

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข
- เห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม

๑. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์)	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตูลาสมบัติ แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๔. นายปัญญาวัฒน์ ชลวิชาติ (แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวนীর เรียนกุนา)	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวสวิตตา สิงห์คำ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวพรรณราย ชันคำหมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวรัชนีวรรณ เครือปัญญา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสุพรรณษา ยอดคำ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
๑๑. นางสาวบายศรี สุขจิตต์	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	กรรมการ(ติดภารกิจ)
๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	กรรมการ (ติดภารกิจ)
๓. นางสาววรรณภา กลัดกลีบ	ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ)
๔. นางสาววิไลพร นามวงศ์	ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วม

๑. นายสมยศ มีสุข	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร
๒. นางธัญภรณ์ เมธีวิศวงศ์	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการการเงินได้กล่าว  
เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบ Micro-credential เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งเป็นความร่วมมือและเปิดสอนอยู่ทั้งหมดมี ๑๓ มหาวิทยาลัย อยู่ในยุโรป (เยอรมนี, ออสเตรีย) สถาบันอุดมศึกษา ๑๑ แห่งจาก ๕ ประเทศ คือประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ประเทศไต้หวัน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Micro-credential) โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ในระหว่างการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในหลักสูตรที่จะเปิดสอนใน ๑๕ รายวิชา (๑ รายวิชา ๕ โมดูล ๓ หน่วยกิต) และหากได้รับอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งจะมีคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยคือนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนหลักสูตรผ่านระบบการเรียนออนไลน์ฟรี และนักศึกษาที่เรียนจะได้รับใบ Certificate ในแต่ละรายวิชาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติหากนักศึกษาผ่านครบทั้ง ๕ โมดูล จะได้รับหน่วยกิต จำนวน ๓ หน่วยกิต และสามารถนำใบเทียบโอนในระดับปริญญาตรี โท หรือเอกได้ หากมีการรับรอง จากสถาบันต้นสังกัด โดยนักศึกษาไม่ต้องมานั่งเรียนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรนำหลักสูตร (Micro-credential) ไปปรับใช้เป็นรายวิชาเลือก สำหรับนักศึกษาในรูปแบบ การเรียนออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนได้ ทั้งนี้ เห็นควรให้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการประสานงานกับวิทยาลัยนานาชาติ เร่งดำเนินการปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับการจัดการหลักสูตรรูปแบบใหม่ และระบบการจัดเก็บ ผลการเรียน (Credit Bank) และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาออนไลน์และการ พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป

### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการการเงิน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ได้แจ้งผลการดำเนินการติดตามวาระการประชุมตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินมาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาการถอน “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินสนับสนุนการดำเนินการจัดสอบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดสอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... (ฝ่ายกฎหมาย)

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินสนับสนุนการดำเนินการจัดสอบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดสอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยมีผู้แทนจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีประเด็นพิจารณาและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

๑. กรณีกำหนดให้หน่วยงานที่ขอใช้สถานที่จัดสอบ หากมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะขอปรับลดเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบก็สามารถทำได้ โดยเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นรายกรณีไปนั้น ที่ประชุมเห็นว่า การกำหนดหลักเกณฑ์เป็นการทั่วไปโดยเปิดช่องให้หน่วยงานสามารถเสนอขอปรับลดอัตราค่าบริการได้อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ในภาพรวม เนื่องจากหน่วยงานหลายหน่วยงานหากทราบว่าจะสามารถขอลดค่าบริการได้อาจจะพิจารณาดำเนินการในลักษณะเดียวกันที่ประชุมฯ จึงมีข้อเสนอแนะว่า หากมีความจำเป็นจะต้องเปิดช่องให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บค่าบริการต่ำกว่าอัตราที่กำหนดสำหรับบางกรณีก็ควรระบุให้ชัดเจนในระเบียบฯ ว่าสามารถขออนุมัติปรับลดได้ในกรณีใดบ้าง เช่น เฉพาะสำหรับโครงการใด หรือเฉพาะกับหน่วยงานใด โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวควรคำนึงถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐประกอบด้วย

๒. “ร่าง” ระเบียบฉบับนี้กำหนดระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จึงมีประเด็นข้อสังเกตว่า การจัดสอบจำลอง A-Level ปีการศึกษา ๒๕๖๙ เป็นคนละส่วนกับการใช้สถานที่เพื่อจัดสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินสนับสนุนการดำเนินการจัดสอบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดสอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๙ ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขความในข้อ ๔ แต่สามารถพิจารณาปรับแก้ไขนิยามคำว่า “ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ให้ชัดเจนโดยเมื่ออ่านแล้วไม่ถูกตีความว่าครอบคลุมถึงการจัดการสอบจำลอง A-Level แทนก็ได้

ในการนี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ถอน “ร่าง” ระเบียบฯ ดังกล่าวและเห็นควรแจ้งประเด็นพิจารณาและข้อเสนอแนะดังกล่าวมายังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมทั้งคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ที่ประชุมขอยืนยันการจัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินสนับสนุนการดำเนินการจัดสอบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดสอบ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...ตามเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีที่หน่วยงานได้ขอความอนุเคราะห์ปรับลดเงินสนับสนุนการจัดสอบต่ำกว่าอัตราที่กำหนดโดยไม่มีผลกระทบต่อการจัดสอบ เนื่องจากพิจารณาการขอปรับลดค่าบริการจัดสอบในแต่ละกรณีนั้นต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ในการขอปรับลดการจัดเก็บค่าบริการจัดสอบต้องเพียงพอต่อการบริหารจัดการในการจัดสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยไม่สามารถระบุไว้ในระเบียบฯ ได้ว่าสามารถอนุมัติปรับลดให้กับโครงการใด หรือเฉพาะกับหน่วยงานใดได้บ้าง

๒. ในส่วนของการปรับแก้ไขนิยามคำว่า “ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ให้คงเดิมเนื่องจากคำนิยามมีความชัดเจนและครอบคลุมแล้วว่าเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการจัดสอบ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สอบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาความเห็นทางกฎหมาย กรณี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ขอให้ตรวจสอบ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนนักวิจัยต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Inbound) และการสนับสนุนนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ (Outbound) (ฝ่ายกฎหมาย)

ตามที่สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนนักวิจัยต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Inbound) และการสนับสนุนนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ (Outbound) ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ลงนาม นั้น

ในการนี้ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณา ร่างประกาศฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา โดยในการพิจารณาอำนาจการออกประกาศฯ ดังกล่าว พบว่าตามข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ คณะกรรมการดำเนินงานกองทุน มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจาก ทรัพย์สินของกองทุนได้ ด้วยเหตุนี้ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยและพัฒนา โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยและพัฒนา จึงมีอำนาจออกประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินจากกองทุนฯ โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้

จากการตรวจพิจารณาร่างประกาศฯ ฝ่ายกฎหมายมีข้อสังเกตในประเด็นสำคัญในสามประเด็น แล้ว นั้น เนื่องจากเนื้อหาของร่างประกาศฯ ดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยตรง จึงเห็นควรนำส่งร่างประกาศฯ ให้กองคลังพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาต่อไป

ในการนี้ กองคลังจึงเสนอต่อคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พิจารณา โดยมีผู้แทนจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าตามเจตนารมณ์ของการจัดทำประกาศฯ เพื่อให้มีการสนับสนุนทุนให้กับนักวิจัยจากต่างประเทศ (Inbound) ที่ได้รับเชิญมาเพื่อมาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย (Outbound) ที่ไปปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศในการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกัน เพื่อเพิ่มการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันใช้หรือไม่

๒. จากข้อสังเกตในข้อ ๔ การกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวิจัยที่จ่ายให้กับนักวิจัยจากต่างประเทศและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่มีมีความชัดเจนในการเบิกจ่ายเงิน จึงเห็นควรให้สำนักวิจัยฯ ปรับเพิ่มโดยกำหนดให้มีการเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ ๑ ทุนต่อปีงบประมาณ

๓. จากข้อสังเกตในข้อ ๘ กำหนดให้นักวิจัยปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ ๘.๓ โดยกำหนดให้ ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารฯ อย่างน้อย ๑ บทความ ภายในระยะเวลา ๒ ปี โดยวารสารที่ตีพิมพ์นั้นต้องมีค่า Journal Quartile Score ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI อยู่ในระดับควอไทล์ที่ Q๑ - Q๔

ที่ประชุมเห็นว่า การจัดอันดับผลงานของนักวิจัยที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขอาจไม่สอดคล้องกับวงเงินสนับสนุนที่นักวิจัยได้รับและอาจส่งผลกระทบต่อให้นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ จึงเห็นควรให้สำนักวิจัยฯ พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๘ โดยอาจปรับลดข้อตกลงในเงื่อนไข เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร นอกจากนี้ผลงานที่ตีพิมพ์จะต้องมีชื่อของผู้รับทุนระบุสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรากฏร่วมกับชื่อของนักวิจัยที่ระบุสังกัดหน่วยงานในต่างประเทศที่ผู้รับทุนได้ไปทำวิจัย

๔. ตามความในข้อ ๙ กรณีนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยให้คืนเงินสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน เห็นควรให้สำนักวิจัยฯ พิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย

ดังนั้น จึงเห็นควรให้สำนักวิจัยฯ และส่งเสริมวิชาการการเกษตร พิจารณาทบทวน “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนนักวิจัยต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Inbound) และการสนับสนุนนักวิจัยไปปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ (Outbound) เพื่อเสนอคณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ต่อไป

**๔.๒ พิจารณาการขอกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม สำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)**

ตามที่กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การกำหนดนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กองเทคโนโลยีดิจิทัลจึงขอ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมตาม “ร่าง” คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

รายการ	จำนวน (คน)	อัตราค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (บาท)	จำนวน ครั้ง/ปี	รวมทั้งสิ้น (บาท)
ประธานกรรมการ	๑	๒๕๐		๖	๑,๕๐๐
รองประธานกรรมการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการ	๑๑	๒๐๐		๖	๑๓,๒๐๐
กรรมการและเลขานุการ	๑	๒๐๐		๖	๑,๒๐๐
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	๒	๒๐๐		๖	๒,๔๐๐
<b>รวมค่าเบี้ยประชุม</b>					<b>๑๙,๕๐๐</b>
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๖		๓๐	๖	๒,๘๘๐
<b>รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</b>					<b>๒,๘๘๐</b>

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๘๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมสำหรับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้กองคลังจัดทำทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเพื่อเสนออธิการบดี

๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับเพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้

๒.๑ หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามร่างคำสั่งฯ ข้อ ๑ กำหนดนโยบายและทิศทางด้านดิจิทัลฯ ขอปรับเพิ่มหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการเป็น Digital University จึงเห็นควรให้กองเทคโนโลยีดิจิทัลปรับหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนดนโยบาย Digital University และรายงานแผนผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย

๒.๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านดิจิทัลเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น การใช้ AI และ IOT เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

**๔.๓ พิจารณา การใช้เงินกองทุนพัฒนานักศึกษาเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กองทุนพัฒนานักศึกษา)**

ตามที่กองทุนพัฒนานักศึกษา ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข ๐๖๔ ๙๙๔ ๙๔๔๗ ซึ่งเป็นเบอร์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนพัฒนานักศึกษา เนื่องจากผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองทุนพัฒนานักศึกษา ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่หน่วยงานได้มีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนพัฒนานักศึกษาและรอประกาศผลการคัดเลือกฯ ซึ่งไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และอยู่ระหว่างการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนพัฒนานักศึกษา จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายบริการกองทุนพัฒนานักศึกษา ดังนี้

๑. รอบการใช้บริการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๙-๓๑/๐๓/๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๒๙๓.๐๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สตางค์) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างรอประกาศผลการคัดเลือกฯ หน่วยงานจึงทำการระงับการใช้บริการ (ตามใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการเลขที่ W-IN-๑๘-๖๙๐๓-๐๓๙๙๔๘๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙)

๒. รอบการใช้บริการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จะมีค่าบริการรักษาเบอร์โทรศัพท์โดยประมาณ จำนวน ๖๕ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนพัฒนานักศึกษา

โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงิน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา ประเภท ๖๙A๐๒M๐๔๑๑๒๘๑/งบเงินอุดหนุน/ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ จึงขอเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรอบการใช้บริการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๙-๓๑/๐๓/๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๒๙๓.๐๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สตางค์) และค่าบริการรักษาเบอร์โทรศัพท์โดยประมาณ จำนวน ๖๕ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

**๔.๔ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)**

ตามที่ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีความประสงค์จะปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้อัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องกับการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ดังนั้นสำนักฯ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขระเบียบที่ประกาศฯ อาศัยอำนาจในวรรคแรก ปรับแก้ไขและเพิ่มความในประกาศในข้อ ๔ และข้อ ๗ ทั้งนี้ หากดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา ซึ่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**๔.๕ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา ดังนี้**

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จำนวน ๕ ฉบับ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและการแสดงไมตรีจิต
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตามที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการกองคลังสัญจร ปี ๒๕๖๙ (สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง และการพัสดุ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล นั้น

ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและการแสดงไมตรีจิต ซึ่งพบว่า หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการอาจยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และบริบทการดำเนินงานในปัจจุบัน อีกทั้งประกาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้บางรายละเอียดไม่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน กองคลัง จึงได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ รวมถึงอัตราค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว พร้อมจัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา ดังนี้

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จำนวน ๕ ฉบับ
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและการแสดงไมตรีจิต
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศทั้ง ๓ ฉบับ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี
- ประธานนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี (๘๐ ปี) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสวิตตา สิงห์คำ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวนীর เรียนกุนา)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม