

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

- | | |
|--|---|
| ๑. อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ | รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประสานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝัน | รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ๔. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง | รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิตติการกุล | รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ |
| ๖. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยขูลาก | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๗. อาจารย์สุดเขต สกุลทอง | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๘. อาจารย์พัช พชรธรรมกุล | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๙. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ศรีจันทร์ญา ภักดี | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ | คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ | คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ |
| ๑๔. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ |
| ๑๖. รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร | คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ๑๗. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
| ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๙. อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม | แทนคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร |
| ๒๑. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ | ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ |
| ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ คุชกร์ | ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
| ๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง | ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน |
| ๒๔. นางอรณา พิทยากรศิลป์ | ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ |
| ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาดุพงศ์ วาฤทธิ์ | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด |
| ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เข้ายกฤษ | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| | ประธานสภาคณาจารย์ |

๒๓. นางศรีอนงค์ ไตรมา
 ๒๔. นางสาวณัฐธินีย์ สีนนิม
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ
 ๓๐. นางปราณี พันธุ์วุฒิ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย
 ๓. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจุม
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
 ๖. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
 ๗. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
 ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี
 ๙. นางพัชรี คำรินทร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกมลวรรณ เปรมเกษม
 ๒. นางจินดา จันที
 ๓. นางสาวนীর เวียนภูนา
 ๔. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิศา เผ่าตะใจ
 ๒. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายชัยรัตน์ จีรวัดมนสกุล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
 ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

อธิการบดี ประธานกรรมการ
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ผู้ช่วยอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดี
 คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
 วิชาการการเกษตร
 หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาอธิการบดี
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 รักษาการแทนหัวหน้างานวินัยและ
 นิติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ช่างเทคนิค

เนื่องจากอธิการบดี ประธานกรรมการ เดินทางไปราชการต่างประเทศ มอบให้
 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เป็นประธานในที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน
 กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กท้วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้มีมติมอบอำนาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับทราบ นั้น

สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๒ คน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๒ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ

๔.๒ พิจารณา “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ปรับครั้งที่ ๑)

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับครั้งที่ ๑) จำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๗๘๔,๖๗๐ บาท โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

- งบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๕๘ ๔๙๘,๗๗๖,๙๙๐ บาท
- งบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๕๘ ๕๔๒,๒๓๑,๖๘๐ บาท
- ต้นปี ๔๒๑,๔๔๗,๐๑๐ บาท
- ปรับครั้งที่ ๑ ๒๐,๗๘๔,๖๗๐ บาท
- เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๐๐

จำแนกรายละเอียดแต่ละประเภทรายรับ ดังนี้

- ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปรับลด จำนวน ๕,๕๙๕,๒๕๐ บาท
- ๒. เงินผลประโยชน์ (ภายใน) ปรับเพิ่ม จำนวน ๑,๙๗๗,๘๘๐ บาท
- ๓. เงินเหลือจ่าย ปรับเพิ่ม จำนวน ๒๔,๔๐๒,๐๔๐ บาท

ทั้งนี้ ตามที่นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้เป้าหมาย/ผลผลิตตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการกิจพื้นฐาน จำแนกเป็นมิติ ดังนี้

- ๑. งบประมาณบุคลากร จำนวน ๒๔,๓๖๐ บาท
- ๒. งบประมาณดำเนินงาน จำนวน ๔,๗๕๑,๗๕๐ บาท
- ๓. งบประมาณลงทุน จำนวน ๑๒,๒๘๒,๙๔๐ บาท
- ๔. งบประมาณอุดหนุนจำนวน ๔,๔๗๖,๖๒๐ บาท
- ๕. งบรายจ่ายอื่นจำนวน -๗๕๑,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การปรับลดงบประมาณของหน่วยงานที่มีผลจากการลดลงของจำนวนนักศึกษา ควรปรับลดประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ โดยไม่ควรนำมาปรับลดจากค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน และหากมีผลกระทบต่อบประมาณรายจ่ายของส่วนกลาง ควรลดประมาณการรายจ่ายของส่วนกลางด้วย

๒. การตั้งงบประมาณการรายรับจากเงินรับฝากของหน่วยงานสถานีวิจัย ควรเสนอความเห็นขอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีก่อน เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๓. เห็นควรให้กองแผนงานพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับค่าตอบแทนอธิการบดี ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จากเงินคงเหลือส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรวิเคราะห์ข้อมูลจากการปรับงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวมแต่ละครั้งว่า มีความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปรับครั้งที่ ๑) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. การปรับปรุงงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยให้ไว้ คือ การปรับงบประมาณเงินรายได้สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี โดยให้หน่วยงานที่จะขอปรับงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เสนอเรื่องไปยังกองแผนงานให้คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณฯ พิจารณา แล้วเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลำดับ

๔.๓ พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑ ฉบับ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ

๑) “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ พ.ศ.

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ และให้เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อความใน “ร่าง” ระเบียบฯ ดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุนในข้อ ๔ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่นานาชาติ เพื่อเป็นกลไกผลักดันและตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

๒. ให้ปรับแก้ไขทรัพย์สินของกองทุน ในข้อ ๕ โดยพิจารณาจากแหล่งรายได้ที่ชัดเจน ประกอบการได้มาของทรัพย์สินของกองทุน

๓. ให้ปรับแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการ ในข้อ ๖ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ ได้ดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมแล้วนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองคลังดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ ดังนี้

๑. ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของกองทุน

๑) จาก “สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในระดับสากลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และความเป็นนานาชาติ”

เป็น “สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และความเป็นนานาชาติ” (ตัดคำว่า “ในระดับสากล” ออก)

๒) จาก “สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มผลผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

เป็น “สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

๒. ข้อ ๖ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิชาการ ให้ปรับองค์ประกอบใน ข้อ ๒ รองประธานกรรมการ จาก “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” เป็น “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย”

๒) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา

เพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ

ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้เสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ต่อคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณา นั้น คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานทั้งภายในและต่างประเทศเป็นการให้ทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ปรับแก้ไขข้อความใน “ร่าง” ประกาศฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อความใน “ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๓) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาออกแบบโรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์

ตามที่โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ ในวงเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) นั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโรงงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอขอแต่งตั้ง นายบวร ยาคุ้มภัย เป็นที่ปรึกษาออกแบบโรงงาน และขอกำหนด
ค่าตอบแทนไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เหม่าจ่ายตลอดโครงการ

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและ
นิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รายการ

ตามที่คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้มีมติให้จัดสรรงบประมาณจากงบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน
๒ รายการ ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๕๙,๔๙๖.๔๓ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสาม
สตางค์) ทั้งนี้ เนื่องจากการอนุมัติเงินงบกลางฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. งานติดตั้งน้ำพุ และงานติดตั้งระบบกันขโมย ในวงเงินไม่เกิน ๓๐๙,๔๙๖.๔๓ บาท

อาคารส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และกองอาคารและสถานที่

ข้อเสนอแนะ : การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันยังมีความเสี่ยง
อยู่มาก ควรพิจารณาให้กองอาคารฯ สำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะบริเวณบ้านพัก แพลต
บุคลากร รวมถึงหอพักนักศึกษา

๒. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

ในวงเงินไม่เกิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ : ควรกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน ไม่ควรมอบหมายให้องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล และควรกำหนดเวลาในการกระจายเสียงให้เหมาะสม

๔.๕ พิจารณาสีทธิประโยชน์ส่วนลดการเติมน้ำมัน และการจัดทำบัตรฟิตีฟลีต

ฟลีตการ์ด (PTT Fleet Card) จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยทางบริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดการเติมน้ำมันให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดร้อยละ ๑๐ สตางค์ พร้อมทั้งจัดทำบัตรฟิตีฟลีต (PTT Fleet Card) สำหรับการเติมน้ำมันรถราชการ นั้น

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ๒ ประเด็น เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้

๑. เห็นชอบการใช้บัตรฟิตีฟลีต (PTT Fleet Card) สำหรับเติมน้ำมันรถราชการ และบัตรสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรและรถราชการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเติมน้ำมันเฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการใช้บัตรฟิตีฟลีต (PTT Fleet Card) สำหรับเติมน้ำมันรถราชการ และบัตรสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ให้หารือกับ บริษัทฯ ว่าการใช้บัตรดังกล่าวจะมีกำหนดอัตราขั้นต่ำหรือไม่ อย่างไร

๒. ให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน นัดหารือร่วมกับ คณะ สำนัก วิทยาลัย ที่มีรถยนต์ประจำหน่วยงาน เพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้บัตร ฟลีตการ์ด (PTT Fleet Card)

๓. เห็นชอบให้มีนโยบายให้รถราชการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญใหม่ ใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นี้เท่านั้น และให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินแจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติด้วย

๔.๖ พิจารณาการเข้าร่วมโครงการสัมมนา "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ" ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี คณบดี (ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับ นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดโครงการสัมมนา "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ" ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี คณบดี (ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี สภามหาวิทยาลัยได้เสนอรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบการจัดโครงการฯ และพิจารณาแล้วมีมติให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ (ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย) พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนินงาน

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

๑. แจ้งกำหนดการพิธีเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จเป็นประธานในวันเปิดงาน และเยี่ยมชมการจัดแสดงและกิจกรรมไฮไลท์ของงาน

๒. การจัดแถลงข่าวการจัดงาน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน 'วันเกษตรแห่งชาติ ๒๕๕๙ NAF@MUJU' ภายใต้แนวคิด 'คนไทยใจเกษตร' หรือ Happy Agriculture โดยนายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

เครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้ ระหว่างการแถลงข่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำนิทรรศการผลงานเด่นไฮไลท์มาร่วมจัดแสดงและกิจกรรมพิเศษมาโชว์ให้สื่อมวลชนได้ชม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ “หนุ่มสาวใจเกษตร” การสาธิตเมนูอาหารอินทรีย์แม่โจ้ แบบฟิวชั่นฟู้ด Organic Cooking Show ตอน “A Harmony of Health and Well-Being” โดย Chef ชื่อตั้ง Chef Black เมนู Organic Food Truck ‘Deli Van’ เชฟแดงอ่อน เมนู NAF ๒๐๑๖ Celebration Menu และ เชฟ โจ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมสาธิตรายการอาหารเพื่อการเฉลิมฉลองเนื่องในวันเกษตรแห่งชาติ พร้อมเปิดตัว MJU Online Organic Cooking Class ปูรงอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษ ได้รับเกียรติจากอาจารย์เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินชื่อดังของไทยมาวาดภาพศิลปะสีชอร์คบนผืนผ้าใบประกอบเพลง “คนไทยใจเกษตร” เป็นอีกหนึ่งเมนู Happy Agriculture ให้สื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานได้รับชม ณ ลานชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครึ่งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.

(นางธัญทิศา เผ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จกรายงานการประชุม

(นางปราณี พันธุ์ดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิกิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม