

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
ตำแหน่ง อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายยงยุทธ ชอบทำดี | กรรมการ |
| ๔. นายสรภพ เชื้อดำรง | กรรมการ (ประชุมออนไลน์) |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง รองอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นางสาวจรัลภ์ บัวลอย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| ๑. นายสรวิฑูฒิ สิ้นสำเนา | กรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร
และอาหาร | วาระ ๔.๑,๒ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ชูแสงทรัพย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | วาระ ๓.๑ |
| ๓. นางริมฤทัย พุทวงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | วาระ ๓.๑ |

- | | |
|--|------------|
| ๔. นางสาวดลกมล สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | วาระ ๓.๑ |
| ๕. นายอุ้นเรื่อน ชยัน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ | วาระ ๓.๑ |
| ๖. นายอรรถพล นิติราษฎร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์การเกษตร | วาระ ๓.๑ |
| ๗. นางสาวรติกาญจน์ ประเมินชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันรับรองระบบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร | วาระ ๓.๑ |
| ๘. นางสาวณิชนิตา นามวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันรับรองระบบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร | วาระ ๓.๑ |
| ๙. นางสาวลลิตลีนี คเชนทร์ชัยถาวร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันรับรองระบบการ
ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร | วาระ ๓.๑ |
| ๑๐. นางสาวจันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อุทยานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | วาระ ๓.๑ |
| ๑๑. นายเศรษฐพงษ์ พรปัญญาวิญญ์ | วาระ ๔.๑.๑ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๒ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมเปิดตัวผู้เข้าร่วมโครงการ University Venture Creation Program (UVC Program) ในงาน Thai-Bispa Day ๒๐๒๕ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผ่านการคัดเลือก ๑ ใน ๔ มหาวิทยาลัยเข้าร่วม University Venture Creation Program (UVC Program) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยไทยสามารถพัฒนาโครงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ผ่านการสร้าง spin-off ที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็น regional startup รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน...

แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในโปรแกรม เสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓. ประธานมูลนิธิ People Foundation และคณะกรรมการ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภาษาเกาหลี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เลขานุการรายงานกระแสเงินสดรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) มีดังนี้

หน่วยงาน	ประมาณการ	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ
๑. FARM	๑,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๗๙,๓๔๐.๐๕	๑,๗๕๐,๒๓๙.๕๐	-๗๐,๘๙๙.๔๕
๒. NAF	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๗,๙๗๖.๐๐	๖,๒๑๙,๑๒๐.๗๕	-๒,๘๑๑,๑๔๔.๗๕
๓. IQS	๗,๒๗๕,๐๔๐.๐๐	๑๐,๑๖๓,๗๒๙.๘๘	๘,๓๑๔,๑๕๙.๑๙	๑,๘๔๙,๕๗๐.๖๙
๔. ICAPS	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๕๘,๙๐๑.๗๗	๕,๓๓๖,๑๙๕.๘๙	๑,๓๒๒,๗๐๕.๘๘
๕. MAP	๒๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๓๓๙,๕๓๐.๒๐	๒๑,๖๓๒,๑๙๖.๙๗	-๑,๒๙๒,๖๖๖.๗๗
รวม	๔๘,๓๖๖,๐๔๐.๐๐	๔๒,๒๔๙,๕๗๗.๙๐	๔๓,๒๕๑,๙๑๒.๓๐	-๑,๐๐๒,๔๓๔.๔๐

หมายเหตุ : ข้อมูลสรุปกระแสเงินสดจากหน่วยงานวิสาหกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สรุปสาเหตุรายรับต่ำกว่ารายจ่ายหน่วยงานวิสาหกิจ

๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มีรายได้ไม่เป็นตามแผนงาน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

๑) บริษัท เวิร์ล ทรีส์ แพลนท์ จำกัด ค้างรับสินค้า จำนวน ๓๘๐ ตัน เป็นเงินจำนวน ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินมัดจำสินค้าอยู่ในบัญชีเงินรับฝากของมหาวิทยาลัย จำนวน ๖๒๗,๐๐๐ บาท

๒) เนื่องจาก...

๒) เนื่องจากเครื่องจักรการผลิตและอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี จึงทำให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีค่าซ่อมบำรุง จำนวน ๖๑๕,๔๔๒ บาท

ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย จำนวน ๒,๑๖๓,๒๔๑.๕๕ บาท

๒. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สาเหตุรายรับต่ำกว่ารายจ่ายเป็นผลมาจากงบประมาณและเงินตามสัญญาบางโครงการได้รับล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการลงนามสัญญา การดำเนินการส่งมอบงาน และการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพื่อรอรับเงินจากแหล่งทุนหรือหน่วยงานแม่ข่าย รวมถึงบางโครงการมีการทยอยรับผู้เข้าใช้บริการตลอดปี ทำให้รายรับบางส่วนจะทยอยเข้ามาในระยะต่อไป

งบการเงินหน่วยงานวิสาหกิจ จากโปรแกรม E-Financial
ตั้งแต่วันที่ 1/10/2567 ถึงวันที่ 30/09/2568

งบกำไรขาดทุน						
รายการ	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายได้จากการดำเนินงาน						
รายได้จากงบประมาณ	6,074,150.00		3,478,610.00		519,580.00	10,072,340.00
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	809,273.29	4,073,551.00	4,928,489.44	7,331,896.15	2,554,392.97	19,697,602.85
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	86,000.00	560,020.04	2,922,578.43		19,620,562.79	23,189,161.26
รายได้อื่น	935,049.38	15,428.27	94,784,581.38	95,993.77	27,499,429.13	123,330,481.93
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	7,904,472.67	4,648,999.31	106,114,259.25	7,427,889.92	50,193,964.89	176,289,586.04
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,286,548.00	2,963,137.50	5,804,452.00	2,090,944.00	4,996,896.00	22,141,977.50
ค่าตอบแทน		5,120.00	1,094,600.00	3,450.00	1,933,942.53	3,037,112.53
ค่าใช้สอย	1,256,864.21	576,009.14	3,167,615.15	614,722.01	4,465,774.23	10,080,984.74
ค่าวัสดุ	200,699.20	769,180.23	1,051,266.89	110,241.90	914,832.30	3,046,220.52
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,070,220.18	2,846,989.29	18,962,552.66	38,047.17	13,885,795.67	37,803,604.97
ค่าสาธารณูปโภค	4,059.91	13,832.39	11,154.42	5,387.72		34,434.44
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	39,570.00	1,644,986.24	29,800.24	2,482,466.12		4,196,822.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่น					11,127,136.72	11,127,136.72
ค่าใช้จ่ายอื่น	19,840.00		50,137.50	13,732.56	2,073,251.60	2,156,961.66
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	9,877,801.50	8,819,254.79	30,171,578.86	5,358,991.48	39,597,629.05	93,625,255.68
รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	-1,973,328.83	-4,170,255.48	75,942,680.39	2,068,898.44	10,796,335.84	82,664,330.36
งบดุล						
สินทรัพย์	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,009.83	1,493,925.03	9,991,554.94	9,298,495.56	43,606,667.80	64,422,653.16
ลูกหนี้ระยะสั้น	524,718.58	1,340,651.81	43,659,416.26	6,703,792.12	10,081,637.51	62,310,216.28
วัสดุคงเหลือ		6,000.00				6,000.00
สินค้าคงเหลือ		12,974,968.49	486,429.84			13,461,398.33
อาคารและอุปกรณ์	36,006,162.07	33,633,232.01	102,666,392.19	58,848.30	97,557,533.72	269,922,168.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,065,605.82					1,065,605.82
เงินลงทุนระยะสั้น						-
รวมสินทรัพย์	37,628,496.30	49,448,777.34	156,803,793.23	16,061,135.98	151,245,839.03	411,188,041.88
หนี้สิน	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
เจ้าหนี้การค้า		11,200.00	22,101,380.80	459,891.44	110,091.00	22,682,563.24
เจ้าหนี้อื่น	4,276,008.90	1,637.36	395,273.25	9,850.87	99,670.00	4,782,440.38
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		627,000.00	3,702.67		19,799,890.92	20,430,593.59
เงินรับฝากระยะสั้น	47,190.00	11,420.18	865,985.97	8,980.06	158,219.66	1,091,795.87
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		653,333.18				653,333.18
สำรองการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,169,796.78		1,065,546.88		162,737.67	
รวมหนี้สิน	6,492,995.68	1,304,590.72	24,431,889.57	478,722.37	20,330,609.25	53,038,807.59
ทุน	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,108,829.45	52,314,442.10	56,429,223.27	13,513,515.17	120,118,893.94	275,484,903.93
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบัน	-1,973,328.83	-4,170,255.48	75,942,680.39	2,068,898.44	10,796,335.84	82,664,330.36
รวมทุน	31,135,500.62	48,144,186.62	132,371,903.66	15,582,413.61	130,915,229.78	358,149,234.29
รวมหนี้สินและทุน	37,628,496.30	49,448,777.34	156,803,793.23	16,061,135.98	151,245,839.03	411,188,041.88

ภาพที่ ๑ งบการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ จากโปรแกรม e-financial ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และมีประเด็นเพื่อให้หน่วยงานวิสาหกิจนำไปเตรียมการเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานควรบริหารโดยยึดหลักความคุ้มค่า ความประหยัด และไม่ใช้เงินสะสมของหน่วยงานเกินเหตุที่จำเป็น
๒. ให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์รายรับ วิเคราะห์รายจ่าย เปรียบเทียบ ๓ ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)
๓. ให้ทุกหน่วยงานแสดงยอดเงินโอนระหว่างหน่วยงาน ที่แสดงถึงรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
๔. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มีรายจ่ายมากกว่าแผน ให้วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข จัดทำรายงานวิธีดำเนินงานของอุทยานฯ และสรุปการใช้เงินสะสมย้อนหลัง ๕ ปี
๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และจะต้องดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้จัดทำสรุปรายจ่ายต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ตั้งประมาณการรายรับสูงแต่มีรายรับจริงต่ำกว่าประมาณการจำนวนมาก และมีรายจ่ายสูงกว่าประมาณการ ให้วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข รวมทั้งสรุปวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลง มูลค่าปัจจุบัน แผนการระบายสินค้าคงเหลือ

๓.๒ รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เลขานุการรายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๒,๑๖๑,๘๗๘.๐๘ บาท ประกอบด้วย

- ๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๔,๖๓๕.๘๒ บาท
- ๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวน ๑๗๕,๗๙๓.๕๐ บาท
- ๓) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๔๒๙,๑๖๓.๑๓ บาท
- ๔) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓๖๖,๔๙๓.๖๕ บาท
- ๕) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน ๑,๑๔๕,๗๙๑.๙๘ บาท

สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน 5%) ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568								
รายการ		เงินสะสมส่วนกลางวิสาหกิจ	FARM	NAF	IQS	ICAPS	MAP	รวม
รายรับ	ประมาณการรายรับ		96,550.0	624,360.00	356,750.00	607,476.64	1,108,000.00	2,793,136.64
	รับจริง (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)		44,635.82	175,793.50	429,163.13	366,493.65	1,145,791.98	2,161,878.08
	ร้อยละ (รับจริงเทียบประมาณการ)		46.23%	28.16%	120.30%	60.33%	103.41%	77.40%
รายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย							1,791,580.00
	จ่ายจริง (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)							324,800.00
	ร้อยละ (จ่ายจริงเทียบประมาณการ)							18.13%
ผลลัพธ์	ประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการ							1,001,556.64
	รายจ่าย							
	ร้อยละประมาณการรายรับสูง-ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย							55.90%
	รายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							1,837,078.08
	ร้อยละรายรับสูง-ต่ำกว่ารายจ่ายจริง							84.98%

หมายเหตุ: 1. ประมาณการรายจ่ายเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๒ สรุปเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พิจารณาเสนอโครงการ
ศึกษาลาดสำหรับสินค้าและบริการของหน่วยงานวิสาหกิจ โดยใช้งบประมาณจากงบส่วนกลางหน่วยงาน
วิสาหกิจ

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่
๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เลขานุการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ ดังนี้

๑) รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (รอบ ๙ เดือน)

๒) แต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย

๓) แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

๔) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน
วิสาหกิจ

๕) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงานวิสาหกิจ

๖) เงินสะสมของหน่วยงานวิสาหกิจ

๗) การขอใช้เงินสะสมของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

๘) การขออนุมัติตัดหนี้สูญออกจากบัญชีเงินยืมโครงการเงินทุนหมุนเวียนของฟาร์มมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบาย/การบริหารงาน

๔.๑.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๙๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พิจารณาอนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด ลาออกจาก
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็น
ต้นไป สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบ
การผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรแทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น

คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่
๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
รับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเศรษฐพงษ์
พรปັນณวิชญ์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนายเศรษฐพงษ์ พรปັນณวิชญ์ นำเสนอแนวทางดำเนินงาน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะที่ประชุม

๑. ขยายขอบเขตการดำเนินงานในแนวตั้งสามารถรับรองมาตรฐานที่สูงขึ้น และแน่นอน โดยการเพิ่มจำนวนมาตรฐานการรับรอง รวมถึงการหารายได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ

๒. การให้ความรู้แก่นักศึกษา จัดทำหลักสูตร credit bank และจัดโครงการอบรม เพื่อสร้างผู้ตรวจรับรองรุ่นใหม่ และเพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

๓. การหารายได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ

๔. การออกหนังสือรับรองให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

๕. ผลักดันให้เกิดศูนย์ประสานงานของสถาบันฯ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

๖. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กำหนดเป้าหมายอย่างท้าทาย โดยสร้างรายได้เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ มีอำนาจหน้าที่ (๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

๑. รับรองการเสนอแต่งตั้ง นายเศรษฐพงษ์ พรปัดณวิชญ์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๗๐

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔.๑.๒ พิจารณาการขอเสนอแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ในระดับปริญญาเอก ซึ่งบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต้องได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในห้าปีนับตั้งแต่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ในระดับปริญญาโท ซึ่งบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต้องได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในเจ็ดปีนับตั้งแต่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ใดไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้บุคคลผู้นั้นไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้างประจำปีไปจนกว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างไรก็ตามในข้อ ๗ ของประกาศทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว...

ดังกล่าว ได้กำหนดข้อยกเว้นการนับระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งบริหารให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ประกอบด้วย ตำแหน่งอธิการบดี ตำแหน่งรองอธิการบดี ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ตำแหน่งคณบดี ตำแหน่งรองคณบดี ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก โดยไม่มีตำแหน่งบริหารของหน่วยงานวิสาหกิจแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ เมื่อพิจารณาตำแหน่งบริหารของหน่วยงานวิสาหกิจ ทั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิสาหกิจ ประเภทวิชาการจากประกาศคณะกรรมการบริหารงานงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๔ (๔) กำหนดให้ผู้อำนวยการวิสาหกิจ มีภาระงานบริหาร ๒๒ ชั่วโมง ทำการต่อสัปดาห์ (เทียบเท่ารองคณบดี) ข้อ ๔ (๕) รองผู้อำนวยการวิสาหกิจ มีภาระงานบริหาร ๒๐ ชั่วโมงทำการต่อสัปดาห์ (เทียบเท่าผู้ช่วยคณบดี)

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการดำรงตำแหน่งบริหารของผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่สนใจเข้ามาช่วยบริหารงานหน่วยงานวิสาหกิจต่อเนื่องต่อไป ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มตำแหน่งบริหารของหน่วยงานวิสาหกิจ ในข้อยกเว้นการนับระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณาทบทวนมติและเพิ่มตำแหน่งบริหารของหน่วยงานวิสาหกิจ ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นอำนาจพิจารณาด้านการบริหารบุคคลในภาพของมหาวิทยาลัย จึงให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณา

๔.๒ ด้านระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

-ไม่มี-

๔.๓ ด้านอื่น ๆ

๔.๓.๑ พิจารณาสันับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภคฟาร์มมหาวิทยาลัย งบประมาณ ๒๕๖๙

ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการเป็นฟาร์มต้นแบบในการให้บริการวิชาการ วิจัย จากนวัตกรรมเกษตรเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมหลัก คือ ผลิตผลไม้ ผลิตผัก ผลิตกล้าพันธุ์ไม้ การให้บริการที่พักและด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอฟัวรา นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและเกษตรกรผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน ปัจจุบันมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประมาณ ๑๕ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ใช้สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำดิบ น้ำประปา ทำให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยประสบปัญหาต้นทุนการผลิตน้ำดิบ น้ำประปา และค่าซ่อมแซมไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมิได้ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จึงเสนอพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูล...

ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เสนอของบประมาณปี ๒๕๖๙
๑) ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแล ระบบน้ำดิบ และน้ำประปา จำนวน ๕๐๐๐ ต่อเดือน	๑) ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ๕๐,๐๐๐ บาท
๒) ค่าสารเคมีการผลิตน้ำประปา	๒) ค่าสารเคมีการผลิตน้ำประปา ๔๐,๐๐๐ บาท
๓) ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบ ระบบผลิตประปา	๓) ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบ ระบบผลิตประปา ๒๐,๐๐๐ บาท
๔) ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม	๔) ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม ๔๐,๐๐๐ บาท
รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท	รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ จากมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นงบประมาณค่าสาธารณูปโภคฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้กองแผนงาน พิจารณาต่อไป

๔.๓.๒ พิจารณาแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการเสนอแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

แผนประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ			หมายเหตุ
ครั้งที่	วันปิดรับเอกสารบรรจวาระ	กำหนดวันประชุม	
๑/๒๕๖๙	๑๕ มกราคม ๒๕๖๙	๒๙ มกราคม ๒๕๖๙	รายงานผลไตรมาส ๑
๒/๒๕๖๙	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	
๓/๒๕๖๙	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	
๔/๒๕๖๙	๑๖ เมษายน ๒๕๖๙	๒๘ เมษายน ๒๕๖๙	รายงานผลไตรมาส ๒
๕/๒๕๖๙	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙	
๖/๒๕๖๙	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	
๗/๒๕๖๙	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	รายงานผลไตรมาส ๓
๘/๒๕๖๙	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙	
๙/๒๕๖๙	๑๕ กันยายน ๒๕๖๙	๒๙ กันยายน ๒๕๖๙	
๑๐/๒๕๖๙	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๙	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙	รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน
๑๑/๒๕๖๙	๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	
๑๒/๒๕๖๙	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๙	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๙	

หมายเหตุ : ๑. ประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น.

๒. อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการจะประสานแจ้งขอเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๓.๓ พิจารณาสับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชบวนพาเหรด ผู้ถือป้ายประจำหน่วยงาน และกีฬามหาสนุก ประจำปี ๒๕๖๘

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬามหาสนุกภายในขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในกลุ่มบุคลากร ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ พร้อมกับกิจกรรมการประกวดชบวนพาเหรด ผู้ถือป้ายประจำหน่วยงาน และกีฬามหาสนุก นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชบวนพาเหรด ผู้ถือป้ายประจำหน่วยงาน และกีฬามหาสนุก ประจำปี ๒๕๖๘ โดยเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ๕% วงเงินไม่เกินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนงบประมาณให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชบวนพาเหรด ผู้ถือป้ายประจำหน่วยงาน และกีฬามหาสนุก ประจำปี ๒๕๖๘ โดยเบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ ๕% วงเงินไม่เกินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไปพลางก่อน โดยให้รอแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก หากมีการงดกิจกรรมจะไม่เบิกจ่ายงบสนับสนุน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานการติดตามเงินยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามที่กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ) ได้ตรวจสอบการยืมเงินจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (๕%) ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ มีหน่วยงานวิสาหกิจ ๒ หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาให้ยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (๕%) จึงได้จัดทำหนังสือติดตามการคืนงบประมาณ ดังนี้

๑. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน มีจำนวนเงินยืมจากส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๔๕๖,๘๔๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

วันที่ได้รับ โอนงบประมาณ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	รายการ	หมายเหตุ
หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๓๒๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐๖,๘๔๐	เพื่อใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน สถาบันฯ ก่อนได้รับเงินสำรอง ป้องกันความเสี่ยง	เมื่อได้รับอนุมัติงบเงินสำรองป้องกัน ความเสี่ยง แล้วให้ดำเนินการโอน งบประมาณทั้งจำนวนคืนให้ส่วนกลาง หน่วยงานวิสาหกิจโดยทันที
หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๔๔๑ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ ก่อนได้รับเงินเงินสะสม	

๒. ฟาร์มมหาวิทยาลัย มีจำนวนเงินยืมจากส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

วันที่ได้รับ โอนงบประมาณ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	รายการ	หมายเหตุ
หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๙๙๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อสำรองจ่ายสำหรับการจ้าง บุคลากรจากเงินรายได้ สำหรับใน ไตรมาสที่ ๑ และ ๒	ตามแผนการชำระ มีกำหนดคืนเงินเต็มจำนวนภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗
หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๖๘๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	- ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักสลัดและเมล็ดพันธุ์ผัก	ตามแผนการชำระ มีกำหนดคืนเงินเต็มจำนวนภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๘
หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๒๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	- ปลูกผักสลัดเพื่อจำหน่ายในภาค แม่โจ้ ๒๕๖๗	
หนังสือที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๑๔๑ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	โครงการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทอง GAP บรรจุกล่องเกรด พรีเมียม	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเข้าปรับปรุงร้านค้าแพที่ชำรุด ของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่นายชัชวาลย์ บุชิกานนท์ มีความประสงค์ที่จะเข้าปรับปรุงร้านค้าแพที่ชำรุด จำนวน ๑ หลัง เพื่อดำเนินกิจการร้าน “โครงการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสวัสดิการฟาร์มมหาวิทยาลัย” ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ฟาร์มมหาวิทยาลัย จึงได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อสำรวจสถานที่และให้คำแนะนำในการต่อเติมห้องน้ำ จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

๒. ฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามหนังสือ อว ๖๙.๒.๑๖/๕๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีความเห็น ดังนี้

๑) เนื่องจากพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมป่าไม้ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดขอบวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนว่า "เพื่อขยายงานการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคม ภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้พ.ศ. ๒๕๖๐..." ดังนั้นการให้เอกชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จึงควรกำหนดขอบวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ภายใต้หลักการดังกล่าว และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เช่นว่านั่นด้วย

๒) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามที่กำหนดในร่างบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีเจตนารมณ์หลักเป็นการปรับปรุงอาคารสถานที่ด้วยงบประมาณของเอกชน เพื่อเปิดกิจการค้าเชิงพาณิชย์ ลักษณะการดำเนินการจึงมีความใกล้เคียงอย่างยิ่งกับการให้เช่าพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม...

เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต เมื่อมหาวิทยาลัยมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขอใช้พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนจัดเก็บผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแล้ว การดำเนินการในส่วนของฟาร์มมหาวิทยาลัยก็ควรนำขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมาปรับใช้ด้วย และเมื่อได้ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว จึงจะนำมาสู่การจัดทำเอกสารสัญญาหรือบันทึกที่กักข้อตกลงความร่วมมือตามความเหมาะสมของสภาพการใช้ประโยชน์เป็นลำดับถัดไป

๓. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการร่างประกาศฟาร์มมหาวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

๔. ฝ่ายกฎหมายได้ให้ข้อเสนอแนะครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ อว ๖๙.๒.๑๖/๖๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยสรุปให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยดำเนินการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจากมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๕. คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสนทราย ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาการใช้พื้นที่ดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติรับทราบการดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะหากมีการขอใช้พื้นที่ในครั้งต่อไป ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ฯ พิจารณาก่อน

๖. เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติแบบบูรณาการปรับปรุงร้านค้าแฟรฟาร์มมหาวิทยาลัย (หนังสือฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ อว ๖๙.๒๗/๖๑๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ (การหลอมรวมศูนย์ประชุมฯ)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมให้ถอนเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

๑) ประวัติและผลงานของกรรมการ (CV)

๒) หนังสือตอบรับการเป็นกรรมการ หรือ หนังสืออนุญาตให้เป็นกรรมการจากต้นสังกัด

๒. ให้จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการหารายได้ และแผนธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ของศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ

๓. ให้พิจารณาเรื่องโครงสร้างของศูนย์ภายใต้ส่วนงาน ควรมีวัตถุประสงค์การตั้งศูนย์ที่ชัดเจน

๔. หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ Well Being เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องมีสถานที่ในการดำเนินงานศูนย์ ประเด็นนี้จึงควรพิจารณาว่าสามารถหลอมรวมศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการศูนย์ Well Being ได้หรือไม่ เพราะการเป็นศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ ทำให้การหารายได้ไม่ตอบโจทย์ภารกิจของศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติจึงขอหารือคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประเด็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้อที่ ๔ "หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งศูนย์ Well Being เพื่อรองรับการดูแล...

การดูแลผู้สูงอายุ จะต้องมีส่วนในการดำเนินงานศูนย์ฯ ประเด็นนี้จึงควรพิจารณาว่าสามารถหลอมรวมศูนย์ ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการศูนย์ Well Being ได้หรือไม่ เพราะการเป็นศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ ทำให้การหารายได้ไม่ตอบ โจทย์ภารกิจของศูนย์ประชุมฯ"

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามมติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติ เห็นชอบการดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้กำหนดสถานที่ดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ในพื้นที่ อาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ เป็นสถานที่ตั้งคณะ โดยมอบหมายให้คณะพยาบาลศาสตร์ นัด ประชุมหารือร่วมกับ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้ ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกัน และจัดทำแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

๒. ให้คณะพยาบาลศาสตร์บรรจุแผนการปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ เพื่อเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เป็น First Priority ในแผนค่าของงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ทั้งนี้ ให้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า หากหลอมรวมทั้ง ๒ หน่วยงานเข้าด้วยกันจะทำให้ การบริหารจัดการงบประมาณสอดคล้องกับนโยบาย และสามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ ควรหารือแนวทางการหลอมรวมศูนย์ ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการศูนย์ Well Being ให้ชัดเจน ที่ ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้วิทยาลัยนานาชาติและคณะพยาบาลศาสตร์หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการ ความ เป็นไปได้ และสรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม...

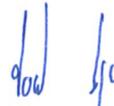
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายถิรวัดน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม