

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่ใจ ๘๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
๒. อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ
๔. อาจารย์อภิชาติ สอนคำกอง
๕. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ
๖. นายประคอง ย่อมหอม
๗. นายวิเชียร คำรินทร์
๘. นายสุกิจ ดิเดชชัย
๙. นางสาวสิริวีร์ อินจินดา
๑๐. นางสาวนীর เรียนภุมา
๑๑. นางประทุมทิพย์ ดวงทวีรัตน์
๑๒. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์
๑๓. นางวราภรณ์ พุกกุล
๑๔. นายประศาสน์ ก้องสมุทร
๑๕. นางสมพร แรกชำนาญ
๑๖. นายวุฒิพล คล้ายทิพย์
๑๗. นางปราณี พันธุ์วุฒิ
๑๘. นางพัชรี คำรินทร์
๑๙. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ตำแหน่ง

- อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานประชุม กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม รองอธิการบดี
๒. นางศรีกุล นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี
๓. อาจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ รักษาการ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางสาวธัญทิวา เผ่าตะใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นางสาวกิริยา ทิพย์ไอลง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

๑.๒.๒ เปิดภาคแม่โจ้ ๒๕๖๓/๖๓ วันที่ ๑๖-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) แจ้งว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการ “เปิดภาคแม่โจ้ ๒๕๖๓/๖๓” ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Cowboy Market ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ อาจเกิดความขัดข้องทางการจราจรในบางส่วน จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย นั้น

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้

๑. กิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องแยกพื้นที่ให้ชัดเจน และบางเรื่องทางภาคฯ ต้องจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

๒. ด้านการรักษาความปลอดภัย การจราจรและที่จอดรถ ต้องพิจารณาว่าจะมีสถานที่จอดรถเพียงพอหรือไม่ ต้องแยกพื้นที่จอดรถให้ชัดเจน และมีระบบการระบายรถที่เหมาะสม

๓. หลังจากเสร็จงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ฝากรองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ดำเนินการโครงการขุดลอกคลองระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมทั้งตรวจสอบและรวบรวมฐานข้อมูลการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ครีโอลิมปิก ปลุกผักแลกค่าเทอม แหล่งน้ำห้วยใจ ฝ่ายมีชีวิต (ดูแลให้สามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งปี) รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ไปพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง / รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงาน

๓.๑ ด้านการประกันคุณภาพ

๑) คู่มือการประกันคุณภาพภายในสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในสายสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแปลเกณฑ์เป็นภาษาไทย หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้ผู้เกี่ยวข้องและถ่ายทอดสู่บุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ด้านแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ไม่มี -

๓.๓ ด้านการเงินและงบประมาณ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ พิจารณาการขอใช้พื้นที่ร้านค้าแฟสำหรับงานอธิการบดี

สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณร้านสวัสดิการของสำนักงานอธิการบดี ที่ยืมเงินจากกองทุนสำนักงานอธิการบดีมาปรับปรุงพื้นที่อาคารเป็นพื้นที่ให้เช่าเปิดร้านค้าแฟ ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานแล้ว และกองทุนสำนักงานอธิการบดีได้ติดตามทวงถามการคืนเงินกองทุนฯ นั้น บัดนี้ มีผู้ประกอบการมาติดต่อเพื่อขอเช่าพื้นที่เปิดร้านจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง และสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นห้องแสดงสินค้าและของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ผู้ประกอบการขอเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง

ด้วย นายธีรพงศ์ เกตุมณี เจ้าของกิจการร้านเวค คัพ คอฟฟี่ (Wake cup Coffee) มีความประสงค์จะขอเช่าพื้นที่บริการร้านค้าแฟ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง โดยเสนอรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. เสนอราคาค่าเช่า ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. มีพนักงานประจำร้าน ๒ คน ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
๓. ยินดีสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานอธิการบดี และสนับสนุนกองทุนสำนักงานอธิการบดี ปีละ ๕,๐๐๐ บาท

(๒) สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ขอใช้พื้นที่เป็นห้องแสดงสินค้าและของที่ระลึก

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สิน แจ้งว่า มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่บริเวณร้านค้าแฟของสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นห้องแสดงสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

บุคลากรสำนักงานอธิการบดีส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีร้านค้าแฟเปิดบริการ และหากสำนักงานอธิการบดียินยอมให้เช่าพื้นที่ จะมีรายได้ดังนี้

- ค่าเช่าพื้นที่เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน	=	๓๖,๐๐๐ บาท/ปี
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม ปีละ	=	๕,๐๐๐ บาท/ปี
รวมรายได้ต่อปี	=	๔๑,๐๐๐ บาท

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า พื้นที่ดังกล่าวใช้เงินจากกองทุนสำนักงานอธิการบดีมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับเปิดร้านกาแฟ เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นมุมพักผ่อนให้แก่บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพนักงานภายในอาคาร แต่การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของสำนักบริหารทรัพย์สิน จึงควรพิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ตามความเหมาะสมจากพื้นฐานความเป็นจริง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ร้าน เวค คัพ คอฟฟี่ (Wake cup Coffee) เช่าพื้นที่ร้านกาแฟสำนักงานอธิการบดีได้ ทั้งนี้ ให้ คณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าพื้นที่และการบริหารจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดีหารือร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม และเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ พิจารณาการขอใช้เงินงบประมาณสำนักงานอธิการบดี เพื่อคืนเงินกองทุนสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานตรวจสอบภายในได้แจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบกองทุนสำนักงานอธิการบดี พบว่า สำนักงานอธิการบดี ได้รับการอนุมัติให้ยืมเงินจากกองทุนสำนักงานอธิการบดีจำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ระหว่างอาคาร (พื้นที่ระหว่างกองคลัง กับหน่วยเงินเดือนและสวัสดิการ) เพื่อเป็นร้านกาแฟของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งสำนักงานอธิการบดีนำรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ส่งคืนกองทุนฯ แล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ยังมียอดค้างเป็นจำนวนเงิน ๒๕๙,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเห็นว่าเป็นหนี้ค้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ ดำเนินการติดตามการคืนเงินยืมจากสำนักงานอธิการบดีตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ฯ และดำเนินการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา มีผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๓ ราย แต่เนื่องจากผู้ประกอบการทั้ง ๓ รายประสบกับภาวะขาดทุน ไม่สามารถประกอบการต่อได้ ส่งผลให้สำนักงานอธิการบดีไม่มีรายได้ที่จะนำมาชดใช้กองทุนฯ ได้ ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีได้นำเงินรายได้จากส่วนอื่นคืนเงินกองทุนฯ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท

๒. เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี จึงมียอดค้างชำระคงเหลือ ๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี คืนให้กองทุนสำนักงานอธิการบดีไปแล้ว

๓. กองแผนงานแจ้งว่า สำนักงานอธิการบดี มีงบประมาณหน่วยงาน จำนวน ๒,๘๖๙,๗๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เห็นควรเสนอคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ชะลอการชำระเงินคืนกองทุนไปก่อน เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีอยู่ระหว่างรับผู้ประกอบการร้านค้าใหม่ และจะนำเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีผ่อนชำระคืนกองทุนสำนักงานอธิการบดีต่อไป

๒. ให้แจ้งมติให้คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานตรวจสอบภายในทราบ

๔.๓ การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีขอบเขตการตรวจสอบเรื่องสอบทานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กรณีมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี ควรจัดทำแผนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ในการติดตามและรายงานประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
๒. ควรกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยง หากไม่สามารถดำเนินการได้ควรวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมใหม่
๓. รายงานฯ รอบ ๑๒ เดือน ควรรายงานและประเมินผลทุกกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมระหว่างปีตามรายงานฯ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เป็นวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่โจ้ ๔๐ ปี อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม