

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้ร่วมประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฤดี ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนীর เรียนกุณา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล) | กรรมการ |
|---|---------|

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานอำนวยการ ได้ขอทบทวนตามอัตราค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ในอัตราเดือนละ ๒๓,๗๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอขออัตรารับดีพิจารณาอนุมัติแหล่งเงินงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบรายจ่ายอื่น งบสำรองหน่วยงาน ในวงเงิน ๑๓๔,๔๐๐ เพื่อสมทบกับเงินที่ตั้งไว้เดิมแล้ว ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๘๔,๔๐๐ บาท แล้ว นั้น

เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้กำหนดอัตรารับดีค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัย ไว้ในอัตราเดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน จึงปรับแก้ไขอัตราค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยจากเดิม อัตราเดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท ปรับเป็น อัตราเดือนละ ๒๓,๗๐๐ ตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงิน ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบตาม “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาและให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอขออัตรารับดีลงนามต่อไป

๔.๒ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๓.๑/๒๐๗/๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากกองบริหารงานทรัพย์สินฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอพิจารณากำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอก) | ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๒. กรรมการ (บุคคลภายนอก) ๖ ท่าน | ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๓. กรรมการ (บุคคลภายใน) ๗ ท่าน | ๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๔. กรรมการและเลขานุการ | ๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๕. ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ ท่าน | ๒๕๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |

โดยประมาณการค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ๑๗ ท่าน กำหนดการประชุม
๑๒ ครั้ง ครั้งละ ๒๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๖,๐๐๐ บาท

และประมาณการค่ารับรองการประชุม (ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่ารับรองเหมาจ่าย ครั้งละ ๔,๓๘๐ บาท ๑๒ ครั้ง เป็นเงิน ๕๒,๕๖๐ บาท

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินเห็นชอบในการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำทะเบียนรายชื่อ
คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเพื่อเสนออธิการบดีต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒) สำนักงานมหาวิทยาลัย



(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)

ผู้จตุรายนการประชุม



(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม