

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล (แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ)	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล (แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวนীর เรียนกุนา)	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวบายศรี สุขจิตต์	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	กรรมการ (ติดภารกิจ)
๒. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร)	กรรมการ (ติดภารกิจ)
๓. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ(ติดภารกิจ)
๔. นางสาววิไลพร นามวงศ์	ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ)
๕. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ	ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ)
๖. นายคมสัน จักรคำ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. ดร.ณิชนน ธรรมรักษ์	นักวิทยาศาสตร์
๓. นางสาวแคทลียา ประลาสนธิ์	นักวิชาการศึกษา
๔. นางธัญภรณ์ เมธีวิศวงศ์	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการการเงินได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความใน “ร่าง” ประกาศและเพื่อให้การจัดทำประกาศเป็นไปด้วยความถูกต้องให้กองส่งเสริมฯ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และหากปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ รวมถึงจัดทำประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตาม “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในร่างประกาศ ทั้งนี้ หากปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ และร่างระเบียบฯ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศฯ และระเบียบฯ ทั้งสองฉบับ ดังนี้

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ ข้อ ๖ และให้ตัดความในข้อ ๗ ออกทั้งหมด ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป

๒. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบฯ ตามที่เสนอโดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป

ในการนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ)

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๒ เป็น ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ประชุมจึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในทุกกรณี

๓. ให้คณะทำงานจัดทำประกาศระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินค่าธรรมเนียมค่าบำรุงและรายจ่ายจากงบดำเนินงาน ดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากได้มีการบังคับใช้มาระยะเวลาแล้ว จึงเห็นควรปรับให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป  
ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ดังกล่าว ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ จากเดิม “หากมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓ ให้หลักเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย” ปรับแก้ไขเป็น “หากมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓ให้นำเข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไขและนำเสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) (คณะกรรมการธุรกิจ)

ตามที่คณะกรรมการธุรกิจได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะกรรมการธุรกิจ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา นั้น

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติให้ทบทวนร่างประกาศดังกล่าว เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องและอุปกรณ์อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการถือปฏิบัติ ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะให้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) โดยให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับเดิม และจัดทำบัญชีแนบท้ายฉบับใหม่ โดยให้นำอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) ระบุในบัญชีแนบท้ายฉบับใหม่ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และอุปกรณ์ที่มี ในห้องให้ครบถ้วน และเสนอคณะอนุกรรมการการเงินพิจารณาอีกครั้ง

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วได้เสนอคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวจึงขอเสนอคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) เพื่อปรับแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๓ และให้เพิ่มหมายเลขหน้าในอัตราแนบท้ายประกาศฯ ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไขแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวแล้วจึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

#### ข้อสังเกต

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยยบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์จำนวนมากและได้มอบหมายให้หน่วยงาน MAP, IQS ,คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรให้กองแผนงานติดตามการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรรงบประมาณหรือไม่ หรือสามารถนำมาหารายได้อย่างไรบ้าง และให้รายงานคณะกรรมการการเงินและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

**๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)**

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรับวัตถุประสงค์และอำนาจสั่งจ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ให้เหมาะสม และครอบคลุมถึงการระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ในด้านอื่น ๆ เช่น ทุนในการจัดซื้ออาหาร ยา อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับสัตว์ เพื่อความสะดวกในการรักษาสัตว์ โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เสนอคณะกรรมการการเงิน นั้น

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ และหากปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงิน เพื่อพิจารณา

ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วจึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

#### ข้อเสนอแนะ

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ไปแล้ว นั้น ที่ประชุมเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรจะให้มีการทบทวนในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นภาพรวมของ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน ประกอบกับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในการสงเคราะห์สัตว์ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองทุน จากเดิม “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุน สงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์” เป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์” และปรับองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา กองทุนที่เป็นบุคคล องค์กรภายนอกเพื่อให้มีส่วนร่วมต่อไป

**๔.๕ พิจารณาการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร**

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๑๐.๑.๒/๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๙๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยผ่านความเห็นชอบในการประชุม คณะกรรมการประจำ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ดังรายการต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	อัตรา ค่าเบี้ย ประชุม (บาท)	จำนวนคน	จำนวนเงิน/ครั้ง (บาท)	จำนวนครั้ง/ปี	รวมทั้งสิ้น (บาท)
ประธานกรรมการ	๒๕๐	๑	๒๕๐	๑๒	๓,๐๐๐
รองประธานกรรมการ	๒๐๐	๑	๒๐๐	๑๒	๒,๔๐๐
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	๒๐๐	๓	๖๐๐	๑๒	๗,๒๐๐
เลขานุการ	๑๐๐	๑	๑๐๐	๑๒	๑,๒๐๐
รวม		๖	๑,๑๕๐	๑๒	๑๓,๘๐๐

คณะกรรมการจำนวน ๖ ท่าน ประชุม ๑๒ ครั้ง ๆ ละ ๑,๑๕๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการประชุมเป็นไปด้วยความเหมาะสม และประหยัดตามข้อ ๑๐ (๒) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอพิจารณากำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมตามที่เสนอ โดยให้กองคลังจัดทำทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเพื่อเสนออธิการบดีต่อไป

**ข้อสังเกต** ที่ประชุมเห็นว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดประกาศค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าธรรมเนียมจ่าย และค่าตอบแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการได้รับค่าตอบแทนที่ซ้ำซ้อนกัน หากคณะสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์จะขอเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ให้คณะสารสนเทศและการสื่อสารงดเว้นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

-ไม่มี

-ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)

ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้ตรวจรายการประชุม