

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ คุชฎี) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหหาระ
(แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
(รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนীর เรียนกุนา) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวพรรณราย ชื่นคำหลุด | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์) | (ติดภารกิจ) |
| ๒. นางสาวบาศรี สุขจิตต์ | (ติดภารกิจ) |
| ๓. นายคมสัน จักรคำ | (ติดภารกิจ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๒. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา | หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย |
| ๓. นางธัญภรณ์ เมธีวิศวงศ์ | |

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณารายการยก “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการจากการให้บริการ การใช้ประโยชน์จากวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร และการขอใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่คณะกรรมการการเงินในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้นำเสนอ โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม นั้น (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๐๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ในการนี้ ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาแล้วเห็นว่า “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้จัดทำอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยผ่านการพิจารณาก่อนรองจากคณะกรรมการการเงินหรือคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินแล้วแต่กรณีแล้ว จึงจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เห็นว่า หากนโยบายของฝ่ายบริหารเป็นไปตามร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามมติบริหารข้างต้น สมควรดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นฉบับที่ ๒ อนึ่ง ฝ่ายกฎหมายให้ยกร่างข้อบังคับดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไขและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๒ พิจารณาทบทวน “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้นำเสนอไปแล้ว นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติให้ถอนเรื่องและมีมติมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาหารือในรายละเอียดของ “ร่าง” ระเบียบฯ ร่วมกับคณะกรรมการการเงิน และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑.๒/๙๓๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔)

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ขอพิจารณา ทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ตัดความในข้อ ๖ (๑๐.๒), (๑๐.๓) และ (๑๐.๔) ออกทั้งหมดโดยให้ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาเสียชีวิตตามรายการดังกล่าวจากกองทุนพัฒนานักศึกษา ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๕.๒/๑๑๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) ในประเด็น ดังนี้

๑. กองพัฒนานักศึกษาได้ชี้แจงกรณีการขอทบทวนในส่วนของการกำหนดค่าใช้จ่ายกรณี นักศึกษาเสียชีวิต ตามความในข้อ ๖ (๑๐.๒) (๑๐.๓) และ (๑๐.๔) โดยขอให้คงไว้ใน “ร่าง” ระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ... เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้กำหนดไว้ให้เบิกค่าใช้จ่ายในกรณี นักศึกษาเสียชีวิต ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปี พ.ศ ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ตามความในข้อ ๑๖ ว่า “การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาศึกษา (ตาย) ดังนั้น จึงไม่สามารถ กำหนดค่าใช้จ่ายในกรณีนักศึกษาเสียชีวิตได้

๒. ขอพิจารณาการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในส่วนของค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยขอเบิกจ่ายในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท

๓. ขอพิจารณาทบทวนตามความในข้อ ๖ (๘) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท นั้นว่าครอบคลุมถึงการมอบให้กับ ผู้นำนักศึกษาด้วยหรือไม่ เนื่องจากได้เคยถูกหักหักจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ในการมอบโล่ให้กับผู้นำ นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรให้กำหนดความในข้อ ๖ (๑๐.๒) (๑๐.๓) และ (๑๐.๔) คงไว้ตาม “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.(ฉบับเดิม)

๒. เพื่อให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในส่วน of ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดวันละ ๒๐๐ บาท จึงเห็นควรให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๖ (๔) “ค่าอาหาร มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาท ไม่เกิน ๓ มื้อต่อวันต่อคน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน ๒๕ บาท ไม่เกิน ๒ มื้อต่อวันต่อคน”

ปรับแก้ไขเป็น ข้อ ๖ (๔) ค่าอาหาร มื้อละไม่เกิน ๗๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน ๓๐ บาท ทั้งนี้ ไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาทต่อวันต่อคน

๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าโล่หรือถ้วยรางวัลครอบคลุมถึงผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา จึงเห็นควรให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๖ (๘) “ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้เบิกจ่ายได้ขึ้นละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท”

ปรับแก้ไขเป็น ข้อ ๖ (๘) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน หรือเพื่อเป็นการ ประกาศเกียรติคุณ ให้เบิกจ่ายได้ขึ้นละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

โดยให้กองพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินเพื่อ พิจารณาต่อไป

ในการนี้กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๕.๒/๐๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน ประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน คณะบุคคลจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพิ่มเติม โดยข้อกำหนด ค่าตอบแทนที่ปรึกษาในอัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศฯ ฉบับเดิม ไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาไว้ ประกอบกับคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ สถาบันการศึกษาที่เลี้ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๖ คน ประกอบด้วยที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๑๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๓๓/๒๖๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ปรับแก้ไขชื่อประกาศ เป็น ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็น ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒)

๒. ปรับแก้ไขและเพิ่มความในประกาศ ดังนี้

“ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็น ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒)”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ในข้อ ๓ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงิน รายได้เป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยงที่ได้รับแต่งตั้งจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาที่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ในอัตราดังนี้

(๑) ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

(๒) กรรมการ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง

(๓) ที่ปรึกษา ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง”

ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วให้ส่งให้ฝ่ายเลขานุการการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) แล้ว จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เนื่องจากคณะมีแผนที่จะเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน ในหลักสูตร พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นหลักสูตรวิชาชีพทางการ พยาบาล โดยการจัดการเรียนการสอนของคณะจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญใน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ทั้งนี้ในรายวิชาต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ ๕๐ จะเน้นการลงฝึกปฏิบัติจริงตามสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษาของคณะ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง คณะจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม มี การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่สามารถฝึกนักศึกษาเทียบเคียงการออกฝึกปฏิบัติ กับผู้ป่วยจริง ในสถานพยาบาลต่าง ๆ หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑.๑ ปรับแก้ไข เป็น ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท เหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ ตัดความในข้อ ๑ (๑.๑) ถึง ข้อ ๑ (๑.๗) ออกทั้งหมด

๑.๓ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ “กรณีนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด (Full Scholarship) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทุกภาคการศึกษา”

โดยให้คณะพยาบาลดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วให้ส่งฝ่าย เลขานุการคณะอนุกรรมการการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดทำประกาศการใช้จ่ายเงินรายได้ในการจัดการศึกษาของคณะ พยาบาลศาสตร์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าในการกำหนดค่าใช้จ่ายบางรายการในประกาศฯ ยังมีข้อมูล และรายละเอียดไม่เพียงพอในการประกอบการพิจารณา จึงเห็นควรให้คณะพยาบาลศาสตร์จัดทำข้อมูลและ รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการการเงินพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ในการนี้คณะคณะพยาบาลศาสตร์ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและ นวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตามที่ประชุมคณอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย เปิดรับนักศึกษา จำนวน ๘๐ คน โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อคน โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในการ ประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไขดังนี้

๑. ตามความในข้อ ๒ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา “ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑,๐๐๐ บาท” ปรับแก้ไขเป็น “ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท”

๒. ตามความในข้อ ๓ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ “ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท”

ปรับแก้ไขเป็น “ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๖,๐๐๐ บาท”

๓. เห็นควรให้วิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดทำรายละเอียดและปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในการ คำนวณต้นทุนรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและนำเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและจัดทำ รายละเอียดข้อมูลในการคำนวณต้นทุนรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมา เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ตามบันทึก ข้อความ ที่ อว ๖๙.๑๗.๑/๑๗๕๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คำธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพลังงานทดแทน ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการการเงินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.... (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)

ตามที่ประชุมคณอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.... ทั้งนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายจัดทำร่างระเบียบฉบับปรับปรุง โดยผ่านความเห็นชอบที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา (ตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๒๗/๖๘๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ตัดนิยามคำว่า “บ้านโป่ง” ในข้อ ๔ ออกทั้งหมด
๒. เพิ่มนิยามคำว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในข้อ ๔ ความเป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หมายความว่า พื้นที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัย พื้นที่ ๓,๖๘๖ ไร่ และพื้นที่ ๙๐๗ ไร่
๓. ปรับแก้ไขความในข้อ ๕ ทั้งหมด โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
 - “ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังต่อไปนี้
 - (๑) เพื่อเป็นทุนดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - (๒) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินงาน ศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ
 - (๓) เพื่อเป็นทุนดำเนินงานรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ในการนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วจึงขอเสนอ คณะอนุกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒๗/๗๓๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ....ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๒. เนื่องจากการบริหารจัดการกองทุนใช้จ่ายได้เฉพาะดอกผลของกองทุน ควรพิจารณาการจัดสรรการใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน และเห็นควรให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการจัดหารายได้ของกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป

๔.๕ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินตั้งค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัย โดยเบิกจ่ายในงบดำเนินการของแผนงานวิจัยชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยนั้น ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงิน” ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ตัดความในวงเล็บในข้อ ๔ ออกทั้งหมด ความว่า “(เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐาน ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)” ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วให้ส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

ในการนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วจึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา (ตามบันทึกข้อความที่ อว๖๙.๑๙.๑/๐๑๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ที่ประชุมเห็นว่า การเบิกจ่ายเงินสำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินรายงานวิจัยฯ ตามประกาศได้กำหนดแหล่งเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลให้เป็นรายปี จึงเห็นควรให้ปรับแก้ไขดังนี้

๑. ให้ตัดคำว่า “จากเงินงบประมาณแผ่นดิน” ออกทั้งหมด”

๒. ให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ “กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๒ คนต่อโครงการ ในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อโครงการรวมเป็นเงินโครงการละ ๓,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย แม่โจ้”

ปรับแก้ไขเป็น ข้อ ๔ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๒ คนต่อโครงการ ในอัตราคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อโครงการ

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๔.๑.๑/๑๒๑๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ตัดความในข้อ ๓ ออกทั้งหมด

๒. ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ “ให้ยกเลิกประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ”

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงิน (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๔.๑.๔/๐๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๗ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย (ฝ่ายกฎหมาย)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๖/๖๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของฝ่ายกฎหมาย ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑. ประธานกรรมการ | ๓๗๕ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก น | ๑,๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๓. กรรมการ | ๓๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |
| ๔. เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ | ๑๕๐ บาทต่อคนต่อครั้ง |

โดยประมาณการค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ๑๐ ท่าน ครั้งละ ๓,๙๗๕ บาท ในการประชุมรวม ๖ ครั้ง/ปี เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๘๕๐ บาท

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับ คณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการที่มี สิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเพื่อเสนออธิการบดีต่อไป

๔.๘ พิจารณาการขออนุมัติประกาศใช้ใบเสร็จรับเงินคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามบันทึกข้อความที่ อว๖๙.๓๒/5 ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขออนุมัติประกาศใช้ใบเสร็จรับเงินคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เนื่องจากคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมโครงการฉีดวัคซีนฟรี ในงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ ๒๕๖๔ (๒๒ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับทราบในการจะเปิดให้บริการรักษาสัตว์ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเปิดให้บริการรักษาสัตว์ และการจัดการระบบการเงินบัญชี คลังยาและเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาในคลินิกรักษาสัตว์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขออนุมัติประกาศใช้ใบเสร็จรับเงินคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งออกแบบอยู่ในระบบโปรแกรมจัดการสถานพยาบาลสัตว์ ในการ ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้มาใช้บริการคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังรูปแบบใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมนี้ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการใช้ใบเสร็จรับเงินคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อให้ระบบบริหารจัดการด้านการรับเงินของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้ข้อมูลการรับเงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา จึงเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อกำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรณีคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ต่อไป ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๙ พิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ ๘๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการการเงินเพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว นั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน จึงได้จัดทำตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อพิจารณา ตามแผนการประชุม ดังนี้

ครั้งที่	วัน	ที่	เดือน	ปี
๑/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๘	มกราคม	๒๕๖๕
๒/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕
๓/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๕
๔/๒๕๖๕	วันอังคาร	๒๖	เมษายน	๒๕๖๕
๕/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๕
๖/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๔	มิถุนายน	๒๕๖๕
๗/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๕
๘/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๕
๙/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๓	กันยายน	๒๕๖๕
๑๐/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๕
๑๑/๒๕๖๕	วันอังคาร	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๕
๑๒/๒๕๖๕	วันพุธ	๗	ธันวาคม	๒๕๖๕

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการประชุมตามที่เสนอ

๔.๑๐ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ....

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.... เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางบริหารและเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๗.๑.๑/๑๙๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ไขความในวรรคหนึ่งของประกาศฯ เป็น

เพิ่มคำนิยามคำว่า “ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี” ในข้อ ๔ ความว่า

“ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

๒. ปรับแก้ไขความในข้อ ๘ (๔) เป็น “(๔) ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ...”

๓. ปรับแก้ไขความในข้อ ๘ (๕) เป็น “(๕) ผู้แทนอาจารย์ สังกัดคณะ...”

๔. ปรับแก้ไขความในข้อ ๘ (๗) เป็น “(๗) หัวหน้างานคลังและพัสดุ สังกัดคณะ...”

๕. เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙ (๖) “หน้าที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย”

๖. เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๔ “ ข้อ ๑๔ ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิทั้งปวง หนี้สิน

เงินนอกงบประมาณและรายได้ของกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นของกองทุนนี้ และให้คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้”

๗. ปรับแก้ไขความในข้อ ๑๑ โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน “ให้ประธานกรรมการ มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส่วนการส่งจ่ายเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก เป็นผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินร่วมกันสองในสาม” เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบกองทุนของคณะอื่น ๆ ทั้งนี้หากคณะพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คงความไว้เช่นเดิม ขอให้ชี้แจงต่อคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา ในการนี้คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๗.๑.๑/๐๐๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ....ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

-ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม