

รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองอธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ) | |
| ๒. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) | |
| ๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รूपน ชื่นบาล) | |
| ๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล) | |
| ๕. นายอุ้นเรือน ชัยน | กรรมการ |
| แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร | |
| ๖. นางสาวอัจฉรา บุญเกิด | กรรมการ |
| แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | |
| ๗. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | กรรมการ |
| แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน | |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| (นางสาวนীর เรียนกุนา) | |
| ๙. หัวหน้างานงบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | |
| ๑๐. หัวหน้างานเงินรายได้ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (นางสาวสวิตตา สิงห์คำ) | |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. รองอธิการบดี | รองประธานกรรมการ (นิติการกิจ) |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์

คณะบริหารธุรกิจ

๒. นางสาวรดาพร ทองมา

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

๓. นางธันจุรณ์ เมธีวิริศวังค์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินรายได้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินรายได้ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินรายได้ มาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่

๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒)

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดวิธีการจัดหาพัสดุจากเงินบริจาค

๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ ภาษีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๓/๑๒ และที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๖/๑๓/๑๓/ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

- ๑) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม
- ๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ และ ให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๔ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือค่าอาหาร ในการจัดงานต่าง ๆ

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๓/๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือ ค่าอาหารในการจัดงานต่าง ๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการ จัดประชุม อบรม สัมมนาหรือค่าอาหารในการจัดงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ประชุมจึงมีมติ ให้คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาทบทวนรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวให้ละเอียด รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๕ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิจารณาเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๖/๑๔๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยมีมติ มอบให้กองกิจการนักศึกษา กองคลังและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการหารือร่วมกันใน รายละเอียดให้รอบคอบและแก้ไขประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี อีกครั้งหนึ่งและสรุปผลเสนอคณะกรรมการการเงินรายได้พิจารณา ก่อนเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินรายได้ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินรายได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้สำนักวิจัยฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายของวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ตลอดจนถึงการกำหนด อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ว่ามีความ คืบหน้ากับต้นทุนในการจัดทำต่อเล่มหรือไม่อย่างไรเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินรายได้พิจารณา ในคราวต่อไป แล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายและการกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วเพื่อเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาตามหนังสือที่ ศร ๐๕๒๓.๖.๑.๑/๗/๐๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับการตีพิมพ์วารสารการวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตรของสำนักวิจัยฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เนื่องจากการใช้จ่ายเงินในส่วนของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตรของสำนักวิจัยฯ กำหนดให้เป็น ๒ อัตรา ซึ่งคณะกรรมการเงินรายได้เห็นว่าอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงขอให้สำนักวิจัยฯ ทบทวนการกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ อีกครั้ง

๒. ในส่วนของการกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ จะมีการเรียกเก็บในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยได้ในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากมีผลงานวิจัยที่ขอตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้สำนักวิจัยฯ ทบทวนการเรียกเก็บและการบริหารจัดการเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ตามบันทึกข้อความที่ ศร ๐๕๒๓.๖.๑.๒/๗/๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ มาเพื่อเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา แล้ว นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปเพื่อส่งเสริมกิจการนักศึกษาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ดำเนินการกำหนดประกาศของหน่วยงานตามความในข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินผลประโยชน์ของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรกัวญาน (สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๘.๑.๔.๑/๑๖๒๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ได้ขอแก้ไขความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรกัวญาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเอื้อต่อการเบิกจ่ายเงินได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรกัวญาน ในการประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา แล้ว นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม “ร่าง” ประกาศฯ ที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ ดังนี้

“ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ให้จัดทำประมาณการเงินรายได้ไว้ในหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายประจำปี โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายลักษณะเป็นหักผลส่งจากเงินรับฝากเข้าเป็นรายได้หน่วยงาน

(๒) ให้จัดทำแผนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย โดยให้เบิกจ่ายลักษณะเหมาจ่ายและให้ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย”

ปรับแก้ไขเป็น “ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ให้จัดทำประมาณการการเงินรายได้ไว้ในหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายประจำปี โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายลักษณะเป็นหักผลส่งจากเงินรับฝากเข้าเป็นรายได้หน่วยงาน

(๒) ให้จัดทำแผนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในลักษณะเหมาจ่ายและให้ใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย”

โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินรายได้ปรับแก้ไขและนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๓ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๗.๑/๓๔๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ขอพิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๕๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ประธานกรรมการ | ๒๕๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๒. รองประธานกรรมการและกรรมการ | ๒๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๓. ผู้ช่วยเลขานุการ | ๑๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓,๖๐๐ บาท | |

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินรายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภารกิจของคณะกรรมการสิ้นสุดเมื่อได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเสร็จสิ้น จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เห็นควรให้พิจารณาทบทวนในการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ เป็นการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเหมาจ่ายสำหรับการดำเนินงานเพื่อผลักดันระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ด้วยเกณฑ์ AUN-QA โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

๒. จากข้อสังเกตกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเป็นบุคลากรซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับการกิจดังกล่าวเห็นควรให้งดการเบิกจ่าย

๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองแผนงาน)

ตามบันทึกข้อความที่ ศร ๐๕๒๓.๑.๔/๑๐๕๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานบริหารและธุรการ กองแผนงาน ได้ขอพิจารณาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก จำนวน ๖ ท่าน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สืบเนื่องจากการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกสำหรับการมาให้คำปรึกษา การขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการประชุม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา แล้ว นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบตาม “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว และเห็นควรให้ปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

๑. ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง

๒. คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง

โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๕ พิจารณา “ร่าง” ประกาศกองทุนพัฒนาวិชาการ เรื่อง ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๒๑.๑/๑๒๓/๓ ลงวันที่ ๓๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ขอพิจารณา “ร่าง” ประกาศกองทุนพัฒนาวิชาการ เรื่อง ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ทุนเต็มจำนวน (Full Scholarships)
๒. ทุนบางส่วน (Partial Scholarships)
๓. ทุนร่วมจ่าย (Co-Payment)

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถประชาสัมพันธ์ประเภททุนดังกล่าวประชาสัมพันธ์และใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากเป็นการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาวิชาการ เห็นควรเสนอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการพิจารณาว่าการกำหนดทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ หากอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถกำหนดประกาศค่าใช้จ่ายภายใต้กองทุนฯ ต่อไป

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ)

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๑.๑.๕/๙๙๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้ขอพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายโดยตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาดูงานต่างประเทศออกจากเดิมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา แล้ว นั้น

มติที่ประชุม

คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในส่วนของการปรับลดค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรซึ่งหน่วยงานวิเคราะห์แล้วไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฯ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้นำเสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๗ พิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะกรรมการเงินรายได้ จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดทำตารางกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ ในวันอังคารที่ ๑ ของเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อพิจารณาดังนี้.-

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี						
	วัน	วันที่	เดือน	พ.ศ.	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
๑/๒๕๖๒	อังคาร	๘	มกราคม	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๒/๒๕๖๒	อังคาร	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๓/๒๕๖๒	อังคาร	๕	มีนาคม	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๔/๒๕๖๒	อังคาร	๒	เมษายน	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๕/๒๕๖๒	อังคาร	๓	พฤษภาคม	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๖/๒๕๖๒	อังคาร	๔	มิถุนายน	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๗/๒๕๖๒	อังคาร	๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๘/๒๕๖๒	อังคาร	๖	สิงหาคม	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๙/๒๕๖๒	อังคาร	๓	กันยายน	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๑๐/๒๕๖๒	อังคาร	๘	ตุลาคม	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๑๑/๒๕๖๒	อังคาร	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	
๑๒/๒๕๖๒	อังคาร	๓	ธันวาคม	๒๕๖๒	๑๓.๓๐	ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี	

มติที่ประชุม คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้กำหนดการประชุม
คณะกรรมการเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ของเดือน ณ ห้องประชุม ๒
อาคารสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานอธิการบดี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม