

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ๑. อธิการบดี   | ประธานกรรมการ         |
| ๒. รองอธิการบดี<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)                                     | กรรมการ               |
| ๓. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>และการออกแบบสิ่งแวดล้อม<br>(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร) | กรรมการ               |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช<br>(แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ)                                | กรรมการ               |
| ๕. อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล<br>(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)                      | กรรมการ               |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง<br>(นางสาวนীর เรียนกุนา)   | กรรมการและเลขานุการ   |
| ๗. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ  | ผู้ช่วยเลขานุการ      |
| ๘. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด   | ผู้ช่วยเลขานุการ      |
| ๙. นางสาวบายศรี สุขจิตต์   | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |

ผู้ไม่มาประชุม

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ๑. รองอธิการบดี<br>(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | กรรมการ (ติดภารกิจ)               |
| ๒. ผู้อำนวยการกองแผนงาน<br>(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการ (ติดภารกิจ)               |
| ๓. นางสาววิไลพร นามวงศ์                               | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ)      |
| ๔. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ                              | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ)      |
| ๕. นายคมสัน จักรคำ                                    | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ติดภารกิจ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |  |  |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล              | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ | ผู้ช่วยอธิการบดี   |
| ๓. นางสาวศรวิวรรณ บุญเรือง                               | หัวหน้างานผู้อำนวยการ<br>กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                         |
| ๔. นางอุไรภัทร์ ชัยเรืองวุฒิรัตน์                        | หัวหน้างานพิพิธภัณฑการเกษตร<br>และวัฒนธรรมไทย<br>กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม |
| ๕. นางธัญภรณ์ เมธีวิศวงศ์                                |  |

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการการเงินได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

๑.๒.๒ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ วงเงิน ๒๓,๑๑๘,๔๔๒.๑๖ บาท เข้าเป็นเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ

๒. ผลพิจารณาอนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ยืมเงินมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลางมหาวิทยาลัย วงเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนพระอนุสาวรีย์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะเศรษฐศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ โดยองค์ประกอบคณะกรรมการตามตำแหน่งในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และดำเนินการจัดประชุม

คณะกรรมการชุดใหม่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินกองทุน และพิจารณาการยุบเลิกกองทุนเพื่อนำเข้าสมทบเป็นเงินสะสมเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และได้จัดทำประกาศยุบเลิกกองทุนเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เพื่อนำเข้าสมทบเงินสะสมเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยุบเลิกกองทุนเพื่อทำนุบำรุงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๓.๒ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหมาจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมหมาจ่ายระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๒ ฉบับ (คณะเศรษฐศาสตร์)

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

๓.๒.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) โดยที่ประชุมมีมติในข้อ ๒ “เห็นควรให้คณะฯ พิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบหมาจ่ายทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาไทยซึ่งเดิมเคยชำระแบบหน่วยกิต คณะฯ อาจพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาไทย โดยกำหนดอัตราหมาจ่ายที่ไม่เกินจากอัตราที่เคยเรียกเก็บแบบหน่วยกิต นั้น

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ (โดยวิธีการเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๓.๒.๒ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) เนื่องจากมีนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน ๑๐ คน และปริญญาเอกจำนวน ๕ คน ซึ่งจะเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย ๔๕ วัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเบิกค่าสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณอาจารย์ผู้สอนคนไทยในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอนของอาจารย์ผู้สอนเป็นภาษาต่างประเทศดังกล่าวกำหนดให้เบิกจ่ายได้ทั้งกรณีการสอนในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเป็นแนวทางเดียวกันจึงขอให้คณะพิจารณาทบทวนว่าเป็นการสอนเกินภาระงานหรือไม่อย่างไรและให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานการชำระบัญชี และการเสนอการจัดสรรเงินกองทุนส่วนที่เหลือของ ๒ ส่วนงาน

(๑) คณะบริหารธุรกิจ

(๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้ยุบเลิกกองทุน จำนวน ๓ กองทุน ตามประกาศยุบเลิกกองทุนฯ ดังนี้

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบกับบันทึกข้อความกองคลัง ที่ อว ๖๙.๒.๔/ว๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติขั้นตอนในการยุบเลิกกองทุนและกระบวนการใช้จ่ายเงินสำรองสะสม ทั้ง ๓ กองทุนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว นั้น

เนื่องจากตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายกรณีการยุบเลิกกองทุน ในขั้นตอนที่ ๒ กองตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว และส่วนงานได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมเสนอการจัดสรรเงินกองทุนส่วนที่เหลือเข้ากองทุนสะสมส่วนงานหรือนำเข้าเงินสำรองสะสมต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายงานการชำระบัญชี ของ ๒ ส่วนงานตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	กองทุน	คงเหลือ	การจัดสรร	จำนวนเงิน
๑	คณะ บริหารธุรกิจ	๑. กองทุน สนับสนุนงาน วิชาการ	๕,๑๓๓,๐๐๓.๓๙	เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
		๒. กองทุน สนับสนุนงาน บริหารทรัพย์สิน	๓,๗๕๐,๓๘๐.๖๕	เพื่อสมทบเงินสำรอง สะสมของคณะ บริหารธุรกิจ	๘,๒๓๓,๓๘๔.๐๔
รวมทั้งสิ้น			๘,๘๘๓,๓๘๔.๐๔		๘,๘๘๓,๓๘๔.๐๔
๒	คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์และการ ออกแบบ สิ่งแวดล้อม	๑. กองทุน สนับสนุนวิชาการ และพัฒนา นักศึกษา	๖๖,๒๕๓.๒๑	เพื่อสมทบเงินสำรอง สะสมของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบสิ่งแวดล้อม	๖๖,๒๕๓.๒๑
		รวมทั้งสิ้น	๖๖,๒๕๓.๒๑		๖๖,๒๕๓.๒๑

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงิน รับทราบการชำระบัญชีกองทุนและการจัดสรรเงินกองทุน ส่วนที่เหลือทั้ง ๒ ส่วนงาน ตามรายละเอียดดังกล่าว โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๔.๒ พิจารณาการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบในหลักการกำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย โดยให้คณะ/วิทยาลัย กำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย เสนอคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย และเสนอคณะทำงานพิจารณา กำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย เพื่อรวบรวมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะทำงานพิจารณากำหนดอัตราและเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ได้รวบรวมข้อมูลการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายของ ๑๑ ส่วนงาน พร้อมนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ขอเสนอกำหนดค่าธรรมเนียมวิชาแกน ส่วนปฏิบัติการ หน่วยกิตละ ๒๖๐ บาทเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทำงานฯ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มาเพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๔.๓ พิจารณาการนำส่งผลพลอยได้จากการดำเนินโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน ๑๐๑,๔๙๗.๕๐ บาท

ตามที่ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ ๔.๑ การพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้นำรายได้จากการดำเนินโครงการ เป็นผลพลอยได้จากการดำเนินโครงการกิจกรรม โดยเปลี่ยนประเภทเป็นผลพลอยได้จากการดำเนินโครงการ นั้น

ในการนี้ จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีผลพลอยได้จากการดำเนินโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๙๗.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) จึงขอนำส่งผลพลอยได้โดยขอให้คณะกรรมการการเงิน ได้พิจารณาเห็นชอบในการนำส่งผลพลอยได้ของการดำเนินงานโครงการต่อไป

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ขอนำส่งเงินจากการผลพลอยได้จากการดำเนินโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั้น เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในการรับเงินจากผลพลอยได้ดังกล่าว จึงเห็นควรให้กองคลังพิจารณานิยามคำว่า “ผลพลอยได้” หมายความว่าอย่างไร และรวมถึงความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการบริหารจัดการรายได้ที่ได้รับของโครงการฯ ไว้ว่าอย่างไร ให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้จากการใช้พื้นที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้จากการใช้พื้นที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ ดังกล่าวโดยให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปรับแก้ไขร่างประกาศตามข้อเสนอแนะ เมื่อปรับแก้ไขแล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ทั้งนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวโดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ไขชื่อเรื่องประกาศฯ

จากเดิม “หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้จากการใช้พื้นที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ปรับแก้ไขเป็น “หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้จากการใช้พื้นที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

๒. ปรับความในข้อ ๕ (๑), (๓) และ (๕) ดังนี้

จากเดิม (๑) “ผู้ขอใช้พื้นที่ต้องเสนอโครงการ.....เสนอขออนุญาตต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนวันที่ขอใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยยื่นเอกสาร ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ปรับแก้ไขเป็น (๑) “ผู้ขอใช้พื้นที่ต้องเสนอโครงการ.....เสนอขออนุญาตต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนวันที่ขอใช้พื้นที่ โดยยื่นเอกสาร ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

จากเดิม (๓) “เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว .....ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ร้อยละ ๕๐ ก่อนวันที่ขอใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่อีกร้อยละ ๕๐ ในวันจัดงาน”

ปรับแก้ไขเป็น (๓) “เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว .....ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ร้อยละ ๕๐ โดยจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และชำระค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่อีกร้อยละ ๕๐ ในวันจัดงาน”

เพิ่มความในข้อ (๕) วรรคสองความว่า “ทั้งนี้ ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องวางเงินประกันสัญญาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท และจะคืนเงินประกันสัญญาให้ในกรณีที่ไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้นเท่านั้น”

๓. ตัดความในข้อ ๗ ออกทั้งหมด

ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไขและเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้จากการใช้พื้นที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**๔.๕ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานที่ควรรวมและมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานและหัวหน้างาน และวัตถุประสงค์ของกองทุนศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินก่อน เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบฯ ดังกล่าวโดยให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะเมื่อปรับแก้ไขแล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการแก้ไขร่างระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนศิลปวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการ กองทุนโดยใช้ทั้งเงินต้นและดอกผล จึงมีมติให้ยุบเลิกกองทุนศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำเข้าสมทบเป็นเงินสะสม เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินจัดทำประกาศยุบเลิก กองทุนต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกกองทุนศิลปวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

**๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการและการจำหน่ายสินค้าของสำนักงานมหาวิทยาลัย (กองคลัง)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการและการจำหน่ายสินค้าของสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้กองคลังดำเนินการแก้ไข ระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

ในการนี้ กองคลัง ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวโดยมี ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ให้เพิ่มคำนิยามในข้อ ๓ คำว่า

“งานบริการ” หมายความว่า งานบริการที่เกิดจากความชำนาญของบุคลากรที่ได้ฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติจากการทำงานในหน้าที่

“สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่บุคลากรเป็นผู้ผลิต ประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ อันเกิดจากความชำนาญที่ได้ฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติจากการทำงานในหน้าที่

๒. ให้ตัดความในข้อ ๑๑ ออกทั้งหมด



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

-ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)  
ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนীর เรียนกุนา)  
ผู้ตรวจรายการประชุม