

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข
- เห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล) | กรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) | กรรมการ |
| ๔. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช) | กรรมการ |
| ๕. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
(อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศนาศาร) | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
(แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนীর เรียนกุนา) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวรัชนิวรรณ เครือปัญญา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวบายศรี สุขจิตต์ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |
| ๒. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |
| ๓. นางสาววิไลพร นามวงศ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) |
| ๔. นางสุพรรณษา ยอดคำ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ติดภารกิจ) |

ผู้เข้าร่วม

- | | |
|--|---|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา วัฒนนภาเกษม | ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เกษตร |
| ๒. นางโยษิตา กาญจนคงคา | รักษาการหัวหน้างานผู้อำนวยการ |
| ๓. นางสาวสุพรรณณี วิต่า | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๔. นางสาวอรทัย ปรีชา | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๕. นางธัญญารัตน์ เมธีวิศวงศ์ | |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการการเงินได้กล่าว
เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ประชุมรัฐสภา โดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงบประมาณได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้จัดส่งงบประมาณทุกรายการภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และในส่วนของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ ในหมวดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ และมหาวิทยาลัยมียอดเงินงบประมาณ จำนวน ๙๐ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานและหากไม่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้อาจจะถูกเรียกเงินคืนได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนการดำเนินการโดยการใช้จ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องจัดหารายได้จากการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

ในส่วนของการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาประมาณ ๒-๓ พันคน อาจจะต้องมีการบริหารจัดการในการจัดสถานที่สำหรับนักศึกษาให้มีระบบเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเกิดสภาวะอากาศร้อนและเป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในภาวะอากาศร้อนให้ลดลงด้วย

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงระหว่างวันที่ ๘ -๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยการจัดประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญอธิการบดี ๑๘ มหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ ๘๐ คน โดยใช้งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดโครงการเทคโนโลยีพลังงานเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตพลังงานและปุ๋ยที่มีราคาแพงขึ้น และการสร้างเครื่องผลิตการทำน้ำมันเชื้อเพลิง โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาการขอแก้ไขมติคณะกรรมการการเงินครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ การขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ได้มีมติเห็นชอบการขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีงดการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สำหรับนายชวลิต ชูขจร โดยจะนำบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวนเงิน ๑๖,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปใช้สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งถัดไป เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ จากเห็นชอบการขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง จากเดิมนายชวลิต ชูขจร ขอแก้ไขเป็น นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ รายละเอียดตามบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ จำนวนเงิน ๑๖,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาการขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อเท็จจริงตามที่กองเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแก้ไข จึงมีมติจากเห็นชอบการขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง จากเดิม นายชวลิต ชูขจร แก้ไขเป็น นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ โดยจะนำบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวนเงิน ๑๖,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ไปใช้สำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งถัดไป เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะขอกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศตามที่เสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายตามจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ทบทวนและปรับปรุงการคำนวณต้นทุนให้สอดคล้องกับระเบียบและอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้แยกค่าใช้จ่ายบางรายการออกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย รวมทั้งปรับสัดส่วนการหักเงินรายได้เข้ามาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๒. เนื่องจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววัตกรรมการเกษตร ต้องมีจำนวนนักศึกษาเท่ากับ ๑๐ คนขึ้นไป ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาให้กำหนดเงื่อนไขในการรับสมัครไว้ด้วยว่าจะต้องมีจำนวนนักศึกษาเท่ากับ ๑๐ คนขึ้นไป จึงจะสามารถเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวได้

๔.๒ พิจารณการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทาง กรณีไม่ได้เดินทาง (สำนักหอสมุด)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๒๑.๑/๓๓๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ได้อนุมัติให้นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประตู่ห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และวังท่าพระ กรุงเทพฯ และเข้าร่วมรับรางวัลห้องสมุดดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น ซึ่งได้สำรองที่นั่งและชำระค่าตัวเครื่องบินในการเดินทางเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. เที่ยวบินที่ FD๓๔๓๘ เดินทางวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
สายการบินแอร์เอเชีย ราคา ๑,๕๑๒.๕๐ บาท
๒. เที่ยวบินที่ FD๓๔๒๗ เดินทางวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
สายการบินแอร์เอเชีย ราคา ๑,๗๖๔.๒๐ บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๗๖.๓๗ บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบบ้างเจ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๙ มารดาของนางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ได้เสียชีวิต จึงไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๓,๒๗๖.๓๗ บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบบ้างเจ็ดสตางค์) จากเงินรายได้สำนักหอสมุด ประจำปี ๒๕๖๙

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามที่นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ และได้ชำระค่าพาหนะในการเดินทางไปแล้วเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๗๖.๓๗ บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบบ้างเจ็ดสตางค์) แต่ไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากมารดาเสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุเฉพาะส่วนตัว ไม่ได้เกิดจากทางราชการเป็นเหตุ ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว. ๔๐๘๔๒ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น จึงไม่สามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวได้

๔.๓ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม (ฝ่ายกฎหมาย)

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย โดยให้อำนาจคณะกรรมการดังกล่าวสามารถแต่งตั้งคณะทำงาน คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งในการพิจารณากลับกรอร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย จำเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในเป็นการเฉพาะ สำหรับการพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ แล้วแต่กรณี

ดังนั้น จึงขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะทำงานกลับกรอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ฝ่ายกฎหมาย ดังนี้

รายการ	จำนวน (คน)	อัตราค่าเบี้ย ประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	จำนวน ครั้ง/ปี	รวม ทั้งสิ้น (บาท)
ประธานกรรมการ	๑	๓๗๕	๔	๑,๕๐๐
กรรมการ/คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	๒	๑,๕๐๐	๔	๑๒,๐๐๐
กรรมการ/คณะทำงานภายใน	๔	๓๐๐	๔	๔,๘๐๐
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ	๓	๑๕๐	๔	๑,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น				๒๐,๑๐๐

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เห็นควรให้กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ/คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน ๒ ท่าน ในอัตราท่านละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง

๒. ในส่วนของกรรมการ/คณะทำงานและเลขานุการ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีหน้าที่โดยตรงตามภารกิจจึงขอให้งดการเบิกค่าเบี้ยประชุม

๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นควรให้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับคณะกรรมการภายนอก/คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน และให้รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในสามสิบวันนับแต่ออกประกาศ ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินจัดทำเป็นประกาศเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะทำงานกลับกรอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน มาพร้อมกันนี้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๔ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม สำหรับ คณะกรรมการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ ชุด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามข้อ ๓ วรรค ๒ “เพื่อให้การพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานมีภารกิจตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับส่วนงาน ตามข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ ให้ใช้วิธีการเสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย”

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ตาม “ร่าง” คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชุด ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวน (คน)	อัตราค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (บาท)	จำนวน ครั้ง/ปี	รวมทั้งสิ้น (บาท)
๑. คณะกรรมการวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๑๒	๓,๐๐๐
รองประธานกรรมการ และกรรมการ	๗	๒๐๐		๑๒	๑๖,๘๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๑๒	๒,๔๐๐
ผู้ช่วยเลขานุการ	๑	๑๐๐		๑๒	๑,๒๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๒๓,๔๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๐		๓๐	๑๒	๓,๖๐๐
รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๓,๖๐๐
รวมค่าใช้จ่าย					๒๗,๐๐๐
๒. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๖	๑,๕๐๐
รองประธานกรรมการ และกรรมการ	๗	๒๐๐		๖	๘,๔๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๒๐๐		๖	๒,๔๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๑๓,๕๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๑		๓๐	๖	๑,๙๘๐
รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๑,๙๘๐
รวมค่าใช้จ่าย					๑๕,๔๘๐
๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี					
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๑๒	๓,๐๐๐
รองประธานกรรมการ และกรรมการ	๗	๒๐๐		๑๒	๑๖,๘๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๑๒	๒,๔๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๒๐๐		๑๒	๔,๘๐๐
รวมค่าเบี้ยประชุม					๒๗,๐๐๐
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๑		๓๐	๑๒	๓,๙๖๐
รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๓,๙๖๐
รวมค่าใช้จ่าย					๓๐,๙๖๐

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำ “ร่าง” คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ ชุด ได้แต่งตั้งในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามความในข้อ ๑๓ ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทั้งนี้ หากคณะประสงค์จะขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการก็ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฉบับเดิมและจัดทำร่างคำสั่งฉบับใหม่เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

๔.๕ พิจารณาการขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าที่พักของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๑.๑.๑/๐๔๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รับการอนุมัติให้เบิกค่ารับรองการเดินทางสำหรับเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ของนายชวลิต ชูขจร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทาลัยแม่โจ้ และประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทาลัยแม่โจ้ และเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจองห้องพักเป็นจำนวน ๒ คืน ๆ ละ ๑,๔๘๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๖ บาท โดยได้ชำระเงินค่าที่พักทันทีหลังการจองเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของโรงแรม นั้น

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นายชวลิต ชูขจร ได้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เนื่องจากมีภาระกิจเร่งด่วนและจะเข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) แทน ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าที่พักของนายชวลิต ชูขจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าที่พักของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าที่พักของนายชวลิต ชูขจร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๖ บาท (สองพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และในครั้งต่อไปให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้ที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ได้กำหนดไว้แล้ว และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

๔.๖ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

ตามที่คณะบริหารธุรกิจมีความประสงค์จะกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน ดังนั้นคณะจึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ นั้น

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อเสนอให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการเงินดำเนินการปรับแก้ไขตามมติและเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. เห็นควรแจ้งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๔.๑/๓๐๒๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำประกาศเพื่อขอกำหนดอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิก จึงเห็นควรให้คณะบริหารธุรกิจเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนไม่เกินอัตราที่ประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจ

๒. เพื่อให้ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการดำเนินการปรับแก้ไขประกาศให้เป็นไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายใช้คำว่า “อัตราไม่เกิน”

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี
- ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนীর เรียนกุนา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม