

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ |
| ๔. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร) | กรรมการ |
| ๕. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช) | กรรมการ |
| ๖. อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล
(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนীর เรียนกุนา) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาววิไลพร นามวงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวบายศรี สุขจิตต์ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายคมสัน จักรคำ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ติดภารกิจ) |
|--------------------|-----------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรฉกร นันทิลก | คณะวิทยาศาสตร์ |
| ๓. นางธัญธรรมา เมธีวิศวงศ์ | |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการการเงินได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ แจ้งการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนของมหาวิทยาลัย และรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีความครบถ้วนถูกต้อง มีการยืนยันข้อมูลบัญชีเงินสดในมือและบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้ และทำให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร เพื่อให้มีการดูแลรักษาและการบริหารเงินเป็นไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

ในการนี้ งานบริหารข้อมูลการบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ มียอดคงเหลือ ๒,๘๔๔,๑๐๒,๖๙๓.๒๑ จากข้อมูลในระบบ E-Financial ทั้งนี้ ได้รายงานให้กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒.๔/๓๘๒๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ แจ้งการจัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Page Charge)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้ผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความในข้อ ๕ “ให้ส่วนงานกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การส่งเสริมกิจการนักศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของส่วนงาน โดยจัดทำเป็นประกาศของส่วนงาน” และข้อ ๗ “เมื่อส่วนงานกำหนดประเภทรายจ่ายแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเงินและอธิการบดีตามลำดับภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ส่วนงานออกประกาศ”

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Page Charge) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอรายงานการจัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Page Charge) ฉบับลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการการเงินเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์และอัตราค่าใช้จ่ายวารสาร Maejo Business Review (คณะบริหารธุรกิจ) จำนวน ๒ ฉบับ

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร Maejo Business Review

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสาร Maejo Business Review

ตามที่คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร Maejo Business Review และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสาร Maejo Business Review ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการพิจารณา “ร่าง” ประกาศตามที่เสนอไว้ก่อน และให้คณะปรับแก้ไขประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เปลี่ยนชื่อวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น โดยให้ระบุว่าการขอเปลี่ยนชื่อวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Warasan Borihan Thurakit Mahawitthayalai Maejo) เป็น Maejo Business Review โดยไม่ต้องระบุ (ภาษาไทย) และ (ภาษาอังกฤษ) รวมถึงให้ระบุว่าการยกเลิกเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) เดิม และมีการจดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ใหม่ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการการเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ทั้งสองฉบับ ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศทั้งสองฉบับตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร Maejo Business Review

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ความว่า “ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖”

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสาร Maejo Business Review

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ความว่า “ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖”

ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศทั้งสองฉบับตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงินเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศทั้งสองฉบับ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาต่อไป นั้น

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ปรับแก้ไขความในข้อ ๓

จากเดิม “...โดยลักษณะการสอนให้เป็นไปตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์”

ปรับแก้ไขเป็น “...โดยลักษณะการสอนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์”

๒. ตัดความในข้อ ๔ ออกทั้งหมด เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากจัดเป็นโครงการแล้วสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาในการเดินทาง ฝึกอบรม ฝึกงาน ศึกษาดูงาน การตีพิมพ์ นำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพกรณีที่นักศึกษาไม่มีการลงทะเบียนเรียนว่า หลักสูตรมีการเรียกเก็บค่ารักษาสภาพของนักศึกษาอย่างไรและในอัตราเท่าใด จึงขอให้คณะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดทำข้อมูลรายละเอียดแสดงการคำนวณจุดคุ้มทุนและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

๔.๓ พิจารณาการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในรอบที่ ๑ เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งมีผู้สมัครรายนายศุภกฤต สาทิตานนท์ ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS รอบที่ ๑.๒ Portfolio สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ไม่สามารถเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้ เนื่องจากป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก ต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลตามใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้ยื่นความจำนงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒๐.๖/๐๘๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ในการนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ในข้อ ๗ ได้กำหนดไว้ว่า “ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่ชำระแล้วในประกาศนี้ เมื่อชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นแต่เป็นการชำระซ้ำ หรือชำระไว้เกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ หรือกรณีอื่นใดมีเหตุตามอันสมควรให้อธิการบดีโดยมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า กองคลัง จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณาให้ความเห็นในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาตามนัยข้อ ๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า และเห็นว่าการขอคืนเงินกรณีเจ็บป่วยจนไม่อาจศึกษาต่อได้นั้น สมควรพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง จึงมีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ให้แก่นายศุภกฤต สาทิตานนท์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔.๔ พิจารณาการขออนุมัติเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) เติมจำนวน

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๙.๑/๕๗๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ขอชี้แจงเหตุผลและขออนุมัติเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) เติมจำนวน กรณีที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ ๑๐.๕ ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานผู้ร่วมเดินทาง ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
| ๒. นายนิคม วงศ์นันทา | ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ |
| ๓. นายบุญธรรม บุญเลา | ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ |
| ๔. นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ | ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ |
| ๕. นางสาวสุนิดา อนุการ | ตำแหน่ง ผู้ควบคุมและปฏิบัติงาน |

สำนักวิจัยฯ ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะทำงานเพื่อเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินในการดังกล่าวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรับฝากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในวงเงินไม่เกิน ๓๒,๕๗๐ บาท โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามจริง

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ได้ยืมเงินท่ตรงจ่ายเพื่อชำระค่าโดยสารเครื่องบินจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง (ไป-กลับ) จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๒,๒๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน หจก.จี.ดี ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) เลขที่ RE๒๐๒๔๐๖๐๐๐๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากคณะผู้เข้าเฝ้าฯ รายนายบุญธรรม บุญเลา ได้ตรวจพบว่าติดเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ตามรายงานผลตรวจ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) จึงไม่สามารถเดินทางร่วมปฏิบัติงานดังกล่าวได้ และไม่สามารถคืนเงินค่าโดยสารเครื่องบินได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขออนุมัติเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) เติมจำนวนเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดไว้ว่า “กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) รายนาย บุญธรรม บุญเลา ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเข้าเฝ้าฯได้เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๐ บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๕ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสาธารณูปโภคหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบการระบบการเบิกจ่ายเงินและการจัดเก็บรายเงินผลประโยชน์และฟาร์ม โดยกองตรวจสอบภายในมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดเก็บค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาของหอพักนักศึกษาในลักษณะเหมาจ่ายโดยอาจรวมกับค่าบำรุงหอพัก เพื่อเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้ทบทุน “ร่าง” ประกาศที่เสนอโดยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดทำประกาศอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในลักษณะเหมาจ่ายรวมกับค่าบำรุงหอพัก เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ คำนวณต้นทุนและจุดคุ้มทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากดำเนินการปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะอนุกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว และได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รวมค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาในลักษณะเหมาจ่ายด้วยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (มติเวียน) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการการเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการการเงิน

ในการนี้ คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการเงินปรับแก้ไขและเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) (กองแผนงาน)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๒./๔๙๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน ได้จัดทำ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ เห็นควรนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หมวดรายจ่ายอื่นมีสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับหมวดอื่น ให้กองแผนงานจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม แสดงรายการ ภายใต้หมวดรายจ่ายอื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน

๒. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับแผนงานอื่น ๆ โดยเฉพาะแผนงาน การเรียนการสอน ให้กองแผนงานจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมแสดงรายการ ภายใต้แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน

๓. การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ควรแยกการ ดำเนินการระหว่าง MOC และ SPO โดยให้จัดทำกลยุทธ์ด้านการเงิน จากการดำเนินการของ SPO

๔. มอบหมายให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล) เพิ่มเติมแหล่งที่มา ของรายรับในส่วนของ SPO ที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายรับที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพื่อใช้ประกอบการ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ส่วนที่ มหาวิทยาลัยดำเนินการ) วงเงิน ๘๑๐,๙๒๗,๐๑๐ บาท

๒) ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

โดยให้กองแผนงานนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๗ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การควบคุมเงินทตรง พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง)

ตามที่คณะทำงานกลุ่มอำนวยการสำนักงานคณบดี/สำนัก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเงินหมุนเวียนภายใน หน่วยงาน กรณีที่หัวหน้าส่วนงานหมวดระ หรือลาออก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอขอทบทวน แนวปฏิบัติ โดยสรุปแนวปฏิบัติและแสดงเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้นำเสนอคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ Dean Forum เพื่อพิจารณาแล้ว นั้น

คณะกรรมการ Dean Forum ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาแนวปฏิบัติและเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทำสัญญาืมเงินหมุนเวียนภายในหน่วยงาน (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๘.๑/๐๗๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการด้านการเงิน เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรเสนอกองคลังพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมเงินทศรองของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้การถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองคลัง จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การควบคุมเงินทศรอง พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การควบคุมเงินทศรอง พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ คำว่า “เงินทศรองราชการ” เป็น “เงินทศรอง” โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไขและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

-ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม