

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข
 เห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)
(แทนอธิการบดี) | ประธานกรรมการ |
| ๒. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร) | กรรมการ |
| ๓. คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช) | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา เว้นแก้ว
(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนীর เรียนกุนา) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. นางสาวรัชนีวรรณ เครือปัญญา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวบายศรี สุขจิตต์ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |
| ๑๑. นางสุพรรณษา ยอดคำ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|------------------------------|
| ๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) | ประธานกรรมการ (ติดภารกิจ) |
| ๒. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ (ติดภารกิจ) |
| ๓. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |
| ๔. นางสาววิไลพร นามวงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |

ผู้เข้าร่วม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางมาลี ล้วนแก้ว | คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ๒. อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ | รองคณะบดีฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
| ๓. นางสาวอาชิรญา อินทนนท์ | ผู้อำนวยการสำนักงานคณะบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ |

๔. นายมณฑิเตอร์ คำใจ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์

๕. นางฉัตรฐกรณ์ เมธีวิริศวงศ์

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการการเงินได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งคณะกรรมการการเงินได้แต่งตั้งอธิการบดี เป็นประธานกรรมการแต่เนื่องจากติดภารกิจอื่น จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม สำหรับคณะกรรมการภายใต้ความรับผิดชอบของกองแผนงาน จำนวน ๘ ชุด (กองแผนงาน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติให้กองแผนงานพิจารณาทบทวนในส่วนของข้อกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะกรรมการภายใต้ความรับผิดชอบของกองแผนงาน ทั้ง ๘ ชุด โดยพิจารณากำหนดการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่สมควรได้รับค่าตอบแทนตาม “ร่าง” คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งกองแผนงานได้เสนอต่อคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา นั้น

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม โดยให้กองคลังจัดทำทะเบียนรายชื่อกomiteeการที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเพื่อเสนออธิการบดี ดังนี้

รายการ	จำนวน (คน)	อัตราค่าเบี้ย ประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าใช้จ่าย ในการประชุม (บาท)	จำนวน ครั้ง/ปี	รวมทั้งสิ้น (บาท)
๑. คณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๖	๑,๕๐๐
รองประธานกรรมการ	๒	๒๐๐		๖	๒,๔๐๐
กรรมการ	๙	๒๐๐		๖	๑๐,๘๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๒	๒๐๐		๖	๒,๔๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๑๕๐		๖	๑,๘๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๑๘,๙๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๖		๕๐	๖	๔,๘๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๑๖		๗๐	๖	๖,๗๒๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๑๑,๕๒๐
๒. คณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๑๒	๓,๐๐๐
รองประธานกรรมการ	๑	๒๐๐		๑๒	๒,๔๐๐
กรรมการ	๖	๒๐๐		๑๒	๑๔,๔๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๑๒	๒,๔๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๑	๒๐๐		๑๒	๒,๔๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๒๔,๖๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๒		๕๐	๑๒	๗,๒๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๑๒		๗๐	๑๒	๑๐,๐๘๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๑๗,๒๘๐
๓. คณะกรรมการกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญรายการงบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๖	๑,๕๐๐
รองประธานกรรมการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการ	๕	๒๐๐		๖	๖,๐๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๑๕๐		๖	๑,๘๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๑๑,๗๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๐		๕๐	๖	๓,๐๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๑๐		๗๐	๖	๔,๒๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๗,๒๐๐
๔. คณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน-โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๖	๑,๕๐๐
รองประธานกรรมการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการ	๙	๒๐๐		๖	๑๐,๘๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๑๕๐		๖	๑,๘๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๑๖,๕๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๔		๕๐	๖	๔,๒๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๑๔		๗๐	๖	๕,๘๘๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๑๐,๐๘๐

รายการ	จำนวน (คน)	อัตราค่าเบี้ย ประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าใช้จ่าย ในการประชุม (บาท)	จำนวน ครั้ง/ปี	รวมทั้งสิ้น (บาท)
๕. คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้					
ประธานกรรมการ	๑	-		๖	-
รองประธานกรรมการ	๑	-		๖	-
กรรมการ	๑๔	-		๖	-
เลขานุการ	๒	-		๖	-
ผู้ช่วยเลขานุการ	๒	-		๖	-
รวมค่าเบี้ยประชุม					-
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๒๐		๕๐	๖	๖,๐๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๒๐		๗๐	๖	๘,๔๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๑๔,๔๐๐
๖. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๖	๑,๕๐๐
รองประธานกรรมการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการ	๑๐	๒๐๐		๖	๑๒,๐๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๑๗,๑๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๔		๕๐	๖	๔,๒๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๑๔		๗๐	๖	๕,๘๘๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๑๐,๐๘๐
๗. คณะกรรมการวิจัยสถาบัน					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๔	๑,๐๐๐
รองประธานกรรมการ	๑	๒๐๐		๔	๘๐๐
กรรมการ	๗	๒๐๐		๔	๕,๖๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๔	๘๐๐
ผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๑๐๐		๔	๘๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๙,๐๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๓		๕๐	๔	๒,๖๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๑๓		๗๐	๔	๓,๖๔๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๖,๒๔๐
๘. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้					
ที่ปรึกษา	๑	-		๖	-
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๖	๑,๕๐๐
รองประธานกรรมการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการ	๒๑	๒๐๐		๖	๒๕,๒๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๒๐๐		๖	๒,๔๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๓๑,๕๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๒๗		๕๐	๖	๘,๑๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๒๗		๗๐	๖	๑๑,๓๔๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๑๙,๔๔๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทาง กรณีงดการเดินทาง (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/๕๒๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางกรณีงดการเดินทาง ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ นายชวลิต ชูขจร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/๔๗๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘) และกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับนายชวลิต ชูขจร ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ของสายการบิน Thai Airways ไปแล้ว โดยดำเนินการผ่านห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นเอ็กซ์ พี แอนด์ พี ทราเวล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ เนื่องจาก ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นายชวลิต ชูขจร ได้แจ้งว่ามีภารกิจเร่งด่วน จึงขอยกเลิกการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่จะเข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) แทน ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางของนายชวลิต ชูขจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางกรณีงดการเดินทาง โดยจะนำบัตรโดยสารเครื่องบินไปใช้สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในครั้งถัดไป ตามค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อขอใช้สัญญาเดิมเงินเลขที่ ๖๙B๑๐๑๘๐๐๑๗

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

ที่ประชุมเห็นชอบการขอเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีงดการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ของนายชวลิต ชูขจร โดยจะนำบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน ๑๖,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปใช้สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งถัดไป เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๒ พิจารณาการขอหารือการนำเงินกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ไปลงทุนหาผลประโยชน์

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑.๖.๑.๒/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้ขอหารือการนำเงินจากกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์ โดยวิทยาลัยบริหารศาสตร์มีความประสงค์ที่จะนำเงินกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ไปลงทุนประเภทสลากออมสิน/ออมทรัพย์ ตามที่ได้หารือกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยให้นำเสนอข้อมูลผลตอบแทนเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว นั้น (ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑.๖.๑.๒/๙๘๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณาการนำเงินกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ชื้อสลากจากสถาบันการเงิน โดยมีมติให้นำเงินไปลงทุนในสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต จำนวนเงินลงทุน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการนำเงินจากกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์ จึงขอหารือและเสนอข้อมูลให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการนำเงินไปลงทุนประเภทสลากออมทรัพย์

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามหาวิทยาลัยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ นำเงินกองทุนวิทยาลัยบริหารศาสตร์เพื่อซื้อสลากจากสถาบันการเงิน โดยไปลงทุนในสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) นั้น วิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายการเงินและการลงทุนที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (สัญจร) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในการนำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ว่า ควรให้มีการพิจารณาสัดส่วนของการลงทุน และข้อมูลผลตอบแทนในส่วนองระยะเวลาและดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยอาจพิจารณาจากการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป

๔.๓ พิจารณาการนำเงินของมหาวิทยาลัยไปลงทุนระยะยาว (กองคลัง)

ตามที่สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดส่งผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี ณ สิ้นงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีประเด็น ตรวจสอบที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในส่วนของเงินลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐบาลรวมทั้ง ๗๘๐ ล้านบาท ว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการลงทุนพันธบัตรอย่างไร จะมีการถือเงินลงทุนไว้จนครบกำหนดหรือไม่ หรือมีกำหนดจะขายภายในหนึ่งปี ดังนั้น กองคลังจึงขอเสนอข้อมูลพันธบัตรรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยถืออยู่ทั้งหมด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ให้คณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การลงทุนระยะยาวในพันธบัตรรัฐบาลของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ๗๘๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยให้กองคลังแจ้งให้สำนักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อทราบต่อไป

๔.๔ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๓.๒/๗๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ขอกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ Dr. Prakash Murgeppa Bhuyar ดังนี้.

รายการ	จำนวน (คน)	อัตราค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (บาท)	จำนวน ครั้ง/ปี	รวมทั้งสิ้น (บาท)
ประธานอนุกรรมการ	๑	๑,๕๐๐		๒	๓,๐๐๐
อนุกรรมการ	๓	๑,๐๐๐		๒	๖,๐๐๐
เลขานุการ	๑	๕๐๐		๒	๑,๐๐๐
ผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๓๐๐		๒	๑,๒๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๑๑,๒๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๘		๕๐	๒	๘๐๐
-ค่าอาหารกลางวัน	๘		๑๕๐	๒	๒,๔๐๐
รวมค่าใช้จ่ายในการประชุม					๓,๒๐๐

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว โดยให้กองคลังจัดทำทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเพื่อเสนออธิการบดี

๔.๕ พิจารณาการขอยืมเงินซื้อหุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริง รวมจำนวนเงิน ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (คณะพยาบาลศาสตร์)

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นมา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๕๔ คน จะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ และคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องส่งรายงานการประเมินตนเองไปยังสภาการพยาบาลภายในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เพื่อขอรับรองการดำเนินการเป็นปีที่ ๕ ซึ่งจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว การประเมินสถาบันครั้งนี้ สภาการพยาบาลจะให้การรับรองตามคุณภาพการดำเนินงาน ระยะเวลาการรับรองเป็นเวลาตั้งแต่ ๑ - ๕ ปี ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนที่ ๓ อุปกรณ์การศึกษาข้อที่ ๓๒ นอกจากนี้ คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงประกอบด้วย

๑. ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติหัตถการทางการพยาบาลมีหุ่นจำลองผู้ป่วย อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ ทันสมัย พร้อมใช้และเพียงพอ

๒. ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางคลินิก โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงทางการพยาบาล (Scenario) หุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริง (Patient Simulator) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละวิชา ที่ครอบคลุม ๕ สาขาวิชาหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด

๓. อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ หมายถึง อุปกรณ์ทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทั้งนี้ เป็นอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติการพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ

ประกอบกับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรับรองสถาบันในปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้มีข้อเสนอแนะให้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติการพยาบาล (Learning Resource Center-LRC) และห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางการพยาบาล (Simulation Nursing) ที่สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยใน ห้องคลอด) พร้อมด้วยหุ่นจำลองผู้ป่วยที่มีเทคโนโลยีสูง (SimMan, SimMom) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกฝนทักษะการพยาบาล, การตัดสินใจ, การสื่อสาร และรับมือกับภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ ก่อนที่จะไปดูแลผู้ป่วยจริงในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้มีทักษะ มีความมั่นใจก่อนไปปฏิบัติการทางการพยาบาลจริงกับผู้ป่วย

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินเพื่อจัดซื้อหุ่นจำลองผู้ป่วยเสมือนจริงมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านปฏิบัติการพยาบาล ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีคุณภาพที่ทัดเทียมกับบัณฑิตพยาบาลจากสถาบันอื่น ๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์วาระพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อหุ่นจำลองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด ในวงเงิน ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑. หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจริงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๒. หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง พร้อมชุดควบคุมและจอแสดงสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๓. หุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กพร้อมชุดควบคุมและจอแสดงสัญญาณชีพ จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงจะดำเนินการจัดตั้งโดยใช้อาคารเกษตรสุภาพะ ภายหลังจากการปรับปรุงแล้วเสร็จ คณะพยาบาลศาสตร์ได้วางแผนการขุดใช้เงินยืมคั้นแก้มหาวิทยาลัยเป็นงวด ๆ ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะบรรจุแผนการชำระคืนไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีของคณะพยาบาลศาสตร์ และจะบริหารจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอยืมเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อหุ่นจำลองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด ในวงเงิน ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากการอนุมัติเงินยืมดังกล่าวไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการเงิน ดังนั้น จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ กองคลังได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Services System : AFSs) มียอดเงินคงเหลือในส่วนของเงินสะสม ๔,๐๐๘,๖๕๑.๒๐ บาท และเงินเหลือจ่าย ๖,๒๑๔,๔๐๔.๖๑ บาท ซึ่งอาจนำไปใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี
- ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนীর เรียนกานา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม