

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | รองประธานกรรมการ |
|---|------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำนวยการ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๓.๑ และวาระ ๔.๓.๒ |
| ๒. นายสรเดช จันทร์เที่ยง
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย | วาระ ๔.๒.๑ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ หน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ รายงานทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เลขานุการขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเข้าตรวจโดยผู้สอบบัญชี จึงทำให้หน่วยงานวิสาหกิจต้องค้นหาและจัดทำเอกสารตามผู้สอบบัญชีร้องขอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

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

เลขานุการขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเข้าตรวจโดยผู้สอบบัญชี จึงทำให้หน่วยงานวิสาหกิจต้องค้นหาและจัดทำเอกสารตามผู้สอบบัญชีร้องขอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๑. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	๑. รายงานทางการเงินของหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (เสนอพิจารณาвање ๔.๑.๑)

การดำเนินงาน...

การดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๒. การขอเสนอแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้า ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ	๒. รายงานข้อมูลเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ (เงิน ๕%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓. สนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภคฟาร์ม มหาวิทยาลัย งบประมาณ ๒๕๖๘	๓. การขออนุมัติตัดหนี้สูญออกจากบัญชีเงินยืม โครงการเงินทุนหมุนเวียนของฟาร์ม มหาวิทยาลัย (เสนอพิจารณาวันที่ ๔.๓.๒)
๔. แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๕. สนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด ผู้ถือป้ายประจำหน่วยงาน และกีฬามหาสนุก ประจำปี ๒๕๖๘	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบาย/การบริหารงาน

๔.๑.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

เลขานุการขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสรเดช จันทร์เที่ยง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย และให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโดยมีข้อเสนอแนะในการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการผลิตแบบละเอียด
๒. จัดทำ Master Plan
๓. ร่วมมือกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น

๔. ร่วมมือ...

๔. ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หรือวิทยาลัยพลังงานทดแทน ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตถ่านชีวภาพ (Biochar) ที่ผลิตจากชีวมวล ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่ผลิตจากไม้

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

๑. รับรองการเสนอแต่งตั้ง นายสรเดช จันทรเทียง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๐

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่งตั้งผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔.๑.๓ พิจารณาการเสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗ ให้มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยงานวิสาหกิจ และอาจจะให้มีรองผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการหน่วยงานวิสาหกิจมอบหมายก็ได้ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๖๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร นั้น

คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอรรถพล นิติราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร สังกัดสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๗๐

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอรรถพล นิติราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร สังกัดสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๗๐

๒. ให้สถาบัน...

๒. ให้สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดทำคำสั่งคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามกระบวนการโดยเสนอประธานคณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ลงนามต่อไป

๔.๒ ด้านระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

๔.๒.๑ พิจารณาปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจ ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ พิจารณาปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปีงบประมาณ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มหน้าที่ให้เสนอขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานภายในรอบปีงบประมาณ ของหน่วยงานวิสาหกิจ ตามที่เสนอ
๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔.๒.๒ พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ (๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย

- (ก) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ
- (ข) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานคณะกรรมการ
- (ค) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
- (ง) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
- (จ) ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคนก็ได้

ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และปรับเปลี่ยนการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดี นั้น

ในการนี้...

ในการนี้ คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ จึงมีมติมอบหมายผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	ทำหน้าที่	คณะกรรมการชุดเดิม	คณะกรรมการชุดใหม่
๑	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
		รองประธานคณะกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล)	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล)
		รองประธานคณะกรรมการ	รศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด)
๓	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
		รองประธานคณะกรรมการ	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ)	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ)
๔	สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ ทิมพ์พิมล)	รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ ทิมพ์พิมล)
		รองประธานคณะกรรมการ	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤธรรม)	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤธรรม)
๕	อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
		รองประธานคณะกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

โดยมติที่ประชุมดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน เลขานุการจึงแจ้งแก้ไขลำดับ ๑ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประธานกรรมการ จาก รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็น รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ ตามมติของคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยให้แก้ไขลำดับ ๑ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประธานกรรมการ จาก รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็น รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย)

๒. ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕ (๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ประกอบด้วย
(ก) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรืออธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ
(ข) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานคณะกรรมการ

(ค) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
(ง) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
(จ) ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคนก็ได้

ในการนี้ หน่วยงานวิสาหกิจได้เสนอแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑) ฟาร์มมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจแต่งตั้งกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้

ลำดับ	ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงาน ของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	คณะกรรมการชุดเดิม	คณะกรรมการชุดใหม่ (เฉพาะราย)
๑	อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี มอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย)	
๒	รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือ หัวหน้าส่วนงาน ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น รองประธานคณะกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
๓	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ	รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (เป็นรองประธานกรรมการ)	ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
๔		ดร.วีร์ พวงเพ็ชร์	
๕	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ห้าคน เป็นกรรมการ	รศ.ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น	
๖		ดร.สมชาย เขียวแดง	
๗		นายสรารัฐ สิ้นสำเนา (ลาออก)	ผศ.พาวิน มะโนชัย
๘		นายภาวิน อธิธิรส	
๙		นายศรีทัย วงษา	
๑๐	ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัด มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการฟาร์ม มหาวิทยาลัย	
๑๑	อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน	นายศักดิ์ดา ชัยเทพ	
๑๒		นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเฉพาะราย ตามที่เสนอ
- ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาม
กระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

(๒) สถาบัน...

(๒) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ มติเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจแต่งตั้งกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ดังนี้

ลำดับ	ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	คณะกรรมการชุดเดิม	คณะกรรมการชุดใหม่ (เฉพาะราย)
๑	อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ	รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	
๒	รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานคณะกรรมการ	ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ)	
๓	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ	นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	
๔		ผศ.ดร.วิยะดา ชัยเวช	
๕	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ห้าคน เป็นกรรมการ	ดร.อำพล วริทธิธรรม	
๖		นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร (ลาออก)	นายจุมพล ไชยวงศ์
๗		นางลำดวน มหาวัน	
๘		น.ส.จันทร์ทอน เสาร์แก้ว	
๙		นายสุจิตร์ โนคำ	
๑๐	ผู้อำนวยการของหน่วยงานวิสาหกิจสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	
๑๑	อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน	รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	
๑๒		หัวหน้าฝ่ายบริหารสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรเฉพาะรายตามที่เสนอ
- ให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามกระบวนการโดยเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๔.๓ ด้านอื่น ๆ

๔.๓.๑ พิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินโครงการปลูกเสาวรสปันธุ์เหลียงน้ำผึ้งปลอดภัยจากสารพิษเชิงการค้า

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัยพร้อมด้วย ดร.สุรัชย์ ศาลิรัศ นายสถาพร นิมทอง และนายณัฐรัชย์ อัฐวงศ์ชยากร บุคลากรสังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย เดินทางปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้อะโวคาโด การปลูกและขยายผลเสาวรสปันธุ์เหลียงน้ำผึ้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก นั้น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด รักษาการแทนผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย จึงเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๙๙,๖๖๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการตามโครงการปลูกเสาวรสปันธุ์เหลียงน้ำผึ้งปลอดภัยจากสารพิษเชิงการค้า ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามีข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี้

๑. ปรับโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยระบุแผนการผลิตอย่างละเอียด

๒. เพิ่มสินค้าในโครงการ เช่น กล้าพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยยืมเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ โอนงบประมาณตามกระบวนการ

๔.๓.๒ พิจารณาการขออนุมัติตัดหนี้สูญออกจากบัญชีเงินยืมโครงการเงินทุนหมุนเวียนของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน แจ้งให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย ยืนยันเงินยืมคงค้างโครงการเงินทุนหมุนเวียน โดยมีโครงการเงินทุนหมุนเวียนคงค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

เลขที่สัญญา	โครงการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เงินยืมคงค้าง (บาท)
๑/๒๕๕๗	โครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินการศูนย์พันธุ์ไม้ผลรับรองพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย	๕๔๕,๗๐๐	๒๗๒,๗๙๐
๒/๒๕๕๗	โครงการเพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบน้ำมินิสปริงเกอร์พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ระยะที่ ๒ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่	๓,๖๔๙,๕๐๐	๓,๖๔๙,๕๐๐
๓/๒๕๕๗	โครงการเพื่อใช้ในการดำเนินการบำรุงรักษาต้นยางพาราเพื่อเจริญเติบโตพร้อมในการกรีต ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๒,๕๒๐	๒๙๒,๕๒๐
(สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)		รวม	๔,๒๑๔,๘๑๐

คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการขออนุมัติตัดหนี้สูญออกจากบัญชี เงินยืมโครงการที่ ๒ และโครงการที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๙๔๒,๐๒๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙

๒. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงมีข้อเสนอแนะให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการขออนุมัติตัดหนี้สูญออกจากบัญชีเงินยืมโครงการเงินทุนหมุนเวียนของฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) สรุปหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติตัดหนี้สูญ

๒) ตารางสรุปการยืม/คืน เงินทุนหมุนเวียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. ให้จัดทำแผนการคืนเงินโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินการศูนย์พันธุ์ไม้ผลรับรองพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๗๒,๗๙๐ บาท

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระชัย ยมเกิด รักษาการแทนผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้เสนอสรุปหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติตัดหนี้สูญ ตารางสรุปการยืม/คืน เงินทุนหมุนเวียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแผนการคืนเงินโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินการศูนย์พันธุ์ไม้ผลรับรองพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๗๒,๗๙๐ บาท เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการขออนุมัติตัดหนี้สูญออกจากบัญชี เงินยืมโครงการที่ ๒ และโครงการที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๙๔๒,๐๒๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙

๒. รับทราบแผนการคืนเงินโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินการศูนย์พันธุ์ไม้ผลรับรองพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๗๒,๗๙๐ บาท

๓. ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาลำดับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบการลาออกของกรรมการ

ด้วยนายสรวิทย์ สิ้นสำเนา แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ประกอบด้วย

๑) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) คณะกรรมการ...

๒) คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓) คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๒๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอแต่งตั้งคุณสงกรานต์ มูลวิจิตร อุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การประชุมครั้งถัดไป

ประธานแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Teams หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบล่วงหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวจรรักษ์ บัวลอย)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม