

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม  
แก้ไข

คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่

เห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ๑. อธิการบดี<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)   | ประธานกรรมการ         |
| ๒. รองอธิการบดี<br>รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)   | กรรมการ               |
| ๓. รองอธิการบดี<br>(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)  | กรรมการ               |
| ๔. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>และการออกแบบสิ่งแวดล้อม<br>(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาสาร) | กรรมการ               |
| ๕. อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร<br>แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   | กรรมการ               |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว<br>(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนานาวิชาการ)           | กรรมการ               |
| ๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน<br>(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)  | กรรมการ               |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง<br>(นางสาวนীর เรียนกุนา)   | กรรมการและเลขานุการ   |
| ๙. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด   | ผู้ช่วยเลขานุการ      |
| ๑๐. นางสาวรัชชนีวรรณ เครือปัญญา  | ผู้ช่วยเลขานุการ      |
| ๑๑. นางสาวบายศรี สุขจิตต์  | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |
| ๑๒. นางสุพรรณษา ยอดคำ  | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |

ผู้ไม่มาประชุม

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ  | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |
| ๒. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |
| ๓. นางสาววิไลพร นามวงศ์  | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |

ผู้เข้าร่วม

- |  |  |
|--|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล | รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์                                 |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุวัฒน์ เมฆะ               | รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย<br>และส่งเสริมวิชาการการเกษตร |
| ๓. นางสาวปัทสนันท์ แดงประทุม                       | นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ                              |
| ๔. นางธันฐภรณ์ เมธีวิริศวงศ์                       |  |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการการเงินได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ได้มีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ จากการยุบสภาในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับ ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๙ แต่เมื่อเกิดกรณีการยุบสภาอาจทำให้การพิจารณาเงินงบประมาณชะลอออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ประกอบกับขณะนี้ได้เกิดกรณีความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นจากการอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ เกิดการดำเนินการล่าช้า และอาจทำให้มหาวิทยาลัยต้องสำรองเงินเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการไปก่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรก็ต้องมีการวางแผนและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการฯ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ แจ้งการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ (งานบริหารข้อมูลการบัญชี กองคลัง)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนของมหาวิทยาลัย และรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีความครบถ้วนถูกต้อง มีการยืนยันข้อมูลบัญชีเงินสดในมือและบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้ และทำให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร เพื่อให้มีการดูแลรักษาและการบริหารเงินเป็นไปอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

ในการนี้ งานบริหารข้อมูลการบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือจากข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Services System : AFSS) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๐,๙๑๒,๕๖๒.๓๖ บาท ทั้งนี้ ได้รายงานให้กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงใหม่ใหม่ตามหนังสือ ที่ อว ๖๙.๒.๔/๗๔๔๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินรับทราบการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๐,๙๑๒,๕๖๒.๓๖ บาท รายละเอียดตามประเภทเงินฝากธนาคารคือ บัญชีกระแสรายวัน ๒,๐๘๓,๑๕๐.๐๐ บาท บัญชีออมทรัพย์ ๑,๔๒๔,๑๕๘,๔๑๙.๘๙ บาท และบัญชีเงินฝากประจำ ๑,๓๓๔,๖๗๐,๙๙๒.๔๗ บาท ซึ่งได้รายงานให้กองตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชียงใหม่ทราบแล้ว นั้น ทั้งนี้ เงินคงเหลือดังกล่าวไม่รวมเงินที่มหาวิทยาลัยนำไปลงทุนในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน ๘๔๓ ล้านบาท และการลงทุนสลาก ธ.ก.ส. จำนวน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งเงินในส่วนของการลงทุนนี้ไม่ได้รายงานให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชียงใหม่

เนื่องจากมีประเด็นสำคัญตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเงินนอกงบประมาณคงเหลือของมหาวิทยาลัยในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้วิเคราะห์สถานะเงินนอกงบประมาณคงเหลือ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเงินนอกงบประมาณคงเหลือ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตลอดจนองค์ประกอบของเงินนอกงบประมาณคงเหลือ เพื่อมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลเงินนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเงินนอกงบประมาณคงเหลือของมหาวิทยาลัยในสังกัดและในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๘๓ แห่ง (ตามรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ตรวจสอบ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเงินนอกงบประมาณคงเหลือรวมทั้งสิ้น ๔๖๑,๘๐๘.๘๐ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จัดสรรเงินไว้ในรูปของเงินลงทุนระยะยาว จำนวน ๒๑๗,๒๑๔.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๓ ของเงินนอกงบประมาณคงเหลือทั้งหมด ทั้งนี้ ร้อยละ ๖๓.๔๓ ของเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าว มหาวิทยาลัยนำไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินฝากประจำเกิน ๑๒ เดือน

แสดงให้เห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยไม่มีภาระผูกพันทางการเงินที่ต้องชำระหรือใช้จ่ายภายในระยะ ๑๒ เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ได้ว่า มหาวิทยาลัยอาจมีการถือครองเงินนอกงบประมาณมากเกินไป

ในการนี้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว สรุปได้ว่าการที่มหาวิทยาลัยนำเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในระยะยาวเพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะยาว มหาวิทยาลัยอาจไม่มีภาระผูกพันทางการเงิน ทั้งนี้ ในส่วนของเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๘๙๓ ล้านบาท นั้น เป็นยอดเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เป็นจำนวนหมื่นล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการศึกษา การวิจัย และพัฒนาประเทศโดยรวม เช่น การนำไปดำเนินการในส่วนของการจัดทำโครงการต่าง ๆ หรือการจัดทำโครงการแม่ใจ ๑๐๐ ปี เป็นต้น

**๑.๒.๓ แจ้งการจัดทำประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักศึกษาในด้านวิชาการการวิจัยการแลกเปลี่ยน ฝึกงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ตามที่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ออกประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยน ฝึกงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เดินทางไปต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานตามสาขาวิชาชีพในระดับสากล และฝึกประสบการณ์ด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติสหกิจ ณ ต่างประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘

โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้ผลประโยชน์ของส่วนงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ว่า “เมื่อส่วนงานกำหนดประเภทรายจ่ายตามข้อ ๕ แล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเงินและอธิการบดีตามลำดับภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ส่วนงานออกประกาศ”

ในการนี้ คณะจึงขอรายงานการจัดทำประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยน ฝึกงาน หรือฝึกอบรม ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการการเงินเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินรับทราบการจัดทำประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณสำหรับนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยน ฝึกงาน หรือฝึกอบรม ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)

ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นไปตามสภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๑๑ ดังนี้

จากเดิม ข้อ ๑๑ “ให้ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส่วนการสั่งจากเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินร่วมกันสองในสาม”

ปรับแก้ไขเป็น ข้อ ๑๑ “ให้ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ส่วนการสั่งจากเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ หรือเหรัญญิก เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินร่วมกันสองในสี่”

ดังนั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สำหรับวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์)

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเป็นวารสารราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) ซึ่งวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre :TICI) และได้รับการจัดอันดับคุณภาพให้เป็นวารสาร กลุ่มที่ ๒ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๗๒ ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์จึงมีความประสงค์จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสำหรับวารสารดังกล่าว โดยได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน ทางวิชาการ สำหรับวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ตัดความในข้อ ๖ ออกทั้งหมด ทั้งนี้ หากดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สำหรับวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน ทางวิชาการ สำหรับวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีข้อสังเกตในข้อ ๔ วรรคสอง มีข้อความซ้ำกับนิยาม “ผู้เขียนบทความ” จึงให้ปรับแก้ไข ดังนี้

จากเดิม “กรณีบุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) ของบทความ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในอัตรา ๒,๕๐๐ บาทต่อบทความ”

ปรับแก้ไขเป็น “กรณีบุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นผู้เขียนบทความ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในอัตรา ๒,๕๐๐ บาทต่อบทความ”

โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน ทางวิชาการ สำหรับวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้เสนอขอปรับสัดส่วนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอกและจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้สำนักวิจัยฯ มีรายได้เพียงพอ โดยคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจากนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกอบกับ กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้พิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินไปแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักวิจัยฯ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบวงเงินตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา นโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมอบหมายให้สำนักวิจัยฯ เสนอขอแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรแหล่งทุนภายนอกต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักวิจัยฯ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอต่อคณะกรรมการการเงิน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. คณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

๓. คณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๓ ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

ในการนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ เฉพาะแผนการเรียน แผน ๑.๑ แบบวิชาการ ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข และให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายใหม่ โดยคำนวณต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เช่น ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าสอน ฯลฯ และต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเงิน ทั้งนี้ หากดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศดังกล่าว และได้จัดทำรายละเอียดการคำนวณต้นทุนรายรับ-รายจ่ายหลักสูตรเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. จากข้อสังเกตในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่น ๆ ได้กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสภาพของนักศึกษาไว้ในประกาศ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้สำหรับนักศึกษาคนไทย ในอัตรา ๑๒,๕๐๐ บาท และนักศึกษาต่างชาติ ในอัตรา ๒๕,๐๐๐ บาท แต่ในสาขาวิชาการจัดการป่าไม้ ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศแต่ให้จัดเก็บตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร จึงเห็นควรให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่ารักษาสภาพ และอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาพการณ์ในปัจจุบัน และให้กองแผนงานพิจารณาการจัดสรรค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่าย และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ)

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนานิชาการมีความประสงค์จะปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่าย และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด รวมถึงประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่าย และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมความในประกาศและกำหนดวันบังคับใช้ประกาศ ปรับแก้ไขความในข้อ ๒, ข้อ ๓, ข้อ ๔ ตัดความในข้อ ๕ ออกทั้งหมดและให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม ทั้งนี้ หากดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่าย และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรองเหมาจ่าย และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๔.๕ พิจารณาการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะกรรมการภายใต้ความรับผิดชอบของกองแผนงาน จำนวน ๘ ชุด

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๒/๙๑๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ กองแผนงานได้ขอกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะกรรมการภายใต้ความรับผิดชอบของกองแผนงานตาม “ร่าง” คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ ชุด และประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามความในข้อ ๓ ได้กำหนดวิธีการเสนอขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานที่จะเสนอขอ กำหนดถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และความประหยัด โดยให้ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจน

(๒) จัดทำแผนการประชุมตลอดปีงบประมาณ และแผนการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน

(๓) จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยให้ครอบคลุมตามแผนการประชุมตลอดปีงบประมาณ วิธีการเสนอขอกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เสนอพร้อมกับการเสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยให้หน่วยงานจัดทำเอกสารตาม (๑) (๒) และ (๓) แนบมาพร้อมกันให้ครบถ้วน

ในการนี้ กองแผนงานจึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ ชุด ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวน คน	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนครั้ง การประชุม/ปี	รวม
<b>๑. คณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๖	๓๐	๖	๒,๘๘๐
-ค่าอาหารกลางวัน (เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	๑๖	๕๐	๖	๔,๘๐๐
				๗,๖๘๐
<b>๒. คณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๒	๓๐	๑๒	๔,๓๒๐
-ค่าอาหารกลางวัน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	๑๒	๕๐	๑๒	๗,๒๐๐
				๑๑,๕๒๐
<b>๓. คณะทำงานกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญรายการงบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๔	๓๐	๖	๒,๕๒๐
-ค่าอาหารกลางวัน (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	๑๔	๕๐	๖	๔,๒๐๐
				๖,๗๒๐
<b>๔. คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน-โครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๔	๓๐	๖	๒,๕๒๐
-ค่าอาหารกลางวัน (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	๑๔	๕๐	๖	๔,๒๐๐
				๖,๗๒๐
<b>๕. คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๒๐	๓๐	๖	๓,๖๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)	๒๐	๕๐	๖	๖,๐๐๐
				๙,๖๐๐
<b>๖. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๔	๓๐	๖	๒,๕๒๐
-ค่าอาหารกลางวัน (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	๑๔	๕๐	๖	๔,๒๐๐
				๖,๗๒๐
<b>๗. คณะกรรมการวิจัยสถาบัน</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๓	๓๐	๖	๒,๓๔๐
-ค่าอาหารกลางวัน (หกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	๑๓	๕๐	๖	๓,๙๐๐
				๖,๒๔๐
<b>๘. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>				
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๓๐	๓๐	๖	๕,๔๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)	๓๐	๕๐	๖	๙,๐๐๐
				๑๔,๔๐๐

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้กองแผนงานพิจารณาทบทวนในส่วนของการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการทั้ง ๘ ชุด โดยพิจารณากำหนดการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่สมควรได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุมและให้นำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป

๔.๖ พิจารณาการจำหน่ายหนี้สูญค่าปรับการยืมหนังสือเกินกำหนดส่งคืน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาจำนวน ๑ ราย จำนวนเงิน ๑๓,๑๗๔ บาท

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑๔.๑/๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ขอพิจารณาหลักเกณฑ์การประมาณค่าเพื่อหนี้สูญจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้มีการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรนิเทศให้แก่นักศึกษา และจากการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติพบว่า มีนักศึกษาค้างค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๓,๑๗๔ บาท และห้องสมุดได้ตรวจสอบสถานะนักศึกษาพบว่า นักศึกษาได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ จึงได้ดำเนินการส่งหนังสือทวงค่าปรับ และส่งเอกสารไปถึงนักศึกษาตามที่อยู่ที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ฉบับแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากนักศึกษา ทั้งนี้ ห้องสมุดจึงนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การประมาณการค่าเพื่อหนี้สูญจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งกรณีลูกหนี้ นักศึกษารายดังกล่าวได้เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ ๕ (๓) “ลูกหนี้ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศให้พ้นสภาพแล้ว หรือไม่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา” และข้อ ๕ (๔) “ลูกหนี้ นักศึกษาที่ค้างชำระนานโดยผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและมีผลสรุปไม่สามารถติดตามทวงถามหนี้ได้แล้ว”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การประมาณการค่าเพื่อหนี้สูญจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๗๔ บาท และเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาการจำหน่ายหนี้สูญค่าปรับการยืมหนังสือเกินกำหนดส่งคืน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษาจำนวน ๑ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๑๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ตามที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ขอพิจารณาการจำหน่ายหนี้สูญค่าปรับการยืมหนังสือเกินกำหนดส่งคืน นักศึกษา จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑๓,๑๗๔ บาท โดยอ้างถึงความในข้อ ๕ (๓) และข้อ ๕ (๔) ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประมาณการค่าเพื่อหนี้สูญจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เนื่องจากความในข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดค่านियามสำหรับ “ลูกหนี้นักศึกษา” หมายความว่า ลูกหนี้ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ ได้ขอพิจารณานั้นเป็นค่าปรับการยืมหนังสือเกินกำหนดส่งคืนจึงไม่ถือเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจำหน่ายหนี้สูญตามการบังคับคดี ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่เข้าข่ายการจำหน่ายหนี้สูญแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่สามารถดำเนินการตามประกาศได้เนื่องจากไม่ใช่ลูกหนี้นักศึกษา

๒. กองคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นางสาวพิชญา วรฤทธิ์) ในระบบนักศึกษาพบว่า นักศึกษามียอดเงินค่าประกันของเสียหายที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ เอลิมพระเกียรติ อาจทำเรื่องขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหายเพื่อชำระเป็นค่าปรับการยืมหนังสือเกินกำหนดส่งคืนของนักศึกษาดังกล่าว

๓. เพื่อให้การดำเนินการในส่วนของการเรียกเก็บค่าปรับต่าง ๆ ในการยืม - คืนหนังสือ ในการให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยว่าหากเกิดกรณีที่ไม่ส่งคืนหนังสือ หรือกรณีส่งคืนหนังสือแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดส่งคืนว่า จะดำเนินการตามกฎหมายได้หรือไม่อย่างไร นั้น จึงเห็นควรให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาการจัดทำระเบียบเพื่อรองรับในเรื่องดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี
- ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

*นางสาวพรณราย*

(นางสาวพรณราย ชันคำหมุด)

ผู้จัดรายงานการประชุม

*นางสาวนীর เรียนกุนา*

(นางสาวนীর เรียนกุนา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม