

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย | ประธานกรรมการ (ออนไลน์) |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล | กรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวังษ์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๖. ดร.บุญทา ชัยเลิศ | กรรมการ |
| ๗. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ (ออนไลน์) |
| ๘. นายสราวุฒิ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ 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 รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นางสาวจรงค์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. นางสาวนรี เรียนกุนา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔. นายวรณศิริ สุจินดา
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตาม
ประเมินผล กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๑ |

๕. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงาน
มหาวิทยาลัย
๖. นางสาวสวิตรี ตั้งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
๗. 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 คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๘๙๐/๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

อนุสนธิตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

๒. ให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในส่วนที่เกี่ยวกับงานแผนงาน

๓. ให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๘๙๐/๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน เสนอปรับแก้ไข หน้า ๑๕ โดยเพิ่มข้อคิดเห็นของที่ประชุมข้อที่ ๓ ดังนี้ “๓. การพิจารณาสวัสดิการของมหาวิทยาลัย แต่เดิมงบประมาณด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจัดงานเทศกาล รวมถึงค่าชดเชยและเงินอุดหนุนในบางกรณี ซึ่งไม่ถือว่ามากนักหากเทียบกับมหาวิทยาลัยระดับเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายวางแผนเพิ่มสวัสดิการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น จัดสรรผลประโยชน์จากเงินรายได้ต่าง ๆ ให้กับด้านสวัสดิการ เป็นต้น”

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไขในหน้า ๑๕ ตามข้อแก้ไขของที่ประชุม ในส่วนข้อหารือและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้นำไปบันทึกการประชุมในวาระที่ ๖.๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑. ผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. การดำเนินงานของคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (เสนอพิจารณาวาระ ๓.๒)
๒. งบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒. การดำเนินงานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓. งบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๓. การดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการนำไปใช้ประโยชน์ (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
๔. “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑	๔. การดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจของ ๕. อัตรา...มหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
๕. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	๕. โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา)
๑) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การออกแบบเพื่อความยั่งยืน	
๒) ระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนเมืองและสภาพแวดล้อม	
๖. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	

รายละเอียด...

รายละเอียด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑) เรื่องที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. ผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	กองแผนงาน	สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. งบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. รับทราบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๑ และ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	กองคลัง	สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับทราบรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
๓. งบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. รับทราบงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย (FARM) ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (NAF) ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร (ICAPS) ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา	กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับทราบรายงานงบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑	ข้อเสนอแนะ ๑. การประมาณการรายจ่ายจากรายรับของปีก่อนหน้าอาจไม่สอดคล้องกับรายรับในปีต่อไป เนื่องจากรายรับในปีก่อนอาจสูงหรือต่ำกว่ารายรับในปีต่อไปมาก จึงควรประมาณการจากการคาดการณ์รายรับในปีต่อไป ๒. การทำแผนของมหาวิทยาลัยไม่ควรทำแบบปีต่อปี แต่ควรทำคราวละ ๓ - ๔ ปี และต้องทำทุกปีเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกันไป (Rolling Plan) เพื่อให้การประมาณการรายรับรายจ่ายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างจะสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี ไม่มีช่วงหยุดจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ ๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	กองแผนงาน	สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑
๕. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา	๑. เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบัณฑิตกรรม การออกแบบเพื่อความยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
นวัตกรรม การออกแบบเพื่อความยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	ศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 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. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ๔. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดทำ "ร่าง" ประกาศฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม		เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การออกแบบเพื่อความยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
๖. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากรวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	๑. เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากรวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม 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 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากรวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
	รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา รวมฤดูร้อน (ถ้าหากมีการลงทะเบียนเรียนในภาค ฤดูร้อน) จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ดังนี้ (๑) นักศึกษาคนไทย จำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา (๒) นักศึกษาต่างชาติ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา ๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ๔. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม จัดทำ "ร่าง" ประกาศ เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม		
๗. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สิน	๑. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สินตามที่เสนอ ประกอบด้วย ๑) ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ ๒) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ ๓) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. ให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกอง คลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและ กิจการพิเศษ มอบหมายบุคลากรในสังกัดอย่าง น้อย ๑ คน เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม โดย ให้แจ้งรายชื่อต่อกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ๓. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เสนอจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สิน โดยให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม	กองบริหารงานทรัพย์สิน และกิจการพิเศษ	แจ้งเพื่อทราบวาระ ๑.๒.๑

๒) เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
๑. การดำเนินงานของคณะทำงาน แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน	รับทราบ	คณะทำงานแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ ทรัพย์สิน	เสนอรายงานวาระ ๓.๒
๒. การดำเนินงาน คณะกรรมการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสร้างโอกาสในการ หารายได้	รับทราบ	คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสร้างโอกาสใน การหารายได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. การดำเนินงานของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการ นำไปใช้ประโยชน์	รับทราบ	คณะกรรมการขับเคลื่อน การใช้นวัตกรรมเชิง พาณิชย์และการนำไปใช้ ประโยชน์	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๔. การดำเนินงานการจัดทำแผน ธุรกิจของมหาวิทยาลัย	รับทราบ	กองแผนงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๕. โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และ	๑. รับทราบโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัย	ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ	ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ อยู่ระหว่างการ

ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมติ
การจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	แม่โจ้ ๒. ข้อเสนอในการจัดทำข้อมูลเสนอสภา มหาวิทยาลัย ๒.๑ ควรเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานในส่วน ของฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร ๒.๒ หน้าที่และขอบเขตการปรับปรุง ซ่อมแซม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน ภายในระยะสัญญา ๒.๓ มหาวิทยาลัยควรศึกษาความคุ้มค่า ระหว่างการใช้อุปกรณ์ต่อหรือให้คู่สัญญาผ่อน หลังจากหมดสัญญา ๒.๔ ควรพิจารณาสัญญาให้รอบคอบ เพื่อ รับประกันผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ ตลอดสัญญา ๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๔. ให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการ พิเศษ เป็นผู้จัดทำข้อมูลตามข้อสังเกตและเสนอ ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย		จัดทำข้อมูล เพื่อเสนอสภา มหาวิทยาลัย พิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓.๒ รายงานการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบให้ผู้แทนเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการออกแบบและการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. บทบาทของสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่กำหนดนโยบาย โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบบริหารของ
มหาวิทยาลัย

๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาจาก

๑) ต้องการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม หรือไม่

๒) ต้องการความกะทัดรัดในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือไม่

๓) ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี

๓. หลักการร่างข้อบังคับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย ฉะนั้น ควรเริ่มจาก
กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ของมหาวิทยาลัย

๔. เพื่อให้มี Balance and Check ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของระบบ
การศึกษาที่กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย

๑) คณะกรรมการตรวจสอบ คือ มีมุมมองในอดีต ติดตามผลจากอดีตว่าดำเนินงานเป็นระบบ
และมีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อไม่เกิดความเสียหาย

๒) คณะกรรมการ...

๒) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ มีมุมมองอนาคต ดูสิ่งที่ยังไม่เกิด แต่คาดว่าจะอาจจะมีผลกระทบหรืออุปสรรค มองเรื่องอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารความเสี่ยงจึงไม่ได้มีสถานการณ์เดียว

๓) คณะกรรมการทั้งสองชุดจึงมีความเชื่อมโยงกัน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และกำหนดกระบวนการดำเนินงาน

๕. พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ กำหนดกลไกการดำเนินงานโดยเริ่มต้นด้วย คณะกรรมการสองชุดใหญ่ คือ คณะกรรมการบริหารบุคคล และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

๑) คณะกรรมการบริหารบุคคล พิจารณากำหนดเรื่องตำแหน่ง เรื่องเกี่ยวกับบุคคล สิทธิประโยชน์บุคลากร ผลประโยชน์ตอบแทนบุคลากร ซึ่งรวมถึงอัตราการจ่ายการให้สิทธิ ให้คุณ และให้โทษกับบุคลากร

๒) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณากำหนดเรื่องการบริหารเกี่ยวกับการเงิน มหาวิทยาลัย ระบบเริ่มต้นกรอบการเงินมหาวิทยาลัย

๖. Authority table อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ควรกำหนดให้มีอำนาจพิจารณาเชิงนโยบาย กำหนดกฎระเบียบ สร้างเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบ และทำหน้าที่ติดตาม สนับสนุน ดูแล ควบคุม ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๗. การออกแบบ วางกฎระเบียบ (Regulation) ควรจะมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ยืดหยุ่นจนเกินไป ต้องมีหลักความปลอดภัยในการดำเนินงาน

๘. การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระบบงบประมาณต้องมีทั้งรายรับและรายจ่าย ขอบเขตที่สำคัญเป็นเรื่อง Budget and Finance operation

๑) Budget เป็นหลักการบริหารเงินขององค์กรมหาวิทยาลัยในกำกับ

๒) Finance operation คือ เรื่องกระบวนการปฏิบัติงาน

๙. มหาวิทยาลัยควรกำหนดระบบการทำงาน ภาพรวมของการดำเนินงาน จึงจะสามารถออกแบบกฎระเบียบข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง อาทิ เช่น

๑) Budget Plan

๒) Finance operation ด้านบัญชี การเงิน

- ระบบบัญชี
- บัญชีรับ
- บัญชีจ่าย
- อัตราการจ่ายเงิน
- งบดุล
- การลงทุน (ความเสี่ยง)
- การจัดซื้อจัดจ้าง

๓) ตรวจสอบ

๑๐. การจัดทำแผนงบประมาณ (Budget Plan) ต้องมีรายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด

๑๑. ควรจัดทำแผนงบประมาณ (โครงการ) แบบ Rolling Plan ซึ่งเหมาะกับโครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวนมาก คือ การทำแผนระยะยาว (Projection) โดยแผนงบประมาณกับการเงินต้องมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ Rolling Plan ต้องดำเนินการทุกปี ในระดับมหาวิทยาลัยต้องทำ Protection ทั้งรายรับและรายจ่าย ทำให้ได้มุมมองการบริหารจัดการระยะยาว เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน (Strategy) และควรเลือกพันธสัญญาที่เหมาะสมเป็น Commitment ของมหาวิทยาลัย

๑๒. เงินสะสมมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการใช้เงินที่ชัดเจน โดยอาจจำแนกเป็น

- ๑) เงินสะสมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
- ๒) เงินสะสมเพื่องานวิจัยและบริการวิชาการต่อเนื่อง
- ๓) เงินบริจาค

๑๓. กรณีการเพิ่ม/ลดอัตราค่าธรรมเนียม เป็นการเปลี่ยนอัตรา ควรทำเป็นแพ็คเกจ หรือโครงการ เสนอพิจารณาคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณา

๑๔. กองแผนงานมีบทบาทสำคัญในการ Monitor ภาพรวมงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มองภาพรวมไปข้างหน้าที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย การปรับแผนทุกครั้งจะมีคำว่าปลดล็อก รายละเอียดการดำเนินงานทุกรายการต้องมีการบันทึกทั้งหมด เพื่อไปสัมพันธ์กับบัญชีรายรับและรายจ่าย

๑๕. การวางกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ (Regulation) จึงสัมพันธ์กับบริหารงาน การบริหารเงิน การบริหารบุคคล

ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน จึงควรเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ มาแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในระบบการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาออกแบบและการแก้ไขข้อบกพร่องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย

ตามที่กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงาน กำหนดทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยที่ประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแนวทางการจัดทำประชาพิจารณ์ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑) กลุ่มที่ ๑ ระดับสูง คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาพนํ้างาน และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดทำหนังสือขอบรรจุวาระประชุมเรื่อง การจัดทำประชาพิจารณ์ร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็นการนำเสนอผ่านการเปิดเวทีทัศน์ และขอความอนุเคราะห์เลขานุการคณะกรรมการแต่ละชุดสรุปความคิดเห็น และจัดส่งข้อมูลให้คณะทำงานกำหนดทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ๒) กลุ่มที่ ๒ ระดับกลาง กลุ่มเป้าหมายระดับส่วนงาน/หน่วยงานภายใน จะออกหนังสือแจ้งการประชาพิจารณ์โดยประธานคณะทำงาน กำหนดทิศทางและเป้าหมายฯ นั้น

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรณศิริ สุจินดา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เสนอวิธีทัศน์นำเสนอร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบการจัดทำประชาพิจารณ์

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. หากร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ แล้วเสร็จ สภามหาวิทยาลัยจะนำไปพิจารณาจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) โดยแผนเชิงกลยุทธ์นั้นต้องสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพียงแต่แผนปฏิบัติการ (Routine Operational Plan) ซึ่งไม่ใช่แผนเชิงกลยุทธ์ ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะบรรลุเป้าหมายในการก้าวกระโดด

๒. แผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) จะต้องมีแผนงบประมาณที่สอดคล้องกันในส่วนของงบประมาณ ซึ่งงบลงทุนในการดำเนินงานปกติไม่ถือเป็นงบเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมด แต่ควรพิจารณาจากผลกระทบต่อแผนเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบลงทุนนั้น

๓. การคาดการณ์ความท้าทายที่จะเกิดต่อมหาวิทยาลัย เช่น ปริมาณนักศึกษาลดลงอย่างฉับพลัน หรือไม่สามารถรักษาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเอาไว้ได้ รับรู้จุดแข็งและข้อได้เปรียบ (Advantage) ของมหาวิทยาลัย รู้และใช้ เพื่อสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ โดยการเกษตรคือแก่นแท้ของความเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสำคัญต่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

๔. ควรมีคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่างแผนปฏิบัติงานจากทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดกรอบงานและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย ใน ๓ ปี

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ....

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้มีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทำขึ้นไปใช้ประโยชน์ จึงเสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ...

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ตามที่เสนอ

๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้

๒.๑ ควรกำหนดสัดส่วนการร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ

๒.๒ ควรปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

๓. เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกรอบเวลาในการจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย ควรมอบให้ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๔. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย นายอดิสร สุวรรณ และนางสาวคัทลียา ใจศรีธิ ได้หารือร่วมกันเพื่อปรับแก้ไข "ร่าง" ระเบียบฯ ดังกล่าว และมีข้อสรุปให้ปรับจาก "ร่าง" ระเบียบมหาวิทยาลัย เป็น "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ...

๒. ให้ปรับแก้ไข "ร่าง" ข้อบังคับฯ ดังนี้

๑) ข้อ ๙ ปรับเป็น "นโยบายการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายการร่วมลงทุนข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้"

๒) ข้อ ๑๑ (๓) ปรับเป็น "รองอธิการบดี คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ"

๓) ข้อ ๓๐ (๓) ปรับเป็น "หัวหน้าส่วนงาน ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ"

๔) ข้อ ๓๐ ให้ระบุข้อความ "หลักเกณฑ์ของการได้มาซึ่งคณะกรรมการของนิติบุคคล เพื่อร่วมลงทุน ให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย"

๓. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ปรับแก้ไข "ร่าง" ข้อบังคับฯ ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

โดยมี Flowchart กระบวนการดำเนินงานตามร่างข้อบังคับฯ ตามเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น การหารือจากกรรมการที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นรวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. เนื่องจากคำว่า "เอกชน" อาจไม่ครอบคลุมถึงองค์กรประชาสังคม สหกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์กรชาวบ้าน และวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น ควรพิจารณาว่าสามารถปรับชื่อ "ร่าง" ข้อบังคับฯ จาก "ร่าง" ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชน ในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. เป็น "ร่าง" ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ร่วมลงทุน ในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... ได้หรือไม่

๓. ควรพิจารณาว่าสามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการถือหุ้นได้หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่งานวิจัย เพื่อสร้างการรับรู้ต่อนักลงทุนและผู้ร่วมลงทุน

๒. ตาม...

๒. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ การร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนมี ๒ รูปแบบ ดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัยกับเอกชนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

(๒) มหาวิทยาลัยจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน

มหาวิทยาลัยควรเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นหลัก โดย (๑) ความรับผิดชอบทางกฎหมายจะเกิดขึ้นโดยตรงต่อมหาวิทยาลัย หรือ (๒) มหาวิทยาลัยจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัยขึ้นความรับผิดชอบทางกฎหมายจะเกิดต่อ Holding Company ของมหาวิทยาลัย โดยไม่กระทบมหาวิทยาลัยโดยตรง

๓. ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI) ของผู้บริหารและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยต้องมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ครอบคลุม โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. การดำเนินงานของบริษัท มาโคร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น Holding Company ของมหาวิทยาลัย จะก่อให้เกิดรายได้ต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อนำไปช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน การศึกษา การวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนงานวิจัย และเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์ รายได้ที่เกิดจาก Holding Company จึงไม่ควรเน้นเฉพาะการนำไปใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

๕. การดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการจัดตั้งบริษัทลูกในช่วงแรกควรดำเนินกิจการที่เป็นความถนัดของมหาวิทยาลัย และเริ่มต้นด้วยจำนวนโครงการที่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๓ พิจารณา "ร่าง" งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อ้างอิงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๑ ให้จัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวง และแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นกรอบงบประมาณในลักษณะ Rolling Plan ที่สามารถทบทวนเปลี่ยนแปลงได้ ภายใต้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น

คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิจารณา "ร่าง" งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐ บาท ดังนี้

รายรับ...

รายรับ	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘		เพิ่ม (ลด)	
		วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	%
รวม	๖๘๐,๖๗๖,๕๒๐	๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐	๑๐๐%	๑๓๐,๒๕๐,๔๙๐	๑๙.๑๔%
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	๔๒๓,๖๒๑,๗๑๐	๕๓๙,๒๘๔,๑๑๐	๖๖.๕๐%	๑๑๕,๖๖๒,๔๐๐	๒๗.๓๐%
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก	๑๖๐,๐๙๐,๐๐๐	๑๖๐,๘๓๒,๐๐๐	๑๙.๘๓%	๗๔๒,๐๐๐	๐.๔๖%
เงินผลประโยชน์	๖๐,๔๒๗,๐๐๐	๖๘,๘๓๐,๗๐๐	๘.๔๙%	๘,๔๐๓,๗๐๐	๑๓.๙๑%
เงินรายได้จากฟาร์ม	๑๔,๔๘๑,๔๑๐	๑๓,๘๘๗,๘๕๐	๑.๗๑%	(๕๙๓,๕๖๐)	(๔.๑๐%)
เงินจากการฝึกอบรมฯ	๙,๒๓๗,๕๐๐	๑๕,๙๐๔,๓๕๐	๑.๙๖%	๖,๖๖๖,๘๕๐	๗๒.๑๗%
เงินบริจาคฯ	๑๒,๘๘๘,๙๐๐	๑๒,๑๘๘,๐๐๐	๑.๕๐%	(๖๓๐,๙๐๐)	(๔.๙๒%)

โดยส่งผลให้ประมาณการรายจ่าย ดังนี้

รายจ่ายจำแนก แผนงบประมาณ	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘		เพิ่ม (ลด)	
		วงเงิน	สัดส่วน	วงเงิน	%
รวม	๖๘๐,๖๗๖,๕๒๐	๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐	๑๐๐.๐๐%	๑๓๐,๒๕๐,๔๙๐	๑๙.๑๔%
๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๖๑,๙๕๙,๗๒๐	๖๒,๕๖๘,๖๑๒	๗.๗๒%	๖๐๘,๘๙๒	๐.๙๘%
๒) แผนงานพื้นฐาน	๓๑,๐๓๒,๔๖๐	๒๘,๕๕๖,๐๕๘	๓.๕๒%	(๒,๔๗๖,๔๐๒)	(๗.๙๘%)
๓) แผนงานยุทธศาสตร์	๔๓๕,๐๑๖,๑๙๐	๕๓๓,๐๖๐,๒๘๐	๖๕.๗๓%	๙๘,๐๔๔,๐๙๐	๒๒.๕๔%
๔) สำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	๑๕๒,๖๖๘,๑๕๐	๑๘๖,๗๔๒,๐๖๐	๒๓.๐๓%	๓๔,๐๗๓,๙๑๐	๒๒.๓๒%

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ

๑. เนื่องจากแผนรายรับของสำนักหอสมุดประกอบด้วยสัดส่วนจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายส่วนกลางมหาวิทยาลัย (๕๐๐ จาก ๗,๐๐๐ บาท) และเงินผลประโยชน์สำนักหอสมุด รวมกันแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแผนรายจ่ายของส่วนงาน จะมีส่วนต่าง ๑,๙๑๘,๖๓๐ บาท (แผนรายรับสุทธิ ๕,๗๓๓,๒๘๐ บาท และแผนรายจ่ายของสำนักหอสมุดที่เสนอตั้ง ๓,๘๑๔,๖๕๐ บาท) เนื่องจากแผนรายรับในส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายที่ประมาณการโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยมีวงเงินสูง ที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณาฯ จึงเห็นควรให้ปรับข้อมูลรายละเอียดของกรอบวงเงินงบประมาณส่วนต่างดังกล่าว หลังจากที่สำนักหอสมุดได้รับวงเงินครอบคลุมแผนรายจ่ายที่เสนอแล้ว ดังนี้

๑.๑ ตั้งรายการสมทบค่าใช้จ่ายฐานข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัยบริการวิชาการ (ฐานข้อมูล Scopus) วงเงิน ๒๕๖,๙๕๐ บาท เพื่อให้ครบวงเงินประมาณการรวม ๑,๒๒๐,๑๐๐ บาททั้งนี้ กรณีวงเงินค่าใช้จ่ายฐานข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลง ให้สำนักหอสมุดบริหารภายใต้วงเงินงบประมาณเงินรายได้ของสำนักฯ รายการงบสำรองส่วนงาน

๑.๒ เพิ่มวงเงินแผนรายจ่าย ๑,๖๖๑,๖๘๐ บาท (๑๒.๑๘% ของ ๕,๗๓๓,๒๘๐ บาท) ในรายการงบสำรองส่วนงานที่สำนักหอสมุดไม่ได้ตั้งแผนไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๗๑ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ๕% ของแผนรายจ่าย) โดยในรายการงบสำรองฯ ดังกล่าวให้ส่วนงานพิจารณากันสำรองไว้สำหรับรายการที่จำเป็นต่อการพัฒนาภารกิจสำนักหอสมุดในการสนับสนุนด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ แก่นักศึกษาและบุคลากรของทุกส่วนงาน รวมทั้งงานวางแผนรายจ่ายลงทุน ทรัพย์สินรัฐ การซ่อมแซมบำรุงรักษา จัดหาทดแทนรายการเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งานจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานวางแผนออกแบบและค่าควบคุมงาน งานปรับปรุง หรืองานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นรายการต่าง ๆ โดยขอให้ส่วนวางแผนงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑ พร้อมผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑

๒. จากข้อสังเกตเกี่ยวกับรายรับจากฟาร์มที่ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอประมาณการในปี ๒๕๖๘ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมาพบว่ารายรับจริงไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ประมาณการไว้ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอประมาณการที่สูงกว่ารายรับจริงของปีที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติให้กองแผนงานแจ้งให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ทบทวนการประมาณการรายรับจากฟาร์มโดยระบุเหตุผลค่าชี้แจงประกอบพร้อมทั้งให้จัดทำแผนรายรับและรายจ่ายรายเดือนทุกรายการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถติดตามผลรายรับและรายจ่าย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๓. ให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณด้านบุคลากรที่มีจำนวนลดลง และงบประมาณรายจ่ายส่วนอื่นที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน

๔. ให้กองพัฒนานักศึกษา (หอพักนักศึกษา) ทบทวนค่าใช้จ่ายรายการ “กระดานอัจฉริยะ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ในตัว” เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เช่น การปรับปรุงห้องน้ำหอพัก เป็นต้น

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

๑. หมวดรายจ่ายอื่นมีสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับหมวดอื่น ให้กองแผนงานจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมแสดงรายการ ภายใต้หมวดรายจ่ายอื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน

๒. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับแผนงานอื่นๆ โดยเฉพาะแผนงานการเรียนการสอน ให้กองแผนงานจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมแสดงรายการ ภายใต้แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน

๓. การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ควรแยกการดำเนินการระหว่าง MOC และ SPO โดยให้จัดทำกลยุทธ์ด้านการเงิน จากการดำเนินการของ SPO

๔. มอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เพิ่มเติมแหล่งที่มาของรายรับในส่วนของ SPO ที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายรับที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) วงเงิน ๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐ บาท ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ วงเงิน ๒,๓๑๐,๓๘๓,๖๑๐ บาท ประกอบด้วย

๑) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี วงเงิน ๑,๔๕๑,๑๔๓,๖๐๐ บาท

๒) งบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน ๔๘,๓๑๓,๐๐๐ บาท

๓) งบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) วงเงิน ๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐ บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณส่วนนี้ลดลง และมีแนวโน้มให้พึ่งพาเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีแผนรองรับการบริหารจัดการงบประมาณ

๒. จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครองอาจมีความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยควรมีการติดตาม และหาแนวทางรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

๓. ควรจัดสรรงบประมาณที่ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย การลงทุนร่วมกับเอกชน สนับสนุนทุนมนุษย์ เช่น การให้ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนสนับสนุนการวิจัยที่สามารถนำไปสร้างรายได้ในอนาคต

๔. กรอบวงเงินภาระผูกพันที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ควรพิจารณา นำไปลงทุนระหว่างรอการเบิกจ่าย

๕. ควรทบทวนผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ

๖. การกำหนดทิศทางเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ควรระบุ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน สำหรับเป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๗. ควรจัดทำ Product Profiles ของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรใดเป็นที่ต้องการของ ตลาดและก่อให้เกิดรายรับเพิ่มขึ้นซึ่งควรคงอยู่ หรือหลักสูตรที่ควรยุบเลิก เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ในอนาคต

๘. เงินคงเหลือปีเก่า ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายกับไว้อย่างชัดเจน

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงิน ๒,๓๑๐,๓๘๓,๖๑๐ บาท ประกอบด้วย

๑) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี วงเงิน ๑,๔๕๑,๑๔๓,๖๐๐ บาท

๒) งบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน ๔๘,๓๑๓,๐๐๐ บาท

๓) งบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) วงเงิน ๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐ บาท

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔.๔ พิจารณางบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ถอนเรื่อง เนื่องจากกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการขอถอนเรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะให้กองคลัง นำไปดำเนินการ ดังนี้

๑) รายงานขั้นตอน และมาตรการในการบริหารจัดการลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย

๒) สรุปข้อมูลการบริหารเงินฝาก และผลตอบแทนที่ได้รับ

๓) รายงานผลการดำเนินงานในการลงทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย

๔) แจกแจงรายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินไม่หมุนเวียน และการประมาณการ หนี้สินระยะยาว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ ข้อหารื้อด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน เสนอที่ประชุมหารื้อด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย แต่เดิมงบประมาณด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจัดงานเทศกาล รวมถึงค่าชดเชยและเงินอุดหนุนในบางกรณี ซึ่งไม่ถือว่ามากนักหากเทียบกับมหาวิทยาลัยระดับเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายวางแผนเพิ่มสวัสดิการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น จัดสรรผลประโยชน์จากเงินรายได้ต่าง ๆ ให้กับด้านสวัสดิการ เป็นต้น

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยโดยสรุป ดังนี้

(๑) การเพิ่มสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเป็นงานระยะยาว จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ผลกระทบในด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนให้รอบด้าน และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจ้างบุคลากรหลายประเภท จึงทำให้การจัดทำสวัสดิการมีความซับซ้อนมากขึ้น

(๒) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย แหล่งที่มาของเงิน เพื่อให้จัดทำนโยบายการจัดทำงบประมาณ ในด้านของสวัสดิการได้อย่างถูกต้อง

(๓) ควรมีแผนการเพิ่มรายได้หรือการเพิ่มแหล่งรายที่มั่นคงและเป็นไปได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ส่วนแบ่งจากรายได้ต่าง ๆ เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรได้มากขึ้น

(๔) การเพิ่มค่าตอบแทนมี ๒ แนวทาง ๑) เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนหรือปรับฐานเงินเดือน ๒) ให้มีค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน รายโครงการ หรือรายปี โดยอาจเริ่มจากหน่วยงานที่พร้อมก่อน

(๕) มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีข้อมูลอัตราค่าจ้างค่อนข้างสูงหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น

มติที่ประชุม ประชุมเห็นควรให้แจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลสรุปเปรียบเทียบรายได้และสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในทุกด้าน และทุกระดับ รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๖.๒ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม...

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรงค์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)

รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม