการผลักดันงานวิจัยให้ออกสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า ๕ งานวิจัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการเกี่ยวกับ Holding Company

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ แผนการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่มีมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... ขึ้น โดยเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของวิธีดำเนินงานประชุม อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน รวมถึงการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินรายได้ หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินและจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล หรือจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๗๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๙๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

มติและข้อเสนอแนะของสภา	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน เป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ๓. ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ว่า "บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๗" ดังนั้น การบริหารจัดการด้านรายรับและรายจ่าย จะต้องคำนึงถึง มาตรา ๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ เป็นหลัก ๔. ควรนำสรุปผลการขอทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบมาประกอบการพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕. ควรจัดทำโครงสร้างการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการการเงิน และ คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ หลังจากที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแล้ว จึงมีมติดังนี้ ๑. ไม่เห็นชอบ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ๒. มอบให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง) ๓. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 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. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ	คณะทำงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย	คณะทำงานและเลขานุการ
๙. นายอดิสร สุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวสวิตรี ตั้งใจ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. จัดให้มีการออกแบบระบบกระบวนการงานด้านการงบประมาณ ด้านแผน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ และด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่คล่องตัวและยึดหลักธรรมาภิบาล

๒. ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เสนอข้อบังคับตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย เสนอแผนการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา
๑	วางแผนและเตรียมข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒	เสนอข้อมูลการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	เดือนมกราคม ๒๕๖๗
๓	ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	
๔	เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ต่อคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	ปรับแก้ไข ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา
๖	เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ต่อคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๗	เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	
๘	เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาตามกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	เดือนเมษายน ๒๕๖๗
๙	เสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ต่อสภามหาวิทยาลัย	

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับควรยึดตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการเงินและทรัพย์สินให้เป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
๓. ควรพิจารณาโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการ รวมถึงลำดับชั้นของอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน
๔. มหาวิทยาลัยรับทราบประเด็นที่ควรปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ดังนั้นควรเร่งดำเนินการปรับแก้ไขแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. คณะทำงานควรนำข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ใช้เป็นหลักการในการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ควรกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๓.๔ แผนการดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านทรัพย์สินและการเงิน ตามเสนอ และได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เมล็ดพันธุ์ข้าว หากดำเนินการทางการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการข้าวก่อน
๒. แผนธุรกิจจะต้องชัดเจนเห็นเป็นภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี product champion ของมหาวิทยาลัยที่แยกเป็นกลุ่ม
๓. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการลงทุนให้รอบด้าน เช่น ด้านตลาด คู่แข่ง การเมือง เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น
๔. การลงทุน นอกจากการคำนวณค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) ควรมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) ทั้งผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินด้วย
๕. ผู้บริหารของ Holding Company จะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องการเงินและการวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ที่จะไปลงทุน รวมถึงมีการวางแผนระยะยาวอย่างน้อย ๕ ปี

๖. แนวทาง...

๖. แนวทางในการบริหารที่จะทำให้บริษัทยั่งยืน คือ ๑) ผู้ซื้อได้ ๒) ผู้ขายได้ และ ๓) สังคมได้ และมีศักยภาพสูง ควรขอคำแนะนำหรือประกอบธุรกิจร่วมกันจะทำให้ได้ประโยชน์และไม่เสียเวลา

๗. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจบริษัทเอกชนและศักยภาพสูง ควรขอคำแนะนำหรือประกอบธุรกิจร่วมกันจะทำให้ได้ประโยชน์และไม่เสียเวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องชัดเจนและเอื้อต่อการดำเนินงาน

๘. ควรเร่งดำเนินการยกร่าง และปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เสนอแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา
๑	แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	เดือนมกราคม ๒๕๖๗
๒	จัดทำแผนธุรกิจ ๑. ทบทวน vision และ mission ๒. วิเคราะห์ SWOT ๓. จัดทำผลกลยุทธ์ในด้าน - การเรียนการสอน - การวิจัยและบริการวิชาการ - รายได้ผลประโยชน์ ๔. พยากรณ์ค่าใช้จ่ายในด้าน - บุคลากร - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - งบลงทุน ๕. จัดทำประมาณการ - กระแสเงินสด - รายได้ - ค่าใช้จ่าย - สถานะทางการเงิน ๖. จัดทำแผนฉุกเฉิน	เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓	เสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา	เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. คณะกรรมการชุดนี้มีมติแจ้งให้กองแผนงานดำเนินการเรื่องแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัย ควรติดตามว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

๒. แผนธุรกิจควรอิงตามนโยบาย ๙ ด้าน ของสภามหาวิทยาลัย อาจจัดทำ conceptual ๒-๓ หน้า เพื่อพิจารณา

๓. มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายในเชิงตัวเลขสำหรับอย่างน้อย ๔ ปี ในด้านต่าง ๆ เช่น จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น

๔. เมื่อแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการตามแผนนั้น

๕. ควรรอนโยบายที่ชัดเจนของอธิการบดีในวาระใหม่ มีความสอดคล้องกับนโยบาย ๙ ด้าน ของสภามหาวิทยาลัยอย่างไร ในการทำแผนธุรกิจจะได้กระชับ สอดรับกับการบริหารงานของอธิการบดี

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ชะลอแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อที่ประชุม เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ได้มีมติเสนอให้กองแผนงานเป็นผู้จัดทำแผนธุรกิจไปแล้ว โดยให้นำแผนธุรกิจที่กองแผนงานจัดทำมาดำเนินการต่อ

๒. จัดทำ conceptual ประมาณ ๒-๓ หน้า เสนอรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์ ให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการให้มีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณา "ร่าง" ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากการจัดสวัสดิการให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเงินทุนและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่อาจทราบได้ล่วงหน้าว่าบุคลากรจะมาใช้สวัสดิการดังกล่าวจำนวนกี่คนต่อปี ซึ่งหากไม่กำหนดวงเงินสวัสดิการไว้ หรือไม่กำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาที่สามารถใช้สวัสดิการได้อย่างชัดเจน อาจเกิดปัญหาทำให้บุคลากรบางส่วนที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากวงเงินสวัสดิการมีอย่างจำกัด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ควรหาแนวทางในการกำหนดวงเงินของแต่ละปีไว้เพื่อนำมาจัดสรรสวัสดิการ รวมไปถึงระบุแหล่งเงินให้ชัดเจนเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยด้วย ฝ่ายกฎหมายจึงมีความเห็นเสนอให้หัวหน้างานสวัสดิการ พิจารณาทบทวนการออกประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการออกประกาศในการดำเนินการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยละเอียดรอบคอบ ดังนี้

๑. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการจัดให้มีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการ แต่ให้กองทุนสวัสดิการดำเนินการขอความเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณ และกำหนดวงเงินแต่ละปีไว้เพื่อนำมาจัดสรรสวัสดิการ รวมไปถึงระบุแหล่งเงินให้ชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการเสียก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงค่อยดำเนินการเสนอจัดทำประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้บังคับต่อไป โดยปรับแก้ไขความใน หมวด ๒ ข้อ ๑๑ จาก "...เหรียญกษาปณ์จะเป็นผู้คำนวณว่าสามารถกู้ยืมเงินได้เท่าใด" เป็น "...คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้คำนวณว่าสามารถกู้ยืมเงินได้เท่าใด"

๒. เมื่อประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำประกาศฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการปรับแก้ไขความใน "ร่าง" ประกาศฯ ตามที่ฝ่ายกฎหมายมีข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

ในการประชุม...

ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวงเงินสำหรับใช้ในโครงการให้กู้ยืมเป็นจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยใช้แหล่งเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นชอบ เห็นควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ "ร่าง" ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตว่า "เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเห็นควรให้กำหนดสัดส่วนในการบริหารจัดการเงินกองทุน ตามวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน และกรณีการออกประกาศในการให้กู้ยืมเงินกองทุนอาจเกิดกรณีที่ผู้กู้และผู้ค้ำประกันลาออกหรือถูกให้ออกไม่สามารถขอใช้เงินที่กู้ยืมได้ทั้งจำนวน อาจเกิดความเสียหายขึ้น จึงเห็นควรให้มีข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ในกรณีการขอลาออกของบุคลากร อาจกำหนดในเรื่องการปลดภาระหนี้ต่าง ๆ ที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อน เป็นต้น"

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้มีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการแก่บุคลากร โดยกำหนดวงเงินสำหรับใช้ในโครงการให้กู้ยืมเงิน เป็นจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยใช้แหล่งเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓. หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามข้อ ๒ แล้ว ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอ "ร่าง" ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. การมีผู้ค้ำประกันอาจจะไม่สามารถรับประกันการเปี้ยวหนี้ได้ แม้ว่าจะมีการหักเงินเดือนผู้ค้ำประกันแต่ควรต้องพิจารณาความเหมาะสมในการให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนด้วย

๒. การกำกับดูแลสวัสดิการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบการให้มีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการแก่บุคลากร โดยกำหนดวงเงินสำหรับใช้ในโครงการให้กู้ยืมเงิน เป็นจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยใช้แหล่งเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อบริหารจัดการ

๒. มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยมีมาตรการรองรับการประนอมหนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อหนี้ค้างชำระหรือเกิดการเปี้ยวหนี้ได้

๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากทุกแหล่งงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ควรปรับรายละเอียดให้มีความชัดเจน กระชับ ได้ใจความ ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที

๒. ในส่วนของข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่มีความแตกต่างกัน ต้องระบุสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาลำดับ

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวลิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปเพื่อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. คณะกรรมการจะพิจารณาในด้านทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การนำเงินไปลงทุน ในปีที่ผ่านมาว่าคุ้มค่าหรือไม่

๒. ควรวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินจากแต่ละแหล่งรายได้ (fund flow)

๓. ควรวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนานแค่ไหน

๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณหรือเงินสะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ

๕. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน
- แหล่งของเงิน (Source of Fund)
- รายรับขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ทั้งฝั่งรายรับ รายจ่าย สินค้าและบริการ

๖. การวิเคราะห์...

๖. การวิเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบ และการวางแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดทำในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ ปี เนื่องจากรอบการดำเนินการควรเป็นไปตามระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา

๗. มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนบริหารจัดการเรื่องการเงิน รวมถึงจัดเรียงความสำคัญของรายจ่ายแต่ละรายการ

๘. เพิ่มสัดส่วนจำนวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และการเกษตรต่อจำนวนนักศึกษาสายสังคมให้มากขึ้น

๙. พิจารณาการใช้เงินสะสมสร้างแหล่งรายได้ใหม่

๑๐. มหาวิทยาลัยอาจสามารถวางแผนการของบประมาณให้สอดคล้องตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศ Soft Power ความเป็นไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ ๕F ได้แก่ F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยให้เสนอสมามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔.๓ พิจารณามอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติในหลักการการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Maejo Holding Company) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (สัณฐกร) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งบริษัท เอ็ม.เจ.ยู. โฮลดิ้ง จำกัด (M.J.U. Holding Company) โดยให้มหาวิทยาลัยรอผลการตอบข้อหารือจากอธิบดีอัยการก่อนเริ่มดำเนินการโครงการจัดตั้ง และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัย สามารถลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้ สามารถจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) หรือร่วมลงทุนใน startup ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาสมุดปกขาวเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างของ Holding Company โดยศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารอังกวโฮลดิ้งคัมปานี และการ Re-branding CMU เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ การเสวนารูปแบบการบริหารโฮลดิ้งคัมปานี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคเพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ ๓ คน ขึ้นไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอพิจารณามอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการมอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company จำนวน ๓ คน ดังนี้

- ๑) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
- ๒) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
- ๓) ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. ควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. โครงสร้างคณะกรรมการ Holding Company จะเป็นอย่างไร

๓. สภามหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการ Holding Company จะทำงานตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ

๔. ควรมีกรอบการคัดเลือก CEO และโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ Holding Company

๕. ให้เชื่อมโยงงานของ Holding Company ภารกิจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงอาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการมอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company จำนวน ๓ คน ดังที่เสนอ โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๔ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ โดยกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมเสนอแผนการดำเนินงาน เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานดังกล่าว โดยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงเป็นคำสั่งระดับสภามหาวิทยาลัย และเสนอบรรจุขอใช้งบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกอบกับคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ รับทราบการไม่อนุญาตให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน เนื่องจากขัดกับแนวปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารรรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามคำสั่งการนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขออนุญาตให้ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา | อนุกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ประกอบด้วย
 ๑. การหารายได้ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
 ๒. โครงการการส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สู่เกษตรกร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ โดยให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษเสนอตามกระบวนการมหาวิทยาลัย

๔.๕ พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

กำหนดการประชุม คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย	แผนประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน				กำหนดประชุม สภา มหาวิทยาลัย	หมายเหตุ
	ครั้งที่	วันปีติรับเอกสาร บรรจุวาระ	กำหนดส่งเอกสาร การประชุมให้ กรรมการ	กำหนดวัน ประชุม		
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑/๒๕๖๗	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๕ มกราคม ๒๕๖๗	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	๒๗ มกราคม ๒๕๖๗	
๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	๒/๒๕๖๗	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๙ มีนาคม ๒๕๖๗	- รายงานงบการเงินไตรมาส ๑ - พิจารณานโยบายเงินรายได้
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	๓/๒๕๖๗	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๔ เมษายน ๒๕๖๗	๒๐ เมษายน ๒๕๖๗	
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๔/๒๕๖๗	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	- รายงานงบการเงินไตรมาส ๒ - รายงานผลการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	๕/๒๕๖๗	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๖/๒๕๖๗	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	- รายงานงบการเงินไตรมาส ๓ - พิจารณาร่างงบประมาณเงิน รายได้ ๒๕๖๘
๑๑ กันยายน ๒๕๖๗	๗/๒๕๖๗	๕ กันยายน ๒๕๖๗	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	๘/๒๕๖๗	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๙/๒๕๖๗	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	- รายงานงบการเงินไตรมาส ๔ - รายงานผลการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๑๒ เดือน

หมายเหตุ : ๑. อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการจะประสานแจ้งขอเปลี่ยนแปลง
ล่วงหน้า

๒. วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗ และให้เปลี่ยนเวลาประชุม จาก เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็น เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ กรอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้
บังคับไม่ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติให้
ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีล่วงแล้วไปพลางก่อน
ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนดโดยอนุมัติจากรัฐมนตรี ประกอบกับ
สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ (ตามหนังสือ ที่
นร. ๐๗๑๑.๑/๑๗๒๐๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖) และได้อนุมัติงวดครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลผลิต...

ผลผลิต/โครงการ-หมวดรายจ่าย-รายการ	เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน	ได้รับอนุมัติงวด ครั้งที่ ๐๐๐๑
รวมทั้งสิ้น	๖๔๙,๘๗๔,๐๐๐	๖๔๙,๘๗๔,๐๐๐
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๖๑๐,๓๑๒,๘๐๐	๖๑๐,๓๑๒,๘๐๐
งบบุคลากร	๒๖,๗๘๙,๑๐๐	๒๖,๗๘๙,๑๐๐
- เงินเดือน	๒๓,๑๕๔,๔๐๐	๒๓,๑๕๔,๔๐๐
- ค่าจ้างประจำ	๒,๙๓๓,๕๐๐	๒,๙๓๓,๕๐๐
- ค่าจ้างชั่วคราว	๗๐๑,๒๐๐	๗๐๑,๒๐๐
งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๕๗๑,๔๖๓,๗๐๐	๕๗๑,๔๖๓,๗๐๐
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๒,๐๖๐,๐๐๐	๑๒,๐๖๐,๐๐๐
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๐,๕๘๔,๖๐๐	๑๐,๕๘๔,๖๐๐
งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค	๑๐,๕๘๔,๖๐๐	๑๐,๕๘๔,๖๐๐
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านด้านสังคมศาสตร์	๕,๖๑๔,๐๐๐	๕,๖๑๔,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการหารถประจำตำแหน่ง	๑,๒๗๐,๔๐๐	๑,๒๗๐,๔๐๐
งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค	๔,๓๔๓,๖๐๐	๔,๓๔๓,๖๐๐
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	๖๘,๖๐๐	๖๘,๖๐๐
ผลงานให้บริการวิชาการ	๒๓,๓๖๒,๖๐๐	๒๓,๓๖๒,๖๐๐
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตาม พระราชดำริ	๑๒,๙๔๖,๗๐๐	๑๒,๙๔๖,๗๐๐
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ	๓,๙๓๐,๐๐๐	๓,๙๓๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๖,๔๘๕,๙๐๐	๖,๔๘๕,๙๐๐

คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้รับทราบและพิจารณากรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ดังกล่าว และมอบหมายให้กองแผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใช้บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ในส่วนของงบประมาณที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร ควรพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ที่ประชุมรับทราบกรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณไว้เพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้ทันและไม่โดนเลื่อนงวด

๒. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไว้ล่วงหน้าและให้มีเงื่อนไขในการเซ็นสัญญาว่า “หลังจากได้รับงบประมาณแล้วเท่านั้น” เพื่อไม่ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

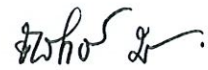
ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

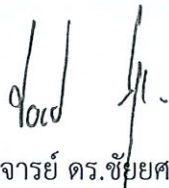
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายฉัตรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจงรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม