

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสารภี (ห้อง ๔๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ) | กรรมการ |
| ๓. รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนীর เรียนกุณา) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวบาศรี สุขจิตต์ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการ (ติดภารกิจ) |
| ๒. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. นายคมสัน จักรคำ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ชันบุตร | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล | คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ |

๓. นางสาวอัจฉรา บุญเกิด	รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๕. นางสาวพรรณนุช พูลสวัสดิ์	บุคลากรปฏิบัติการ
๖. นางสาวสุภาพร แก้วถาวร	หัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคนบตี คณะวิทยาศาสตร์
๗. นายมนเทียร คำใจ	หัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคนบตี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
๘. นายสุรพล บุญยืน	หัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคนบตี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
๙. นางธัญญารัตน์ เมธีวิศวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ แจ้งประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๔.๑/๓๓๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้แจ้งการจัดทำประกาศพลังงานทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอนุโลมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาพร้อมกันนี้ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการการเงินทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาทบทวน “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกจ่าย

คำรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกจ่ายคำรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เพิ่มเติมผู้บริหารที่สามารถเบิกจ่ายคำรับรอง ลักษณะเหมาะสมได้ ได้แก่ รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ซึ่งฝ่ายกฎหมาย ได้ตรวจสอบ “ร่าง” ดังกล่าวแล้ว ปรากฏมีข้อสังเกตต่อการบังคับใช้และเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อทบทวน “ร่าง” ระเบียบฯ ดังนี้

๑. ในข้อ ๘. การเบิกจ่ายคำรับรองเหมาจ่ายรายเดือนสำหรับการรับรองของหน่วยงาน ให้เบิกจ่ายคำรับรองลักษณะเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ยังไม่ครอบคลุมไปถึงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ซึ่งเกิดขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย และจำเป็นต้องรับรองแขก ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

๒. ในข้อ ๙ คำว่า “หัวหน้าหน่วยงาน” เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายนั้น ตามระเบียบฯ ได้นิยามให้ความหมายคำว่า “หน่วยงาน” เอาไว้ว่า ส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน หรือหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติสำหรับบางส่วนงาน เช่น สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัยว่าหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวคือผู้ดำรงตำแหน่งใด

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติทบทวนและปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายคำรับรองเหมาจ่ายรายเดือนสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายซึ่งเกิดขึ้น ตามตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้นอาจส่งผลกระทบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ตามความในข้อ ๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย”

ปรับแก้ไขเป็น “ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย”

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ... (กองการเจ้าหน้าที่)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๓.๒/๔๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ..... มาเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามหลักการ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของฝ่ายสนับสนุนที่สูงขึ้นอาจมีผลกระทบทั้งในเรื่องความจำเป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อีกทั้งอาจมีผลกระทบกับงบประมาณในระยะยาว จึงเห็นควรให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งรวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

๒. เห็นควรให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการให้จ่ายงบประมาณเป็นประจำปีโดยใช้ฐานข้อมูลการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นที่มีอยู่เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๒ พิจารณา พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ (งานสภาพนักงาน กองกลาง)

(๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายรายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าโละและค่าใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย พ.ศ....

(๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายรายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าโละและค่าใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัย พ.ศ....

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๒.๓/๑๒๑ และที่ อว ๖๙.๒.๒.๓/๑๒๒ ๓.๒/๔๔๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยและ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน ๕ ด้าน ของมหาวิทยาลัยรายละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

(๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าโละและค่าใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

(๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าโละและค่าใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัย พ.ศ....

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า “ร่าง” ประกาศทั้งสองฉบับเป็นลักษณะการเบิกจ่ายเป็นค่าโละและค่าใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและสายวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยฉบับเดียวกัน โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไขเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าโละและค่าใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย พ.ศ....” และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ (วิทยาลัยบริหารศาสตร์)

(๑) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย กองทุนสะสมวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อการจัดหาทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๖/๑๑๕๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ และได้นำเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา ๓ ฉบับ นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสะสมวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑.๑ ตามความในข้อ ๔ (๔) ให้ตัดข้อความ “เช่น ชุดยูนิฟอร์ม ชุด เสื้อกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการและหรือคณบดีเห็นสมควร” ออกทั้งหมด
ปรับแก้ไขเป็น “เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรวิทยาลัยและบุคคลที่คณะกรรมการและหรือคณบดีเห็นสมควร

๑.๒ ตามความในข้อ ๔ ให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของกองทุน

ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม (๖) เพื่อให้สำรองฉุกเฉินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ

๑.๓ ตามความในข้อ ๖ “ให้นำเฉพาะดอกผลของกองทุนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของดอกผลกองทุนแต่ละปีมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในปีถัดไป ถ้าปีใดมีดอกผลกองทุนเหลือให้นำสทบกองทุน”

ให้ปรับเปลี่ยนวรรคสอง “ให้ใช้เงินต้นและดอกผลของเงินกองทุนเพื่อใช้สำรองฉุกเฉินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายรับตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ (๗) หรือให้ยึดตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ (๖)”

๒. ในส่วนของ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อการจัดหาทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นควรให้กำหนดให้เป็นเงินสะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ

(คณะศิลปศาสตร์)

(๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะศิลปศาสตร์

(๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๘.๑/๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และที่ อว ๖๙.๘.๑.๑/๓๔๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และได้นำเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษคณะศิลปศาสตร์ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑.๑ ในส่วนของการจัดสรรเงินค่าบำรุงพิเศษของคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๑.๒ การบังคับใช้ประกาศให้ปรับแก้ไขเป็น “ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป” โดยปรับแก้ไขและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ในส่วนของ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวไม่สามารถ ประกาศย้อนหลังได้ โดยให้สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการเป็นผู้จัดทำประกาศการกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมเหมาะสมต่อไป

๔.๕ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงิน สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการเจ้าหน้าที่)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๓.๔/๐๒๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งาน สวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกเลิก ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหาร จัดการในการปรับอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในอัตราร้อยละหกของ ค่าจ้างและในกรณีที่สมาชิกคนใดปรับลดอัตราเงินสะสมเป็นร้อยละสอง ให้กำหนดอัตราเงินสมทบ เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละสองของค่าจ้างด้วย นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ขอให้นำเสนอ คณะกรรมการการเงินพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่ เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนของการบริหารจัดการในการกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละหกของค่าจ้างซึ่งจะส่งผล กระทบกับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการ วิเคราะห์และพิจารณางบประมาณพิจารณาในภาพรวมในระยะยาวเพื่อพิจารณา โดยให้ฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ มหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบกองทุนของส่วนงาน จำนวน ๗ ฉบับ

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบกองทุนของส่วนงาน ๗ ฉบับ ดังนี้

- (๑) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ....
- (๒) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะบริหารธุรกิจ พ.ศ....
- (๓) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสัตวศาสตร์ฯ
- (๔) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะสารสนเทศฯ
- (๕) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ....

(๖) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร
 (๗) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบที่สำคัญด้านการเงิน ซึ่งยังมีได้ผ่านกรรมการ
 การเงินของมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้นจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการการเงินก่อนเสนออธิการบดี
 ลงนาม นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม “ร่าง” ระเบียบฯ ทั้ง
 ๗ ฉบับตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ ๗ “ให้นำเฉพาะดอกผลของ
 กองทุนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของดอกผลกองทุนแต่ละปีมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๕ (๑)
 (๒) (๓) และ (๔) ในปีถัดไป ถ้าปีใดมีดอกผลกองทุนเหลือให้นำสทบกองทุน”

ให้ปรับเพิ่มวรรคสอง “ให้ใช้ทั้งเงินต้นและดอกผลของเงินกองทุนเพื่อใช้
 สำรองฉุกเฉินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายรับตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๕ (๕)”

โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไขและจัดส่งให้
 คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่อไป

๔.๗ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประกาศมหาวิทยาลัย
 แม่โจ้ จำนวน ๑๐ ฉบับ (คณะทำงานจัดทำประกาศระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียม
 ค่าบำรุงและรายจ่ายจากงบดำเนินงาน)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๔/๒๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะทำงาน
 การจัดทำประกาศระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมค่าบำรุงและรายจ่ายจากงบดำเนินงาน
 ได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖ ฉบับ และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 จำนวน ๔ ฉบับ มาเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา ดังนี้

๑) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับ
 การสอน พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาและการจ่ายเงินรายได้จากภาค
 การศึกษาอุดหนุน พ.ศ....

๔) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ
 กำกับห้องสอบประจำภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๕) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอยอื่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๗) “ร่าง” “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลางาน

๘) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

๙) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำการสำนักหอสมุด

๑๐) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีตรวจงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุม งานก่อสร้าง

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑.๑ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม

พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็น

ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาและการจ่ายเงิน

รายได้จากภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ....

โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. เห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ระเบียบฯ และ “ร่าง” ประกาศตามที่เสนอ จำนวน ๓ ฉบับ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบประจำภาคการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นว่ากรรมการกำกับห้องสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงเห็นควรให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในส่วนของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการกำกับห้องสอบประจำภาคการศึกษาว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่อย่างไร

๒.๒ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ตัดความในข้อ ๕ (๔) หัวหน้าฝ่ายหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า เบิกจ่ายในอัตราจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ ๗๐๐ บาท ออกทั้งหมด

๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานมีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เห็นควรกำหนดให้สามารถจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ

ใช้ประจำหน่วยงานละ ๑ เครื่อง ในอัตราไม่เกินเครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายค่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ ๕๐๐ บาท

๒.๓ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอยอื่น

๑) เห็นควรให้ปรับแก้ไขคำนิยาม “ค่าใช้สอยอื่น” ให้มีความกระชับ ครอบคลุมและให้มีความชัดเจนในส่วนของการใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว้ รายละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท (ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้คณะกรรมการการเงินพิจารณา)

๒) ตามความในข้อ ๑๐ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์เห็นควรให้ กำหนดค่าจัดทำนามบัตรสำหรับตำแหน่งในระดับผู้บริหารของหน่วยงานในอัตราที่เหมาะสม

๓) ในส่วนของการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ดังกล่าวเห็นควรให้กำหนดให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๒.๔ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ปรับคำนิยามใหม่ เช่น “ส่วนงาน” เป็น “หน่วยงาน” และ “บุคลากร”

“หน่วยงาน” หมายความว่า “ส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าหรือหน่วยงาน วิชาหรือ

๒) ให้เพิ่มคำนิยามของ “เงินค่าตอบแทน” หมายถึง.....

๓) การเบิกเงินค่าตอบแทนตามความ ในข้อ ๔ (๑) และ (๒) ให้ปรับเวลา ทำการในวันทำการหรือในวันหยุดทำการให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกิน ในอัตราชั่วโมง ละ ๓๐ บาท

กรณีปฏิบัติงานนอกเวลาทำการไม่ถึงชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาทีให้มี สิทธิเบิกค่าตอบแทนได้ครึ่งหนึ่ง

๒.๕ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน เห็นควรให้ตัดเวลาทำการ “ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐” ตามความในข้อ ๒ ออก

๒.๖ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอยู่ เหวประจำการสำนักหอสมุด เห็นควรให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด

๒.๗ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีตรวจงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุม งานก่อสร้าง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากเดิม ๗๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท

๒) เห็นควรให้เพิ่มเติมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๓) เห็นควรให้เพิ่มเติมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมค่าบำรุงและรายจ่ายจากงบดำเนินงาน ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและนำเสนอคณะกรรมการการเงินในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า พ.ศ.....(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานประชุม กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า พ.ศ.....และให้เสนอคณะกรรมการการเงิน และส่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้ความตามร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้ปรับแก้ไขข้อความจาก “ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า” เป็น “ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า” และเสนอฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป

๔.๕ พิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการการเงิน จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดทำตารางกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการการเงิน ในวันอังคารที่ ๑ ของเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อพิจารณาดังนี้.-

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี						หมายเหตุ
	วัน	วันที่	เดือน	พ.ศ.	เวลา	สถานที่	
๑/๒๕๖๓	อังคาร	๓	มกราคม	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๒/๒๕๖๓	อังคาร	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๓/๒๕๖๓	อังคาร	๕	มีนาคม	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๔/๒๕๖๓	อังคาร	๖	เมษายน	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๕/๒๕๖๓	อังคาร	๗	พฤษภาคม	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๖/๒๕๖๓	อังคาร	๘	มิถุนายน	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๗/๒๕๖๓	อังคาร	๙	กรกฎาคม	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๘/๒๕๖๓	อังคาร	๑๐	สิงหาคม	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๙/๒๕๖๓	อังคาร	๑๑	กันยายน	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๑๐/๒๕๖๓	อังคาร	๑๒	ตุลาคม	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๑๑/๒๕๖๓	อังคาร	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	
๑๒/๒๕๖๓	อังคาร	๑๔	ธันวาคม	๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒)	

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม. ๒) สำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.



(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม