

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. ดร.สมศักดิ์ ปณิตต์ธยาชัย | 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. นายสราวุฒิ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เกาห์รอดพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ กังวล ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวท ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการ |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ

- | | |
|----------------------------|---------|
| ๑. นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา | กรรมการ |
|----------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. นางสาวจรรักษ์ บัวลอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการ |
| ๒. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน | ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการ |
| ๓. นางสาวนীর เรียนกุนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ทำหน้าที่ช่วยเลขานุการ |
| ๔. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | วาระ ๔.๕ |

๕. นางสาว...

๕. นางสาวรัชนีวรรณ เครือปัญญา วาระ ๔.๒
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารข้อมูลการบัญชี
กองคลัง
๖. นางสาววิไลพร นามวงศ์ วาระ ๔.๑
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
และอัตรากำลัง กองแผนงาน
๗. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ วาระ ๔.๑
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
๘. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงาน
มหาวิทยาลัย
๙. นางสาวสาวิตรี ตั้งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
๑๐. นายฉวีวัฒน์ ต๊ะตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารงาน
ทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

| การดำเนินงานแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
|---|---|
| <p>๑. การจัดทำประชาพิจารณ์ร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๒. “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๓. ข้อหารื้อด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย</p> | <p>๑. การดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการ)</p> <p>๒. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.... (เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)</p> <p>๓. งบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เสนอพิจารณาวาระ ๕.๑)</p> |

รายละเอียด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑) เรื่องที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ

| ชื่อเรื่อง | มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามมติ |
|---|---|---|--|
| ๑. การจัดทำประชาพิจารณ์ร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย | <p>ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>๑. หากร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ แล้วเสร็จ สภามหาวิทยาลัยจะนำไปพิจารณาจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) โดยแผนเชิงกลยุทธ์นั้นต้องสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพียงแต่แผนปฏิบัติการ (Routine Operational Plan) ซึ่งไม่ใช่แผนเชิงกลยุทธ์ ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะบรรลุเป้าหมายในการก้าวกระโดด</p> <p>๒. แผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) จะต้องมีแผนงบประมาณที่สอดคล้องกันในส่วนของงบเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งงบลงทุนในการดำเนินงานปกติไม่ถือเป็นงบเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมด แต่ควรพิจารณาจากผลกระทบต่อแผนเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบลงทุนนั้น</p> | กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล | สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ รับทราบสรุปผลโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นเรื่อง “ทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดยเห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) |

ชื่อเรื่อง...

| ชื่อเรื่อง | มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามมติ |
|--|--|------------------------|---|
| | <p>๓. การคาดการณ์ความท้าทายที่จะเกิดต่อมหาวิทยาลัย เช่น ปริมาณนักศึกษาลดลงอย่างฉับพลัน หรือไม่สามารถรักษาค่าของความรู้ความเชี่ยวชาญเอาไว้ได้ รับรู้จุดแข็งและข้อได้เปรียบ (Advantage) ของมหาวิทยาลัย รู้และใช้ เพื่อสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ โดยการเกษตรคือแก่นแท้ของความเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสำคัญต่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์</p> <p>๔. ควรมีคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานจากทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดกรอบงานและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามร่างทิศทางและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย ใน ๓ ปี</p> | | |
| ๒. “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | <p>๑. เห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงิน ๒,๓๑๐,๓๘๓,๖๑๐ บาท ประกอบด้วย</p> <p>๑) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี วงเงิน ๑,๔๕๑,๑๔๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๒) งบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน ๔๘,๓๑๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) งบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) วงเงิน ๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐ บาท</p> <p>๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา</p> | กองแผนงาน | สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ อนุมัติ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงิน ๒,๓๑๐,๓๘๓,๖๑๐ บาท ดังเสนอ |
| ๓. ข้อหารือด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัย | ประชุมเห็นควรให้แจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลสรุปเปรียบเทียบรายได้และสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในทุกด้านและทุกระดับ รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง | กองบริหารทรัพยากรบุคคล | จัดทำหนังสือแจ้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรียบร้อยแล้ว |

๒) เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

| ชื่อเรื่อง | มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามมติ |
|--|------------------|---|---|
| ๑. การดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน | ที่ประชุมรับทราบ | คณะทำงานแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในระบบการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาออกแบบและการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |

| ชื่อเรื่อง | มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามมติ |
|---|--|-------------------------------------|---|
| ๒. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.... | ๑. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ๒. ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ร่างประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ | กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ | เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนธันวาคม |
| ๓. งบการเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ที่ประชุมรับทราบการขอถอนเรื่อง โดยมีข้อเสนอแนะให้กองคลัง นำไปดำเนินการ ดังนี้ ๑) รายงานขั้นตอน และมาตรการในการบริหารจัดการลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย ๒) สรุปข้อมูลการบริหารเงินฝาก และผลตอบแทนที่ได้รับ ๓) รายงานผลการดำเนินงานในการลงทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ๔) แจกแจงรายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินไม่หมุนเวียน และการประมาณการหนี้สินระยะยาว | กองคลัง | เสนอพิจารณาภาวะ ๕.๑ |

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓.๒ รายงานข้อมูลเปรียบเทียบเงินสวัสดิการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

เลขานุการรายงานข้อมูลเปรียบเทียบเงินสวัสดิการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ มีข้อสรุปในส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. จากการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ๑๘ แห่ง มีมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๔ แห่ง ที่มีโรงพยาบาลในสังกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัด

๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบุคลากรจำแนกตามประเภท ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ร้อยละ ๘๒.๕๓ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ร้อยละ ๑๓.๗๔ ซึ่งใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดเป็นสายสนับสนุน ร้อยละ ๕๖.๘๘ และสายวิชาการ ร้อยละ ๔๓.๑๒ ซึ่งใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ

๔. เงินเดือนเริ่มต้นและเงินเดือนสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของทุกมหาวิทยาลัย

๕. เงินเดือนเริ่มต้นและเงินเดือนสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย แต่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เงินเดือนสูงสุดอยู่ในระดับสูงจัดอยู่ใน ๑ ใน ๕ ของทุกมหาวิทยาลัย

๖. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับความคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

๗. พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม แต่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๘. เงินชดเชยเมื่อพ้นจากงานเนื่องจากเกษียณสูงสุด ๑๓.๕ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากทุกแหล่งงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - การกระจายรายได้ และความเสี่ยงของแหล่งของรายได้แต่ละแหล่ง
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 - กระบวนการในการดำเนินงาน และการถอดบทเรียนจากการที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 - จำนวนสูงสุดในการรับนักศึกษาของแต่ละคณะและหลักสูตร เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากร และบุคลากร

- ต้นทุน...

- ต้นทุน รายจ่าย การควบคุมรายจ่าย สัดส่วนของต้นทุนและรายได้ เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุน หรือการลดต้นทุน ในการดำเนินงาน (operating) เพื่อจัดทำเป็นกระบวนการงานและใช้กระบวนการงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรตั้งเป้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นสำคัญ

- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อทบทวน และปรับการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ให้ลดบทเรียนในประเด็นนักศึกษาเพิ่มขึ้น นักศึกษาจากโครงการ สวก. หรือ การจัดงาน แข่งขันการชกมวยมีผลต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร

๒. ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีนักศึกษาในระบบ TCAS กว่าร้อยละ ๒๕ ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วแต่ลาออกไปสอบเข้าคณะใหม่หรือมหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรติดตามปริมาณการลาออกของนักศึกษาใหม่และอัตราการเรียนจบอย่างใกล้ชิด รวมถึงจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นให้คำนึงถึงความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ห้องเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อปริมาณนักศึกษา

๓. ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงบริหาร มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์น้อย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนความต้องการที่จะเป็น หรือ เป้าหมายที่ชัดเจน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒. ให้มหาวิทยาลัยมอบหมายรองอธิการบดีดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม ดังนี้

- การกระจายรายได้ และความเสี่ยงของแหล่งของรายได้ มอบหมายรองอธิการบดี ด้านแผนงานและการเงิน

- KPI ด้าน Leading and Ranking และด้าน long term strategy มอบหมายรองอธิการบดีด้านแผนงาน

- dropout rate และ infrastructure มอบหมายรองอธิการบดีด้านวิชาการ และ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

- ด้านต้นทุน มอบหมายรองอธิการบดีด้านการเงิน

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔.๒ พิจารณารายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวนীর เรียนภุษา ผู้อำนวยการกองคลัง เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ด้านการเงินของมหาวิทยาลัยให้ถูกทิศทางและเป็นไปตามสถานภาพทางการเงินที่แท้จริง ตลอดจนเป็นการ วิเคราะห์รายรับ - รายจ่าย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณต่อไป

ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๒. ให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) จัดทำใหม่ไลน์และความก้าวหน้าการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้

๑. จากข้อมูลค่าเสื่อมราคาของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมีครุภัณฑ์ไม่มาก และส่วนใหญ่ของสินทรัพย์เป็นอาคารที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพิ่มครุภัณฑ์เครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้มากขึ้น

๒. อัตรารายได้ต่อหัวของพนักงานสายวิชาการ เมื่อไม่รวมงบประมาณแผ่นดิน ควรจะอยู่ที่ ๒ - ๓ เท่าของเงินเดือน

๓. มหาวิทยาลัยควรกำหนดแหล่งรายได้เชิงยุทธศาสตร์

๔. ให้ปรับปรุงรายงานทางการเงิน (กองคลัง) และรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ (กองแผนงาน) ให้สอดคล้องกัน

๕. เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า และสามารถให้ข้อคิดเห็นตรงกับวัตถุประสงค์ของวาระและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรส่งไฟล์นำเสนอ (PowerPoint) ในวาระที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔.๓ พิจารณาการรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดชุมพร

ตามที่จังหวัดชุมพรได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๖ ของจังหวัดชุมพร โดยได้สำรวจรายการทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณของจังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะรับมอบทรัพย์สิน (ประเภทครุภัณฑ์/อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) ให้แจ้งความประสงค์มายังจังหวัดชุมพร นั้น

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนให้ส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีความประสงค์จะรับโอนทรัพย์สินในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดละแม จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชายหาด ประกอบด้วย

๑) เสไฟฟ้า จำนวน ๓๘ ต้น

๒) โคมไฟพร้อมอุปกรณ์

๓) ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า

๔) หม้อแปลงไฟฟ้า (ต่อหม้อเสาไฟฟ้า)

๒. ป้อคอนกรีตทรงกลม (ระบบระบายน้ำ) ผนังปูนสูง ๘๕ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง

๒๐.๓๐ เมตร

๓. ที่นั่งปูนปั้นลายไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายึดติดพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด

๔. กระถางปลูกต้นไม้พร้อมที่นั่ง ค.ส.ล. ทรงสี่เหลี่ยมพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด

๕. ลายพื้นอิฐบล็อก ๖ เหลี่ยม และขอบคัน ค.ส.ล.

คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา สันทนทรัพย์ที่อยู่ระหว่างโอนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ดำเนินการสำรวจและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯ เรียบร้อยแล้ว มีรายการในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าฯ เพิ่มเติม จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

๑. เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๘ ต้น

๒. สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

๓. สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ๑ เฟส ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

๔. กิ่งโคม แบบ LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๘ ดวงโคม

๕. ชุด PHOTOELECTRIC จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดชุมพร ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะรับโอนทรัพย์สินดำเนินการ ดังนี้

๑. กรอกข้อมูล และลงนามในบันทึกความตกลงการขอตั้งงบประมาณและการรับโอนทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของผู้รับโอน และพยาน ๑ คน จำนวน ๒ ฉบับ โดยให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เก็บไว้เป็นหลักฐานหน่วยงานละ ๑ ฉบับ และส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

๒. กรอกข้อมูล และลงนามในแบบฟอร์มบัญชีการโอนทรัพย์สินของจังหวัดชุมพรในส่วนของผู้อนุและพยาน ๑ คน จำนวน ๓ ฉบับ โดยให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร กลุ่มงานอำนวยการ (การเงินและบัญชี) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เก็บไว้เป็นหลักฐานหน่วยงานละ ๑ ฉบับ และส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ส่งรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติเห็นชอบการโอนทรัพย์สิน และส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการรับโอนทรัพย์สินฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องส่งรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติเห็นชอบการโอนทรัพย์สิน ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทันต่อระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงได้ประสานกับจังหวัดชุมพรว่า จะขอจัดส่งมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน และหากผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเป็นประการใด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะจัดส่งรายงานผลการประชุมฯ ให้แก่สำนักงานจังหวัดชุมพรต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดชุมพร จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑.๑ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชายหาด ประกอบด้วย

๑) เส้าไฟ จำนวน ๓๘ ต้น

๒) โคมไฟพร้อมอุปกรณ์

๓) ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า

๔) หม้อแปลงไฟฟ้า (ต่อหม้อเส้าไฟ)

๑.๒ บ่อคอนกรีตทรงกลม (ระบบระบายน้ำ) ผนังปูนสูง ๘๕ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง

๒๐.๓๐ เมตร

๑.๓ ที่นั่งปูนปั้นลายไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายึดติดพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๔ กระจ่างปลูกต้นไม้พร้อมที่นั่ง ค.ส.ล. ทรงสี่เหลี่ยมติดพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๕ ลายพื้นอิฐบล็อก ๖ เหลี่ยม และขอบคัน ค.ส.ล.

๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการตามเงื่อนไขการรับโอนทรัพย์สินของจังหวัดชุมพร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้เห็นชอบตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการรับโอนสินทรัพย์ของจังหวัดชุมพร จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑.๑ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชายหาด ประกอบด้วย

๑) เส้าไฟ จำนวน ๓๘ ต้น

๒) โคมไฟพร้อมอุปกรณ์

๓) ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า

๔) หม้อแปลงไฟฟ้า (ต่อหม้อเส้าไฟ)

๑.๒ บ่อคอนกรีตทรงกลม (ระบบระบายน้ำ) ผนังปูนสูง ๘๕ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง

๒๐.๓๐ เมตร

๑.๓ ที่นั่งปูนปั้นลายไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายึดติดพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๔ กระจ่างปลูกต้นไม้พร้อมที่นั่ง ค.ส.ล. ทรงสี่เหลี่ยมติดพื้นถาวร จำนวน ๒๐ ชุด

๑.๕ ลายพื้นอิฐบล็อก ๖ เหลี่ยม และขอบคัน ค.ส.ล.

๒. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการตามเงื่อนไขการรับโอนทรัพย์สินของจังหวัดชุมพร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย

๔.๔ พิจารณา...

๔.๔ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เพิร์สท์ ออร์แกนิก ซีตส์ จำกัด และบริษัท อนิโพรตัก จำกัด

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติรับทราบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด (MAGROW Holding Company Limited) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้ว โดยพันธกิจของบริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด เป็นกิจการที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และบริหารทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินอย่างยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมสู่การปฏิบัติจริง บริหารจัดการและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ในการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ

ประกอบกับที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการในนิติบุคคลอื่นของมหาวิทยาลัย โดยการถือหุ้นในส่วนของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. บริษัท เพิร์สท์ ออร์แกนิก ซีตส์ จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒. บริษัท อนิโพรตัก จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในงานวิจัยเป็นหุ้น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง Holding Company ของมหาวิทยาลัย จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. บริษัท เพิร์สท์ ออร์แกนิก ซีตส์ จำกัด

จากเดิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๔๙ มูลค่าหุ้น ๔๙,๐๐๐ บาท

๒. บริษัท อนิโพรตัก จำกัด

จากเดิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนหุ้นร้อยละ ๑๐ มูลค่าหุ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เพิร์สท์ ออร์แกนิก ซีตส์ จำกัด และบริษัท อนิโพรตัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น Holding Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ...

๑. เห็นขอรับการเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท อนิโพรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น Holding Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

มติที่ประชุม ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นขอรับการเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิก ซีดส์ จำกัด และบริษัท อนิโพรดัก จำกัด ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น บริษัท มาโกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น Holding Company ของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

๔.๕ พิจารณาการจัดสรรเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าต่าง ๆ ของบ้านพักและแฟลตบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายรับของกองทุนสวัสดิการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตามที่ได้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมบ้านพักและแฟลตบุคลากร ค่าประกันบ้านพัก ค่าน้ำประปา ค่าจัดเก็บขยะ และค่าที่จอดรถ ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยนำเงินเข้าเป็นเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (๑ ปี ๑๑ เดือน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๖,๐๑๗ บาท แต่ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ได้ เนื่องจากตามระเบียบของกองทุนสวัสดิการได้กำหนดให้ทรัพย์สินของกองทุนอาจได้มา ดังนี้

๑) จากผู้บริจาคให้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันอันใด

๒) จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

๓) จากเงินรายได้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นำสมทบกองทุน

๔) จากผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินของกองทุน

ซึ่งไม่มีข้อใดที่กำหนดให้นำเงินที่ได้มาจากการจัดเก็บค่าต่าง ๆ จากบ้านพักและแฟลตบุคลากรเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ได้

๒. เพื่อให้การดำเนินการในกองทุนสวัสดิการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าต่าง ๆ ตามรายละเอียดและจำนวนเงินข้างต้นของบ้านพักและแฟลตบุคลากร สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการในส่วนของบ้านพักและแฟลตบุคลากรต่อไป

๓. เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว จึงเสนอเพิ่มเติมแหล่งที่มาของกองทุนอีก ๑ แหล่ง คือ “จากเงินหรือผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นำสมทบกองทุน”

๔. ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยให้ออนงบประมาณคงเหลือทั้งหมดเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินการส่งรายงานการเงินของกองทุนมายังคณะกรรมการสวัสดิการฯ เพื่อแจ้งยอดเงินที่จะโอนเข้ากองทุนสวัสดิการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ข้อ ๑๑ (๓)...

ข้อ ๑๑ (๓) การยุบเลิกกองทุน ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เมื่อมีการยุบเลิกแล้ว ให้ระเบียบการจัดตั้งกองทุนนั้น ๆ เป็นอันยกเลิกไปด้วย

ข้อ ๑๒ การชำระบัญชีและการโอนทรัพย์สินของกองทุนกรณียุบเลิกกองทุนตามข้อ ๑๑ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนนั้น ๆ

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองตรวจสอบภายใน กองคลัง กองแผนงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการยุบเลิกกองทุน และการโอนเงินเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้จัดสรรเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าต่าง ๆ ของบ้านพักและแฟลตบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่นำเงินเข้าเป็นเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (๑ ปี ๑๑ เดือน) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๖,๐๑๗ บาท สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการในส่วนของบ้านพักและแฟลตบุคลากร และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. เห็นชอบให้เพิ่มเติมแหล่งที่มาของกองทุนอีก ๑ แหล่งไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ “ข้อ ๕(๕) จากเงินหรือผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นำสมทบกองทุน” และให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าว เสนอพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๓. เห็นชอบในหลักการให้ยุบเลิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยให้โอนงบประมาณคงเหลือทั้งหมดเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการตามขั้นตอนการยุบเลิกกองทุนต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้จัดสรรเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าต่าง ๆ ของบ้านพักและแฟลตบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่นำเงินเข้าเป็นเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ (๑ ปี ๑๑ เดือน) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๗๖,๐๑๗ บาท สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๓) จากเงินรายได้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้นำสมทบกองทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการในส่วนของบ้านพักและแฟลตบุคลากร

๒. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓. ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย

๔.๖ พิจารณาการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้เสนอขอกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อปรับเพิ่มการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

คณะอนุกรรมการ...

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขและให้วิทยาลัยบริหาร ศาสตร์จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย โดยคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเงิน ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะกรรมการ การเงินพิจารณา

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้ดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการการเงิน และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอข้อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติ

๓. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดทำ "ร่าง" ประกาศฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่า ตามอัตราที่เสนอไม่ได้รับมูลค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในหลักสูตรนี้ จึงควรเพิ่มเติมไว้ในประกาศ หรือกำหนดใช้อัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑) นักศึกษาคนไทย ภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งการชำระ ออกเป็น ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒) นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท แบ่งการชำระ ออกเป็น ๔ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท

๒. เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษารวมภาคฤดู ร้อน (กรณีมีการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน) จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา (กรณีที่นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา ตามที่กำหนดระยะเวลาการศึกษาสองปีการศึกษา ตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร) ดังนี้

๑) นักศึกษาไทย ภาคปกติและภาคพิเศษ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

๒) นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติและภาคพิเศษ อัตรา ๒๒,๕๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา

๓. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติ

๔. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดทำ "ร่าง" ประกาศฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาเพิ่มเติม "อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดในประกาศฉบับนี้ ให้ใช้อัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง" เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป

๔.๗ พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายเลขานุการเสนอพิจารณาแผนการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

| กำหนดการประชุม คณะกรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัย | แผนประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน | | | | กำหนดประชุม สภา มหาวิทยาลัย | หมายเหตุ |
|---|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | ครั้งที่ | วันปีตรี เอกสาร บรรจุวาระ | กำหนดส่งเอกสาร การประชุมให้ กรรมการ | กำหนดวันประชุม | | |
| ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ | ๑/๒๕๖๘ | ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ | ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. | ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ | <ul style="list-style-type: none">รายงานงบการเงินไตรมาส ๑พิจารณานโยบายเงินรายได้ |
| ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ | ๒/๒๕๖๘ | ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ | ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ | ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. | ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ | <ul style="list-style-type: none">รายงานงบการเงินไตรมาส ๒รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน |
| ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ | ๓/๒๕๖๘ | ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ | ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ | ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. | ๖ กันยายน ๒๕๖๘ | <ul style="list-style-type: none">รายงานงบการเงินไตรมาส ๓พิจารณาร่างงบประมาณเงิน รายได้ ๒๕๖๘ |
| ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ | ๔/๒๕๖๘ | ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ | ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. | ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ | <ul style="list-style-type: none">รายงานงบการเงินไตรมาส ๔รายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๑๒ เดือน |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(นายณิรวัดน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจรงค์ษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม