

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม) |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ตำแหน่ง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๓. นายยงยุทธ ขอบทำดี | กรรมการ |
| ๔. นายสรวิทย์ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวจงรักษ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|------------------|
| ๑. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ |
| ๓. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ
สัมฤทธิ์สกุล) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|------------|
| ๑. ดร.สุรัชย์ ศาลิศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร
ธรรมชาติ | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อรรถนิตย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๔. อาจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร | วาระ ๔.๑.๑ |
| ๕. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เกษตรและอาหาร | วาระ ๔.๑.๑ |

๖. นายถิรวัฒน์...

๖. นายอิรวดี ณัฏฐา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงาน
หน่วยงานวิสาหกิจ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เนื่องจากประธานติดภารกิจอื่นจึงมอบหมายให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM)

๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF)

๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)

๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร (ICAPS)

๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP)

หน่วยงาน	ประมาณการ	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑. FARM	๒,๓๐๕,๐๘๐.๐๐	๑๘๑,๖๔๕.๐๕	๙๖,๐๖๙.๔๖	๘๕,๕๗๕.๕๙
๒. NAF วัสดุปลูก และอื่น ๆ	๖,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	๖๐,๖๐๕.๐๐	๔๓๑,๒๙๓.๗๕	-๒๗๙,๓๑๘.๗๕
NAF กัญชา	๑,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๑,๓๗๐.๐๐		
๓. IQS	๑๐,๐๓๒,๖๐๐.๐๐	๖๑๓,๓๕๓.๘๕	๔๕๘,๓๙๕.๕๔	๑๕๔,๙๕๘.๓๑
๔. ICAPS	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๐,๖๑๓.๑๘	๔๙๔,๙๓๕.๒๕	๒๑๕,๖๗๗.๙๓
๕. MAP	๒๒,๕๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๒๕๒.๐๐	๑,๒๑๑,๒๔๑.๐๐	-๙๔๐,๙๘๙.๐๐
รวม	๔๙,๗๕๕,๖๘๐.๐๐	๑,๙๒๗,๘๓๙.๐๘	๕,๐๗๓,๒๗๖.๐๕	-๗๖๔,๐๙๕.๙๒

คณะกรรมการ...

ประกอบกับคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีข้อสังเกตเพื่อแจ้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้

๑. ควรทบทวนภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานวิสาหกิจว่าเป็นหน่วยงานหารายได้หรือหน่วยงานสนับสนุน เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เนื่องจากรายรับส่วนใหญ่มาจากวิจัยไม่ได้เป็นการหารายได้โดยตรง

๒. การตั้งประมาณการรายรับและรายจ่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๘๘๘.๖๔ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก

๓. ให้รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจแยกเป็นรายเดือน เพื่อวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบในแต่ละเดือนได้

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ปรับปรุงรายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย หากมีการปรับงบประมาณให้ดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

๒. หน่วยงานวิสาหกิจต้องควบคุมกระแสเงินสดของหน่วยงานให้ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานรายรับ-รายจ่ายจากการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.๒ รายงานเปรียบเทียบแผน-ผล การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน ของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นไตรมาส ๓ ซึ่งในภาพรวมมีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย ดังนั้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานวิสาหกิจควรปรับลดรายจ่ายให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับที่ปรับลด (ครั้งที่ ๑)

๒. ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรให้รายละเอียดที่ชัดเจนว่าการก่อสร้างอาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรพร้อมห้องเย็น งบประมาณถึงขั้นตอนใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ถอนเรื่องเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องและการออกแบบรายงานมีความสับสนทำให้เข้าใจยาก โดยให้นำไปจัดทำรายงานทางการเงินในรูปแบบที่ถูกต้อง

๓.๓ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๔๙,๐๐๙.๘๖ บาท ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๙,๐๘๒.๒๖ บาท
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๐ บาท
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒๖,๔๑๕.๐๐ บาท
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๐ บาท
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๑๓,๕๑๒.๖๐ บาท

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566								
รายการ		เงินสะสม ส่วนกลางวิสาหกิจ	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ	6,739,615.00	230,508.0	417,300.00	895,293.00	607,476.64	2,257,100.00	11,147,292.64
	รับจริง (1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66)	0.00	9,082.26	0.00	26,415.00	0.00	13,512.60	49,009.86
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)	0.00%	3.94%	0.00%	2.95%	0.00%	0.60%	0.44%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							1,747,910.00
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66)							751,900.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)							43.02%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ รายจ่าย							9,399,382.64
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่าย							537.75%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							(702,890.15)
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							-1434.18%
หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายจ่ายเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2567 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย								
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงิน 500,000 บาท (โอน 22 พย.66)								
3. สมทบสวัสดิการศูนย์ สนม. 130,000 บาท								
4. สมทบค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี 100,000 บาท								

ภาพที่ ๒ สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้ปรับปรุงหมายเหตุโดยให้ตัดข้อ ๒. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ยืมเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (โอน ๒๒ พย.๖๖)

๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. พิจารณาการขอผ่อนผันการชำระหนี้ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด	๑) ไม่เห็นชอบการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ๒) ให้ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ๓) ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ นำรายงานคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ รับทราบ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	- มหาวิทยาลัยนัดเจรจา ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. พิจารณาแผนธุรกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ	มีมติให้แจ้งคณะบริหารธุรกิจ พิจารณาให้รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเวดา ชัยเวช) นำเสนอแผนธุรกิจหน่วยงานวิสาหกิจ ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ โดยใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาที ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ๑) บทสรุปการวิเคราะห์ตลาดในปัจจุบันของแต่ละผลิตภัณฑ์ ๒) การวิเคราะห์หน่วยงานวิสาหกิจ โดยใช้ Ansoff Model	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	- พิจารณา วาระ ๔.๑.๑
๓. พิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	๑) เห็นชอบแต่งตั้งนายรุ่งโรจน์ มณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ๒) ให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดทำเป็นประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ ก่อนเสนอประธานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลงนาม	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	
๓. พิจารณาอนุมัติเงินยืมฟาร์มมหาวิทยาลัย จากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑) เห็นชอบอนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้คืนเงินเต็มจำนวนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ๒) ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย คืนเงินยืมส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก่อนทำการเบิกเงินยืมของปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	โอนเงินยืมให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔. พิจารณาการขอลดการจัดสรรเงินรายได้จากพืชกัญชาของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	๑) เห็นชอบในหลักการการขอลดการจัดสรรเงินรายได้จากพืชกัญชาของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ๒) เสนอคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชา กัญชา และพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง พิจารณา	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	เสนอคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชา กัญชา และพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๕. พิจารณาเพิ่มกรอบ อัตรากำลังของสถาบัน บริการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	๓) เห็นชอบอนุมัติเพิ่มกรอบพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในฝ่าย ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ๔) เห็นชอบอนุมัติเพิ่มกรอบพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ในฝ่ายพัฒนาและ ส่งเสริมปัจจัยการผลิต เพื่อปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ ชีวภาพ จำนวน ๑ อัตรา	สถาบันบริการ ตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบาย/การบริหารงาน

๔.๑.๑ พิจารณาแผนธุรกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ ฉบับสมบูรณ์

ตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการประสานศูนย์นวัตกรรมจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑) เร่งการจัดทำ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

๒) จัดทำแผนการตลาดที่สอดคล้องกับ Business Plan ของหน่วยงานวิสาหกิจระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะบริหารธุรกิจ จัดส่งเล่มแผนธุรกิจหน่วยงานวิสาหกิจ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๕ เล่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณา

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว มีมติให้แจ้งคณะบริหารธุรกิจ พิจารณาให้รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช) นำเสนอแผนธุรกิจหน่วยงานวิสาหกิจ ฉบับสมบูรณ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ โดยใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาที ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

๑) บทสรุปการวิเคราะห์ตลาดในปัจจุบันของแต่ละผลิตภัณฑ์

๒) การวิเคราะห์หน่วยงานวิสาหกิจ โดยใช้ Ansoff Model

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนธุรกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ ฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดพอสรุป ดังนี้

๑. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑) หน่วยงานวิสาหกิจไม่เห็นถึงความสำคัญกับการจัดทำแผนธุรกิจ

๒) หน่วยงานวิสาหกิจมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตลอดเวลา จึงทำให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในบางกิจกรรม ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนธุรกิจ

๓) การเข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนบุคคลที่เข้าร่วมอบรม

๔) หน่วยงานวิสาหกิจบางหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม

๕) การ...

๕) การหารายได้ในบางวิสาหกิจยังไม่มี ความชัดเจน เนื่องจากพื้นที่มีทั้งในส่วนวิจัย และ การบริการวิชาการ

๖) บางหน่วยงานวิสาหกิจมีบุคลากรที่จำกัด ซึ่งการทำงานที่ต้องทำเองทั้งระบบ เช่น การเงิน คลังและพัสดุ และการบริหารบุคลากรทำให้การดำเนินงานตามแผนธุรกิจไม่ค่อยมีความสะดวก

๒. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ

๑) บางวิสาหกิจเริ่มต้นดำเนินธุรกิจภายใต้ระเบียบวิสาหกิจและข้อจำกัดของบุคลากร ควรเริ่มต้นอย่างง่ายและเห็นขั้นตอนลำดับขั้นในการดำเนินงาน เช่น

- เริ่มต้นจากการทำโครงการหารายได้ประจำปี โดยในโครงการให้ทำกิจกรรมอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- เริ่มต้นจากความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงานก่อน เพื่อก่อให้เกิดรายได้และความเต็มใจในการทำงาน

- จากโครงการพัฒนาสู่แผนกลยุทธ์ในปีถัดไป และนำไปสู่ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

๒) สำหรับฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรจะมีความชัดเจนในพื้นที่และผลิตภัณฑ์ ที่จะทำรายได้ให้มหาวิทยาลัย เนื่องจากพื้นที่ยังมีความทับซ้อนกันในส่วนของวิจัย และบริการวิชาการ

๓) ควรตีมูลค่าที่ได้จากการวิจัย และบริการวิชาการเป็นรายได้ให้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ด้วย

๔) ควรหาโมเดลใหม่ ๆ ที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างรายได้ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยที่มีข้อจำกัดเรื่องทางด้านการบริหารธุรกิจ

๕) ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบรรลุวัตถุประสงค์ และการหารายได้ของหน่วยงาน

๖) ควรจัดกลุ่มวิสาหกิจ BCG Matrix "ไปต่อหรือพอแค่นี้"

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หน่วยงานวิสาหกิจ โดย Ansoff Model และ BCG Matrix

๒. ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ตัวตน และแยก in cash และ in kind ให้ชัดเจน

๓. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์หน่วยงานวิสาหกิจในเชิงลึกว่าหน่วยงานไหนมีความสามารถในการเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ หรือหน่วยงานไหนเหมาะสมเป็นหน่วยงานปกติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบแผนธุรกิจของหน่วยงานวิสาหกิจ ฉบับสมบูรณ์

๔.๑.๒ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงานวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติให้หน่วยงานวิสาหกิจส่งกักตมมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส และให้ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจส่งกักตมมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ นั้น

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑. ให้...

๑. ให้หน่วยงานวิสาหกิจจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้หน่วยงานมีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย เนื่องจากสาเหตุใด มีความเกี่ยวเนื่องกับการจ้างพนักงานหรือไม่ จัดทำรายละเอียดต้นทุนจากการลงทุนผลิตภัณฑ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน

๒. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย พิจารณาขอสินเชื่อรายได้เงินบริจาคโครงการพืชกัญชาและกัญชง พื้นที่บริเวณอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มาชำระเงินยืมโครงการเงินทุนหมุนเวียน โดยให้เสนอมหาวิทยาลัย พิจารณาลำดับ

๓. เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานวิสาหกิจ โดยขอความร่วมมือแจ้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน เพื่อรับทราบก่อน เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

๔. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขายเป็นเงินเชื่อ มหาวิทยาลัยกำหนดอำนาจการขายเป็นเงินเชื่อ ไว้อย่างไร ควรระมัดระวังและบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ และควรมีการสื่อสารสร้างการรับรู้ในการดำเนินการ เรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานวิสาหกิจรับทราบ

ในการนี้ หน่วยงานวิสาหกิจได้ดำเนินงานครบ ๑ ปี แล้ว จึงเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยมีลำดับการนำเสนอ (หน่วยงานละ ๑๐ นาที) ดังนี้

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

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. ควรให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เป็นพี่เลี้ยงให้หน่วยงานวิสาหกิจอื่น ๆ ในการจัดทำ OKR เพื่อให้มหาวิทยาลัยกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจได้ง่ายขึ้น

๒. หน่วยงานวิสาหกิจควรทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ใกล้ชิดขึ้น

๓. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

- ควรวิเคราะห์ต้นทุน และแยก in cash และ in kind ให้ชัดเจน

๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

- เตรียมการจัดตั้งบริษัทภายใต้ Holding Company ของมหาวิทยาลัย

๕. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

- ควรเพิ่มรายได้จากการใช้ห้องวิจัยและการวิเคราะห์

๖. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

- จัดทำโครงการและการเสนอของบประมาณร่วมกับหน่วยงานวิสาหกิจอื่น ๆ
- ขยายงานในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น

๗. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

- ควรเพิ่มความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคเอกชน ในการใช้ปัญหาของภาคเอกชนเป็นหัวข้อเสนอของบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ

- จัดทำโครงการและการเสนอของบประมาณร่วมกับหน่วยงานวิสาหกิจอื่น ๆ

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ
หน่วยงานวิสาหกิจ

๔.๒ ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

๔.๒.๑ พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของ
หน่วยงานวิสาหกิจ (ฉบับ ๒)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย

- (๑) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ
- (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) หัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
- (๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน นั้น

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๖ มีมติให้ปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของ
หน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเห็นควรเพิ่มประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหาร
และการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๔ ให้ยกเลิก ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการ
ดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความ ดังนี้

“ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (๑) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ
- (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย คนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) ประธานคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
- (๔) หัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
- (๖) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

กรรมการตาม (๔) และ (๕) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ แต่
ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่...

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจชุดใหม่”

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒)
๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
๓. เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว ให้เสนอฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔.๒.๒ พิจารณารายชื่อคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดครบวาระในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ (๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย

(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ

(๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานคณะกรรมการ

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ

(๕) ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจให้ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคนก็ได้

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ลำดับที่

๓ - ๕

๑) คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย

ลำดับ	องค์ประกอบ	ทำหน้าที่	เดิม	ใหม่
๑	อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	รองอธิการบดี
๒	รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	รองประธาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกินสองคน	กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๔		กรรมการ	ดร.วีร์ พวงเพิกคีก	ดร.วีร์ พวงเพิกคีก
๕		กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น	รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น
๖		กรรมการ	ดร.สมชาย เขียวแดง	ดร.สมชาย เขียวแดง
๗	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกินห้าคน	กรรมการ	นายสราวุธ สินสำเนา	นายสราวุธ สินสำเนา
๘		กรรมการ	นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์	นายภาวิน อธิธอส
๙		กรรมการ	นายศรีไทย วงสา	นายศรีไทย วงสา
๑๐	ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจ	กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย
๑๑	ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน	ผู้ช่วยเลขานุการ	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ
๑๒		ผู้ช่วยเลขานุการ	นายสรเดช จันทร์เที่ยง	นายภุชงค์ ประชาโรจน์

๒) คณะกรรมการ...

๒) คณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ

ลำดับ	องค์ประกอบ	ทำหน้าที่	เดิม	ใหม่
๑	อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	รองอธิการบดี
๒	รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	รองประธาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกินสองคน	กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ	รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
๔		กรรมการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รूपน ชื่นบาล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รूपน ชื่นบาล
๕		กรรมการ	นายสุรพงษ์ เลิศทัศน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เลิศทัศน์
๖		กรรมการ	ดร.ประทุม สุริยา	ดร.ประทุม สุริยา
๗	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกินห้าคน	กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
๘		กรรมการ	นายขวัญชัย สกฤทอง	นายขวัญชัย สกฤทอง
๙		กรรมการ	นายแพทย์อิสระ เจียวิริยะบุญญา	
๑๐		กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
๑๑	ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน	ผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวเบญจมาภรณ์ ดาวเรือง	นางสาวณิชนิดา นามวงศ์

๓) คณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ลำดับ	องค์ประกอบ	ทำหน้าที่	เดิม	ใหม่
๑	อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐภูมิ คุชกุ)	รองอธิการบดี
๒	รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	รองประธาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกินสองคน	กรรมการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
๔		กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น	รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น
๕		กรรมการ	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ (นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์)	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑
๖		กรรมการ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นายเปรมกมล อีโรภาส)	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๗	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกินห้าคน	กรรมการ	Mr.CEANG SHEN KAI	Mr.CEANG SHEN KAI
๘		กรรมการ		ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
๙		กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๑๐		ผู้ช่วยเลขานุการ	นางริมฤทัย พุทธรังค์	นางริมฤทัย พุทธรังค์
๑๑	ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน	ผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวผริตา วงศ์ไชยลิก	นางสาวผริตา วงศ์ไชยลิก

๔) คณะกรรมการ...

๔) คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ	องค์ประกอบ	ทำหน้าที่	เดิม	ใหม่
๑	อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)	รองอธิการบดี
๒	รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	รองประธาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกินสองคน	กรรมการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
๔		กรรมการ	นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	นายธนภัทร ปัญญาวงศ์
๕	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกินห้าคน	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)	ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)
๖		กรรมการ	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์)	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์)
๗		กรรมการ	ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด (นางสาวจันทร์ทอน เสาร์แก้ว)	ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด (นางสาวจันทร์ทอน เสาร์แก้ว)
๘		กรรมการ	ดร.อำพล วรดิษฐ์ธรรม	ดร.อำพล วรดิษฐ์ธรรม
๙		กรรมการ	นายสุจิตร์ โนคำ	นายสุจิตร์ โนคำ
๑๐	ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจ	กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
๑๑	ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน	ผู้ช่วยเลขานุการ	รองผู้อำนวยการสถาบันฯ (นายอรรถพล นิตราขุรักษ์)	รองผู้อำนวยการสถาบันฯ (นายอรรถพล นิตราขุรักษ์)
๑๒		ผู้ช่วยเลขานุการ	หัวหน้าฝ่ายบริหารสถาบันฯ	หัวหน้าฝ่ายบริหารสถาบันฯ

๕) คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ลำดับ	องค์ประกอบ	ทำหน้าที่	เดิม	ใหม่
๑	อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองอธิการบดี
๒	รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย	รองประธาน	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกินสองคน	กรรมการ	รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล	รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
๔		กรรมการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ลิทธิ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ลิทธิ
๕	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกินห้าคน	กรรมการ	นางปิยะฉัตร ไกรวัณิช เบอร์ตัน	นางปิยะฉัตร ไกรวัณิช เบอร์ตัน
๖		กรรมการ	นางสาวนฤมล ทักขอุดม	นางสาวนฤมล ทักขอุดม
๗	ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจ	กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
๘	ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน	ผู้ช่วยเลขานุการ	รองผู้อำนวยการอุทยานฯ (อ. ดร.พนมพร เกลิมวรรณ)	รองผู้อำนวยการอุทยานฯ (อ. ดร.พนมพร เกลิมวรรณ)
๙		ผู้ช่วยเลขานุการ	รองผู้อำนวยการอุทยานฯ (นางสาวประทีปชล ชัยเลิศ)	รองผู้อำนวยการอุทยานฯ (นางสาวประทีปชล ชัยเลิศ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ลำดับที่ ๓ – ๕
- ให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติผู้บริหารเป็นคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย ในลำดับที่ ๑ และ ๒

๓. เมื่อ...

๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๒ แล้วเสร็จ ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๒.๓ พิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและการมอบอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สิ่ง และปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดี | ประธานคณะกรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | |
| ๒. ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดี | เลขานุการคณะกรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | |
| ๘. ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ ดังที่เสนอ

๓. ให้เสนออธิการบดีพิจารณามอบหมายผู้บริหารเป็นคณะกรรมการประสานงานหน่วยงานวิสาหกิจ

๔. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓ แล้วเสร็จ ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๓ ด้านอื่น ๆ

๔.๓.๑ พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๗

แผนประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ				หมายเหตุ
ครั้งที่	วันปีรับเอกสาร บรรจุวาระ	กำหนดส่งเอกสารการประชุม ให้กรรมการ	กำหนดวันประชุม	
๑/๒๕๖๗	๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	๑๘ มกราคม ๒๕๖๗	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	รายงานผลไตรมาส ๑
๒/๒๕๖๗	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๓/๒๕๖๗	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	
๔/๒๕๖๗	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	๑๘ เมษายน ๒๕๖๗	๒๕ เมษายน ๒๕๖๗	รายงานผลไตรมาส ๒
๕/๒๕๖๗	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๖/๒๕๖๗	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๗/๒๕๖๗	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	รายงานผลไตรมาส ๓
๘/๒๕๖๗	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๙/๒๕๖๗	๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๐/๒๕๖๗	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน
๑๑/๒๕๖๗	๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	
๑๒/๒๕๖๗	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	

หมายเหตุ : ๑. ประชุมทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น

๒. อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการจะประสานแจ้งขอเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๗

๔.๓.๒ พิจารณาแผนการชำระหนี้โครงการเงินทุนหมุนเวียนของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ ขอลอนเรื่องเนื่องจากกระบวนการพิจารณา MOA ยังไม่เสร็จสิ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft
Teams

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ล่วงหน้า

เลิกประชุม...

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรัญช์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเหลือเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม