

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณิตต์ยาชัย	ประธานกรรมการ (ออนไลน์)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	รองประธานกรรมการ
๓. ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์	กรรมการ (ออนไลน์)
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	กรรมการ (ออนไลน์)
๖. ดร.บุญทา ชัยเลิศ	กรรมการ
๗. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา	กรรมการ (ออนไลน์)
๘. นายสรายุฒิ สิ้นสำเนา	กรรมการ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวท ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน	กรรมการ
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี	กรรมการ
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	วาระ ๔.๕,๔.๖
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล	วาระ ๓.๔
๓. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	
๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	
๖. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงาน มหาวิทยาลัย	

๗. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
๘. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เพื่อให้การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒๐) และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. ดร.สมศักดิ์ ปณัตถิยาชัย	ประธานกรรมการ
๒. อธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓. ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันตวงษ์	กรรมการ
๕. ประธานสภาพนักงาน	กรรมการ
๖. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๗. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์	กรรมการ
๑๐. ดร.บุญพา ชัยเลิศ	กรรมการ
๑๑. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา	กรรมการ
๑๒. นายสรายุฒิ สิ้นสำเนา	กรรมการ
๑๓. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	กรรมการ
๑๔. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้...

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้วว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน ดังนี้

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

ประกอบกับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ว ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติมอบหมายให้นายสุรพล วัฒนโยธิน เป็นผู้แทนของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ว ในการเริ่มก่อการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย คือ “MAGROW Holding Company” จาก M = MAEJO A = Agriculture GROW = Growing โดย “MAGROW” อ่านเป็นคำพ้องเสียงมีความหมายว่า “มาเติบโตไปด้วยกัน” และเห็นชอบให้ใช้พื้นที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น ๑ อาคารอสังคกรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ว ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐ เป็นที่อยู่เพื่อจดทะเบียนบริษัท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (MAGROW Holding Company) จดทะเบียนแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าซื้อหุ้น

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ๑) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ว | ถือหุ้นจำนวน | ๑๙๙,๙๙๕ หุ้น |
| ๒) มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ว | ถือหุ้นจำนวน | ๒ หุ้น |
| ๓) นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | ถือหุ้นจำนวน | ๑ หุ้น |
| ๔) นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล | ถือหุ้นจำนวน | ๑ หุ้น |
| ๕) นายชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล | ถือหุ้นจำนวน | ๑ หุ้น |

หมายเหตุ ลำดับที่ ๓ - ๕ เป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท จำเป็นต้องถือหุ้นอย่างน้อย ๑ หุ้นหลังจากตั้งบริษัทแล้วเสร็จจะทำการโอนหุ้นให้มหาวิทยาลัย

๒. ทุนจดทะเบียน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินทุนตั้งต้น ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. กรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมจัดตั้งบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัทและพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัท

๑. นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๒. นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล

๓. นายชัยยศ...

๓. นายชัยศ สัมฤทธิ์สกุล

จำนวนกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

๔. วัตถุประสงค์ของบริษัท

กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน ๒๒ ข้อ ตามแบบ ว.๑ การประกอบพาณิชย์กรรมและเพิ่มเติม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้

(๒๓) ประกอบกิจการร่วมพัฒนาผลงานวิจัยที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ โดยการนำเอางานวิจัยของ มหาวิทยาลัยมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างรายได้ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่และธุรกิจ SME ผ่านการดำเนินงานในลักษณะของธุรกิจใหม่ (Start Up) และธุรกิจบ่มเพาะ (Spin off Company) เป็นต้น

(๒๔) ประกอบกิจการรับเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ในทางพาณิชย์ โดยการเป็นศูนย์กลางในการจัดแจ้งมาตรฐานบริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ในทางพาณิชย์ต่าง ๆ อาทิ มอก. เป็นต้น

(๒๕) ดำเนินกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยการนำหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและใช้กลไกภาคของภาคธุรกิจผนวกกับนวัตกรรมสังคมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุปว่า มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือกรรมการบริษัทจำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท มาโครโซลติ้ง จำกัด และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า	๑. การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (กองคลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒. งบการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๒. “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เสนอพิจารณาвање ๔.๔)

รายละเอียด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑) เรื่องที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ล่วงหน้า	๑. รับทราบการปรับชื่อประกาศเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า” และ การปรับแก้ไขข้อความตามมติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ ๓. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ฝ่าย กฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อน เสนออธิการบดีลงนาม ๔. สำหรับกรณีของนักศึกษาคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร ทางน้ำ ที่เสนอขออนุมัติคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ควรให้ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ๕. ให้สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อสภา มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ	สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็น ประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
๒. งบการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๑. รับทราบงบการเงินของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ๒. เนื่องจากงบการเงินของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ยังไม่ได้รับการ พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับผลการพิจารณา แล้วให้ฝ่ายเลขานุการเสนอมติเวียนแจ้ง ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รับทราบ	กองคลัง	สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รับทราบผลการ ตรวจสอบงบการเงินของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ให้เสนอ...

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๔. ให้กองคลัง เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย โดยข้อมูลนำเสนอควรเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนเพื่อให้เห็นความแตกต่าง		

๒) เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขออนุมัติวงเงินการลงทุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวงเงินร้อยละ ๕๐ ของงบสินทรัพย์ ในงบการเงินของมหาวิทยาลัย	คณะทำงานพิจารณาแนวทางการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตรวจสอบและประสานกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแล้ว การเสนอผลการหารือของคณะทำงานฯ ดังกล่าวไม่ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ประกอบกับการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลควรครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำแผนการดำเนินงาน กรอบดำเนินงาน และวิธีการบริหารจัดการ การลงทุนในลักษณะกองทุนส่วนบุคคล เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ
๒. “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และกรมมหาวิทยาลัย แม่โจ้	๑. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยไม่เกิดความเสียหายจากการลงทุน เอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนนั้น แต่มีข้อสังเกตเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย ๒. ข้อสังเกตในการจัดทำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย ๒.๑ ปรับโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ	เสนอพิจารณาвање ๔.๔

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	๒.๒ นำเสนอข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในปริมาณเท่าไร การเพิ่มคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ที่ได้จากการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ๒.๓ ให้ศึกษาการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรสามารถใช้พื้นที่ดำเนินโครงการได้หรือไม่ และระยะเวลาการใช้พื้นที่ครอบคลุมระยะสัญญาหรือไม่ ๒.๔ ให้คำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการ ๒.๕ ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ๒.๖ ควรเพิ่มเงื่อนไขการรับประกันผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในสัญญา ๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๔. ให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย		

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังที่เสนอ

๓.๒ รายงานการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

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

ประชุม...

ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. คณะทำงานควรนำข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ใช้เป็นหลักการในการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ควรกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ประกอบกับคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. ควรสรุปโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งมหาวิทยาลัย และจำแนกรายละเอียดอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดของมหาวิทยาลัยที่มาจากแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะได้นำมาวิเคราะห์ได้ว่าคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินควรมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

๒. โครงสร้าง Check and Balance ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นเชิงนโยบาย เชิงกลั่นกรอง การออกกฎระเบียบ การสอบทาน จึงไม่ยากให้คณะกรรมการมีสิทธิในการจัดการเรื่องบริหาร เนื่องจากจะทำให้มหาวิทยาลัยจะแยกไม่ออกในฝ่ายบริหาร และฝ่ายนโยบาย ซึ่งฝ่ายนโยบายมีสิทธิในการออกระเบียบ และกำกับดูแล โดยอาจจะมียกยัดหย่นบางเรื่องแต่ไม่ทุกเรื่อง

คณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นำข้อเสนอแนะข้างต้นไปหารือ โดยมีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

๒. เพื่อให้มีการออกแบบระบบกระบวนการงานด้านงบประมาณ ด้านแผน ด้านการเงิน ด้านทรัพย์สิน และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย จึงมอบให้ฝ่ายกฎหมาย หารือร่วมกับกองแผนงาน กองคลัง และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

๓. โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จึงควรจัดทำเป็นคำสั่งแยกหรือตัดออกจากข้อบังคับดังกล่าวหรือไม่

๔. ให้จัดทำระบบกระบวนการงาน โครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

๕. ให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อรับทราบ

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีการประชุมหารือแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย และนายอดิสร สุวรรณ มีข้อสรุปว่า คณะทำงานฯ จะจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน เสนอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะล่วงหน้า ก่อนเข้าพบเพื่อหารือในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และ
จะปรับแก้...

จะปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งถัดไป (วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายสรายุทธ 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 และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่

เกษตรกร

- ๓) โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

๒. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ โดยเสนอให้ปรับแก้ไข จาก ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) อนุกรรมการและเลขานุการ เป็น ๔. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) อนุกรรมการและเลขานุการ

๓.๔ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ 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) มีรายการงานวิจัยที่
พร้อมขาย

๓. Club MJU Spinoff มีสมาชิกเกิน ๑๐๐ คน และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับ
ผู้บริหาร

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

แผนงาน ๖ - ๙ เดือน

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

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

๓. บุคลากรจำนวน ๑๒๐ คน ผ่านการบ่มเพาะทักษะด้านผู้ประกอบการพื้นฐาน และยกระดับ
การเป็นที่ปรึกษานวัตกรรมโดยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

แผนงาน ๑๒ เดือน

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

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล เสนอรายงานการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงาน ๒๕๖๗

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

๒. Signature Product : MJU ๙๐ Yrs พัฒนาชุดเครื่องต้มชนิดผง ชุดพิเศษฉลอง ๙๐ ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และไวน์จากข้าวหอมแม่โจ้

๓. มีฐานข้อมูลนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับพร้อม Spinoff www.maidmaejo.com
เพื่อรองรับ Holding Company

๔. next fish ได้ขอมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานร่วมกับคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้ำ

๕. เข้าร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA ๒๐๒๔

แผนงาน ๒๕๖๘

๑. มีต้นแบบสินค้าและสิ่งประดิษฐ์

๒. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ ๗๐

๓. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพสนับสนุนการวิจัยที่ขายได้

๔. มีสตาร์ทอัพอย่างน้อย ๒ ราย

๕. มี Market Place ของมหาวิทยาลัยที่เกิดกำไร

๖. มีทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมการตลาดของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย

๗. ทีม MJU X (เรียนรู้จาก SCB X) หรือ MJU MAGROW CLUB

๘. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและร่วมขับเคลื่อนงานลดช่องว่างในการสื่อสาร

๙. สร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม

๑๐. มีโรงงาน Synbio (สร้างรายได้ และ Deep tech)

๑๑. มี Innovation Park
๑๒. หลักสูตรพัฒนานักวิจัยเพื่อการเติบโตในธุรกิจนวัตกรรม
๑๓. หลักสูตร Non-degree พัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
๑๔. การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในกระทรวงการคลัง เพื่อการเข้าสู่ตลาดภาครัฐ และการ E-bidding
๑๕. การเข้าถึงแหล่งทุนที่สูงขึ้น (ทุนมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อทุน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ รายงานการดำเนินงานการจัดทำแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการกองแผนงาน เสนอรายงานการดำเนินงานการจัดทำแผนธุรกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนี้

คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองแผนงาน กองคลัง และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โดยมีหน้าที่ในการวางแผนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนธุรกิจ (Business Plan) ให้สอดคล้องกัน ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. เห็นชอบขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยดังนี้

๑.๑ มอบหมายให้คณะทำงานให้จัดทำข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการวางแผน ดังนี้

๑) กองแผนงาน จัดทำข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย

๒) กองคลัง จัดทำข้อมูลงบการเงิน

๓) กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำข้อมูลด้านทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น การใช้พื้นที่ มูลค่าที่เกิดจากทรัพย์สินแต่ละประเภท (คน อาคาร ครุภัณฑ์ เงินสด พื้นที่ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น) นโยบายการบริหารเงินฝาก เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

๑.๒ รวบรวมข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยควรจัดประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ส่วนงานก่อน แล้วจึงขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูล

๑.๓ นำเสนอข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณทั้งภาพมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑.๔ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัย และกำหนดกลยุทธ์ด้วยกระบวนการ TOWS Matrix รวมถึงกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.๑.๑ ด้านงบประมาณและงบการเงิน

๑) รายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการกองแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากทุกแหล่งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รับทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๒) งบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของมหาวิทยาลัย และได้จัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาส นั้น กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับไตรมาส ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามลำดับ

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กองคลังนำส่งรายงานทางการเงิน ไตรมาส ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่า ควรรายงานผลการดำเนินงานด้านเงินฝากธนาคาร และพันธบัตร ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาส

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔.๒ พิจารณางบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ลงนามและให้ความเห็นงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ สำหรับปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

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

โดยมีความเห็นว่า “รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด”

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้ง ๕ หน่วยงาน ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

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

๔.๓ พิจารณาร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นั้น กองแผนงานได้จัดทำ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑) เห็นควรให้ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ๑. กองทุนวิจัยและพัฒนา | จาก ๐.๔๕ เป็น ๐.๕ |
| ๒. กองทุนบริการวิชาการ | จาก ๐.๒๕ เป็น ๐.๒ |

๒) ควรกำหนดสัดส่วนการจัดสรรกองทุนเงินอุดหนุน และกองทุนอุดหนุนเพื่อสมทบค่าใช้จ่ายบุคลากรให้ชัดเจน โดยให้แบ่งเป็นอัตราส่วน ๕๐ : ๕๐

๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ฯ ตามข้อเสนอแนะ

๓. เห็นชอบโมเดลการกำหนดค่าเป้าหมายสัดส่วน และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือ “ใช้เวลา ๑๐ ปีงบประมาณ ต้องมีเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉลี่ยปีละ ๗.๕๐% จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๗ จึงจะส่งผลให้มีสัดส่วนวงเงินงบประมาณแผ่นดิน : งบประมาณแหล่งอื่น และงบประมาณเงินรายได้ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ (เงินนอกงบประมาณ) เป็น ๔๔ : ๕๖”

๔. มอบให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ กองแผนงานได้ปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การเปรียบเทียบขนาดของมหาวิทยาลัยในกำกับ ควรเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีบริบทที่ใกล้เคียงกัน และพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีจุดเด่นในด้านใด เน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านสังคม และมีแนวทางการหารายได้อย่างไร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดว่ามหาวิทยาลัยจะมุ่งเป้าไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสม

๒. ควรพิจารณากำหนดศูนย์กลางในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย โดยนำผลผลิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในการหารายได้ให้มากขึ้น ซึ่งอาจใช้ Holding Company ของมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางในการหารายได้ ทั้งนี้ ต้องกำหนดกระบวนการดำเนินงานให้ชัดเจนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และมีการสรุปผลประกอบการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ ควรพิจารณาว่าในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนด ขอบกฎหมายที่เอื้อต่อการหารายได้จากผลผลิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการหารายได้จากที่ราชพัสดุหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้การกำหนดแผนการลงทุนและแผนธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้น โดยต้องศึกษาข้อมูลด้านการตลาดโดยละเอียดว่าในปัจจุบันสินค้าใดที่เป็นที่ต้องการและมีความนิยม และนำมาจัดลำดับว่ามหาวิทยาลัยควรผลิตสินค้าใดก่อน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสินค้าต่อไป

๓. เพื่อให้การจัดการศึกษาแบบ Lifelong learning เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเร่งดำเนินการจัดระเบียบหรือข้อกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System)

๔. นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ควรพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย

๕. ควรพิจารณาเพิ่มพื้นที่ในการทำวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้บริการแก่ชุมชนในการทำเกษตรหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปีต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. การประมาณการรายจ่ายจากรายรับของปีก่อนหน้าอาจไม่สอดคล้องกับรายรับในปีต่อไป เนื่องจากรายรับในปีก่อนอาจสูงหรือต่ำกว่ารายรับในปีต่อไปมาก จึงควรประมาณการจากการคาดการณ์รายรับในปีต่อไป

๒. การทำแผนของมหาวิทยาลัยไม่ควรทำแบบปีต่อปี แต่ควรทำคราวละ ๓ - ๔ ปี และต้องทำทุกปีเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกันไป (Rolling Plan) เพื่อให้การประมาณการรายจ่ายรายรับเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างควรจะสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี ไม่มีช่วงหยุดจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔.๔ พิจารณาโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) และกระบวนการและการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกระบวนการและการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอ เกี่ยวกับผลงาน ผลประกอบการ และฐานะทางการเงิน ย้อนหลัง ๕ ปี และต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒. ตามรายละเอียดข้อตกลงที่ระบุไว้ว่า เมื่อครบสัญญาเช่า ๒๐ ปี ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีอายุการรับประกันไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี โดยประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงไม่เกิน ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ ในปีที่ ๑ และลดลงไม่เกิน ๒๐% ที่ ๓๐ ปี ดังนั้น ควรพิจารณาว่าเมื่อใช้งานครบ ๒๐ ปี แล้วหากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าที่กำหนดไว้ สามารถระบุไว้ในสัญญาว่าให้มีการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ได้หรือไม่

๓. ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ตัวอย่างจากการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยไม่เกิดความเสี่ยงจากการลงทุน เอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนนั้น แต่มีข้อสังเกตเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย

๒. ข้อสังเกตในการจัดทำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย

๒.๑ ปรับโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย

๒.๒ นำเสนอข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ในปริมาณเท่าไร การเพิ่มคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ที่ได้จากการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม

๒.๓ ให้ศึกษาการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สามารถใช้พื้นที่ดำเนินโครงการได้หรือไม่ และระยะเวลาการใช้พื้นที่ครอบคลุมระยะสัญญาหรือไม่

๒.๔ ให้คำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการ

๒.๕ ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

๒.๖ ควรเพิ่มเงื่อนไขการรับประกันผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในสัญญา

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔. ให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฝ่ายขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ จึงนัดหมายผู้บริหารประชุมเพื่อหารือ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีผู้เข้าร่วมหารือ ดังนี้

๑. รักษาการแทนอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)
๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
๓. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
๔. รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)
๕. หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารุท พลวงษ์ศรี

สรุปผลการหารือ

๑. มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารุท พลวงษ์ศรี นำเสนอโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยให้มีการนำเสนอรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนและแก้ไขข้อสังเกตตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งการระบุผลประโยชน์และอัตราผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากโครงการ

๒. ให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการประสานงานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำเสนอแนวทางและให้ข้อมูลรายละเอียดการร่วมพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจระหว่างการให้บริษัทเอกชนหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ลงทุนในการติดตั้งระบบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำเสนอแนวทางและให้ข้อมูลรายละเอียดการร่วมพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรารุท พลวงษ์ศรี ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ดังนั้น ควรพิจารณาเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการ ความน่าเชื่อถือในระยะยาว รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ

๒. เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยมีความชัดเจนมากขึ้น ควรจัดทำแผนธุรกิจ การลงทุน แผนด้านเทคนิค แผนผังการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้กรรมการลงคะแนนด้วยวิธีการสแกน QR จากระบบ Google Form โดยสรุปผลได้ ดังนี้

วิธีการดำเนินการ	คะแนน
๑) เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการโครงการ (G๒G)	๒๓
๒) เห็นชอบให้ใช้วิธีการประกาศเชิญชวน	๑
๓) อื่น ๆ (ชะลอเพื่อหาข้อมูลให้ชัดเจน)	๑

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ การลงทุน แผนด้านเทคนิค แผนผังการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. ข้อสังเกตในการจัดทำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย

๒.๑ ควรเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานในส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

๒.๒ หน้าที่และขอบเขตการปรับปรุง ซ่อมแซม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน ภายในระยะสัญญา

๒.๓ มหาวิทยาลัยควรศึกษาความคุ้มค่าระหว่างการใช้อุปกรณ์ต่อหรือให้คู่สัญญา รื้อถอนหลังจากหมดสัญญา

๒.๔ ควรพิจารณาสัญญาให้รอบคอบ เพื่อรับประกันผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับตลอดสัญญา

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔. ให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เป็นผู้จัดทำข้อมูลตามข้อสังเกตและเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย

๔.๕ พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การออกแบบเพื่อความยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การออกแบบเพื่อความยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และการเวียนขอมติตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๒.๑.๕/๕๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับคณะอนุกรรมการการเงิน

ในการประชุม...

ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอข้อกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติ หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบเพื่อความยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(๑) นักศึกษาคนไทย

(ก) ภาคปกติ จำนวน ๓๒,๖๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(ข) ภาคฤดูร้อน จำนวน ๑๖,๓๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาต่างชาติ

(ก) ภาคปกติ จำนวน ๖๕,๒๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(ข) ภาคฤดูร้อน จำนวน ๓๒,๖๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

๒. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาการศึกษาสามปี ตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร หากนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคศึกษารวมฤดูร้อน (ถ้าหากมีการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน) จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ดังนี้

(๑) นักศึกษาคนไทย จำนวน ๑๖,๓๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาต่างชาติ จำนวน ๓๒,๖๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติ

๔. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๖ พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษา...

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาดบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โดยการเวียนขอมติตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๒.๑.๕/๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกอบกับคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณานั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอข้อกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาดบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาดบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(๑) นักศึกษาคนไทย

(ก) ภาคปกติ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(ข) ภาคฤดูร้อน จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาต่างชาติ

(ก) ภาคปกติ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(ข) ภาคฤดูร้อน จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

๒. พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย กำหนดไว้สำหรับระยะเวลาการศึกษาสามปี ตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร หากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษารวมฤดูร้อน (ถ้าหากมีการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน) จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ดังนี้

(๑) นักศึกษาคนไทย จำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาต่างชาติ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๔. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดทำ “ร่าง” ประกาศฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินตามที่เสนอ
ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒) ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. ให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ มอบหมายบุคลากรในสังกัดอย่างน้อย ๑ คน เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม โดยให้แจ้ง
รายชื่อต่อกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

๓. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เสนอจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ
อธิการบดีลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม
Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม...

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายณิวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม