



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๘๓๕

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/
ผู้อำนวยการสถาบันปมเพาะวิสาทกิจ/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และมีนโยบายและข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา จำนวน ๒ เรื่องดังนี้

๑. นโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมกรรมการนโยบายทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการตั้งบริษัทของมหาวิทยาลัยเอง และมีการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ โดยแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ควรดำเนินการ ดังนี้

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจในองค์กร

๒) ควรตั้งคณะทำงาน investment task force เพื่อดำเนินงาน ๒ เรื่อง คือศึกษาแนวทางการลงทุน และการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยคณะทำงานประกอบด้วย

- ผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- ผู้แทนจากคณะที่มีทรัพย์สินและเงินทุนสูง
- ที่ปรึกษาจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จในเวลา ๑ ปี

๓) ในการนำงบประมาณของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน รายงานทางการเงินต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน จนสามารถประมาณกระแสเงินสด กระแสเงินสดจ่าย เพื่อจะสามารถรายงานถึงเงินที่จะนำไปลงทุนได้

๒. โครงการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานหอการค้าแฟร์ 2017 ภายใต้โครงการ Unseen Lanna 2017 ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และได้เชิญให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีทางการเกษตร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรร่วมจัดบูธในโครงการหอการค้าเชียงใหม่แฟร์ 2017 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงาน และเทคโนโลยีทางการเกษตรของมหาวิทยาลัย และมอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) สรุปรูปแนวทางการดำเนินการ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบ และมีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอแนะเรื่องนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดำเนินการ

๒. มอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ นำข้อเสนอแนะเรื่องโครงการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ