

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

ตำแหน่ง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	รองอธิการบดี
๓. อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์	รองอธิการบดี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง	รองอธิการบดี
๖. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม	รองอธิการบดี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง	รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
๙. อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
๑๐. รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์ญา ภัคดี	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๑. อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัทร์ ราษฎร์นิยม	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ แทนคณบดีคณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๑๓. อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ	รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๔. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๕. อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา	รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี การประมงฯ
๑๖. อาจารย์ปัทมพร ไพบูลย์วัฒนกิจ	คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โภภาสพัฒน์กิจ	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๙. อาจารย์ ดร.สุกรี อยู่สุข	คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
๒๐. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์	คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ชำมลี	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร
๒๒. อาจารย์ ดร.ธรรมพร ต้นตรา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร แทนคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ

๒๔. อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย

รองประธานสภาพนักงาน คนที่ ๒  
แทนประธานสภาพนักงาน

๒๕. นางอรณา พิทยาการศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ  
แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี ดุษฎี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกคากิจ

รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

๒๙. นางปราณี พันธุ์วุฒิ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๐. นางพัชรี คำรินทร์

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

#### รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย

รองอธิการบดี

๒. อาจารย์อนวัดี เชื้อเย็น

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

#### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒. นางสาวนীর เรือนกานา

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

หัวหน้างานวินัยและนิติการ

๔. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณฯ

#### เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิวา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางสาวดาวรรณ นารุงกาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

#### เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายชัยรัตน์ จีรวัดมนกุล

ช่างเทคนิค

#### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ด้วยประธานกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้

#### ๑. การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

ตามที่อธิการบดีได้นัดหารือร่วมกับ นักวิจัย ผู้อำนวยการกองคลัง และนิติกร พบว่า มีหลายเรื่องที่เป็นความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เช่น

๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าบางหน่วยงานไม่ทำตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้น ต้องพิจารณามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

๒) โครงการเกษตรอินทรีย์ ต้องบริหารจัดการโครงการและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน

๓) โครงการ Innovation hubs งบประมาณในส่วนนี้หากไม่บริหารจัดการให้ดีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน ซึ่งหากดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจะก่อให้เกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัย

๔) งบประมาณบูรณาการ เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณบูรณาการค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากรต้องปรับแนวคิดโดยการทำงานเป็น Team work และทำงานในรูปแบบไม่เสียใบไม้ โดยต้องจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะ-สำนักด้วย

ซึ่งจากความเสี่ยงที่กล่าวมาในข้างต้น สิ่งที่ต้องพิจารณาดำเนินการมี ดังนี้

๑. สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม และให้คำแนะนำ
๓. มีการจัดการประชุมในลักษณะ War Room โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ เช่น กองคลัง กองแผนงาน นิติกร นักวิจัย เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิก) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอแนะจากอธิการบดีไปหารือร่วมกัน

#### ๒. การปรับแนวคิดและแนวทางการทำงาน

เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในส่วนของภาคการศึกษาต้องพิจารณาปรับแนวคิดและแนวทางการทำงานให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น

๑. เนื่องจากในปัจจุบันภาคเอกชนหลายหน่วยงานได้มีการปรับรูปแบบการจ้างงาน โดยลดอัตราจ้างงานลง และใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงาน ดังนั้น ต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการปฏิบัติ ทำงานได้จริง ต้องจัดระบบให้นักศึกษาอยู่ประจำฟาร์มมากขึ้น

๒. การตั้งองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ออกมาเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย

๓. ด้านการวิจัย ต้องปรับแนวคิดการทำงานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยคณะ สำนัก ต้องมีส่วนในการช่วยสนับสนุนและผลักดันโดยการจัดทำและพัฒนาโครงการใหญ่ ๆ อย่างน้อย คณะละ ๑ โครงการ โดยอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการและพิจารณาว่าโครงการใด ที่สามารถเชื่อมโยงกันในรูปแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยในการ เขียนโครงการให้ตรงตามเป้าและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ อีกทั้งต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพเพื่อให้ นักวิจัยทำงานได้อย่างเต็มกำลัง

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓. การบริหารจัดการโครงการครุฑอิมู่น

ต้องพิจารณาระบบการบริหารจัดการให้ดีว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ถูกต้องหรือไม่ มีระบบการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพหรือยัง ต้องมีระบบงาน เงิน คน ที่ชัดเจน รวมถึงพิจารณา แนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และศิษย์เก่าได้ทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากมีศิษย์เก่าและหน่วยงานประสงค์ ที่จะมอบเงินเพื่อสมทบและสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวค่อนข้างมาก ดังนั้น ควรพิจารณาการจัดตั้ง กองทุนเพื่อรองรับด้วย

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) และผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พิจารณาดำเนินการ

### ๔. การบริการวิชาการแก่ชุมชน

ต้องพิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้มากขึ้น ต้องกำหนดวิธีการและรูปแบบให้ชัดเจน โดยอาจเชื่อมโยงกับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติและตั้งองค์ความรู้และ จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเข้าไปผสมผสาน

ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) และ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กীরติการกุล) พิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ๔.๑ ด้านการเรียนการสอน

#### ๑) พิจารณาการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

### ๔.๒ ด้านกฎหมาย

#### ๑) พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการ ดังนี้

##### ๑.๑) คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ ๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ไปแล้ว นั้น เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ คำดี ไกล่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีสภาพพนักงานขึ้นมา ทำให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน จึงมีมติให้ปรับปรุงคำสั่งฯ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. ในส่วนของกรรมการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จำนวน ๒ คน คือ ลำดับที่ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน และ ลำดับที่ ๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ คำดี เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้ง ๒ คน

ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภาฯ ประสานหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ จำนวน ๑ คน ร่วมเป็นกรรมการ แทนผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนะมโน

๒. เสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จำนวน ๑ คน แทนคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมง คือ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

**๑.๒) คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) นั้น เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนคำสั่งฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีสภาพนักงานขึ้นมา ทำให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวที่มีประธานสภาคณาจารย์เป็นกรรมการ ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติฯ

๒. ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มี สภาพนักงานขึ้นมาทำให้คำสั่งสภาฯ ที่แต่งตั้งให้มีประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

๓. กรรมการราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ คำดี และรองศาสตราจารย์ ดร.จงกลดินทร์ แสงอสาวิริยะ ใกล้จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติ ให้ปรับปรุงคำสั่งฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

**๑. แก้ไขชื่อคณะกรรมการ**

จาก คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

เป็น คณะกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการในลำดับที่ ๖ ประธานสภาคณาจารย์ และ ลำดับที่ ๗ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็น ประธานสภาพนักงาน

๓. ในส่วนของกรรมการที่ใกล้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน คือ ลำดับที่ ๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ คำดี และ ลำดับที่ ๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จงกลดินทร์ แสงอสาวิริยะ เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้ง ๒ คน

๔. เพิ่มเติมกรรมการจากตัวแทนจากผู้บริหาร จำนวน ๑ คน คือ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

๕. ปรับแก้ไขอำนาจและหน้าที่ ในข้อ ๑

จาก ๑. พิจารณายกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

เป็น ๑. พิจารณายกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

#### ๔.๓ ด้านนโยบาย

๑) พิจารณาการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน

ตามที่กองแผนงานแจ้งว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานและแผนงบประมาณ จึงส่งผลให้ไม่สามารถเริ่มใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๒ ลักษณะการจัดสรรงบประมาณ “ข้อ ๑๑ ถ้างบประมาณเงินรายได้ประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณเงินรายได้ใหม่ให้ใช้ตามงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อนเฉพาะหมวดรายจ่ายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ” ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไปพลางก่อน และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒) พิจารณา “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมปฏิทิน

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ “ร่าง” ปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณา และเห็นควรให้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีของสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า และลดความซ้ำซ้อน สามารถบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ได้แก่มีทีมงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มีทีมงานตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน (Function) และมีติยุทธศาสตร์สำคัญ (Agenda) เพื่อขับเคลื่อนการนำไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

๒. ให้จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS : Performance Bases Budgeting System) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้น เน้นผลผลิต และความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนในทุกระดับสะท้อนด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการวางแผนการจัดทำงบประมาณ การติดตามประเมินผลเป็นองค์ประกอบหลัก

๓. ให้มีการกำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบ (Proactive Plan) แผนพัฒนาตามพันธกิจ (Mission Plan) ๑๐ ด้าน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

๔. ให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยจัดทำแผนดำเนินงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี พร้อมกับวางแผนงานและวางแผนรายจ่ายล่วงหน้า เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาประมาณการรายรับและรายจ่าย ทั้งรายจ่ายในแผนพัฒนาตามพันธกิจ ได้แก่รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายประจำพื้นฐาน รายจ่ายที่เป็นข้อผูกพันต่าง ๆ รายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ และรายจ่ายในแผนการพัฒนาระบบ ที่เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนงาน และกำลังคน ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภารกิจส่วนใหญ่อาจไม่สามารถถูกล่วงได้ภายในหนึ่งปี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะได้ใช้ศักยภาพทางการเงินและงบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงาน หรือแผนการแสวงหาแหล่งรายรับเพิ่มเติมในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดทอนผลกระทบความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๕. จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่จะเสนองบประมาณในงานที่สามารถจะนำส่งผลผลิตผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน และกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งศักยภาพ และความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปีปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินการกิจ โดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน ความสำคัญ ความคุ้มค่า ความพร้อม และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ ในการดำเนินการกิจ โดยนำหลักการของงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) และการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดเกี่ยวกับการแทนที่กันระหว่างรายจ่ายเดิมกับรายจ่ายใหม่ ( ๓R : Review Redeploy และ Replace) ดังนี้



**Review** คือ การทบทวน ตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงาน ผลงาน และทรัพยากรที่ใช้ของกิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้หลักงบประมาณฐานศูนย์

**Redeploy** คือ กระบวนการพิจารณา ทบทวน วางแผนและตัดสินใจตามผลการ Review เพื่อชะลอหรือยกเลิกหรือปรับลดเป้าหมาย/ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของกิจกรรม/รายการเดิมที่ลดความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย

**Replace** คือ กระบวนการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจ เพื่อพิจารณากำหนดทางเลือกต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมใหม่ เพิ่มเป้าหมาย หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยนำเงินงบประมาณจากการ Review/Redeploy มาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน และหน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินการ

๖. ให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน หลังจากทีสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพิจารณาถึงความพร้อมขีดความสามารถในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามกรอบวงเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและบุคลากรต้องปรับแนวคิดโดยการทำงานเป็น Team work และทำงานในรูปแบบการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ไม่เสียปีก) โดยไม่ควรรเน้นเฉพาะการบริการวิชาการแก่ชุมชน แต่ต้องจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะ-สำนัก ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีแผนการทำงานในเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการหลอหลอมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. เรื่องเงินรายได้ นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากระดับประเทศ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน โดยต้องนำมาปรับให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นนานาชาติ และ มหาวิทยาลัย GO ECO ด้วย

๓. ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด

๓.๒ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ได้เผยแพร่ลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ประกอบกับในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างกำหนดไว้ ทุกหน่วยงานต้องเร่งจัดทำ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประสานกับกองคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศต่อไป

๔. ทุกหน่วยงานต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณติดลบ โดยต้องใช้งบประมาณตามที่ได้รับจริง ซึ่งหากหน่วยงานใดใช้งบประมาณติดลบต้องมีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

#### ๔.๔ ด้านบริหารงาน

##### ๑) การนำเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นรายได้มหาวิทยาลัย รายการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นั้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ส่งผลให้ระบบโครงสร้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ งบประมาณแผ่นดินถือเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองแผนงานได้เสนอขอนำเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย วงเงินทั้งสิ้น ๔๐๗,๘๑๑,๓๖๖ บาท (สี่ร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) จำแนกออกเป็น

(๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๑๔,๓๗/๓,๕๒๔ บาท
(๒) แผนงานพื้นฐาน	๑๖๕,๑๕๘,๒๕๗ บาท
(๓) แผนงานบูรณาการ	๒๘๘,๒๗๙,๕๘๕ บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔๐๗,๘๑๑,๓๖๖ บาท</b>

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการนำเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นรายได้มหาวิทยาลัย รายการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

**๒) การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ตามที่คณะกรรมการแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รายการ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๓,๖๔๙,๑๔๔ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยในการดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๑. จัดหา Wireless Controller ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | ๓๐๐,๐๐๐ บาท          |
| ๒. ปรับปรุงระบบเสียงอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก            | ๒,๔๔๙,๒๐๐ บาท        |
| ๓. ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยทัศน์    | ๔๙๙,๙๔๔ บาท          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                       | <b>๓,๖๔๙,๑๔๔ บาท</b> |

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๓,๖๔๙,๑๔๔ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้ง ๓ รายการ ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานดำเนินการโอนเงินให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายการปรับปรุงระบบภาพอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก จำนวน ๔,๐๖๔,๘๐๐ บาท (แปดล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้กองแผนงานเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ งบกระตุ่นเศรษฐกิจ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้พิจารณาแหล่งงบประมาณในการจัดทำลิฟท์เพื่อรองรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ด้วย

๓. ในส่วนของอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยทัศน์ มอบให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยทัศน์ (MJU Co-working) พิจารณางานที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกรายการ และจัดทำแผนบำรุงรักษาอาคารทั้งระบบเพื่อรองรับการเสนอขอแหล่งเงินที่เกี่ยวข้อง

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**๕.๑ รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา**

**๑) สรุปผลการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐**

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม) เข้าร่วมประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นั้น รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม) ได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้

๑. แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และศาสตราจารย์  
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เป็นรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  
๒๕๖๐

๒. รับทราบสถานการณ์ภาพทางการเงินของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุม  
อธิการบดีแห่งประเทศไทย

๓. ทปอ. จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันอุดมศึกษา  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

๔. ผลการดำเนินงานคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่าง ๆ ของที่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย ดังนี้

๔.๑ คณะกรรมการวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

๔.๒ คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

๔.๓ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS

๔.๔ คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับฐานข้อมูลบุคลากร

๔.๕ คณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...

๕. การสมัครเป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ  
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ ๓๒ และ ๓๓

๖. การประชุมความร่วมมือไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑๒ ขอให้มหาวิทยาลัยสมาชิก  
ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๔ ตุลาคม  
๒๕๖๐ อย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างที่ประชุม  
อธิการบดีแห่งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ในปีนี้ Syiah Kuala University, Aceh เป็นเจ้าภาพการ  
จัดประชุม ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ The Hermes Palace Hotel, Aceh ทปอ. จึงขอความร่วมมือ  
มหาวิทยาลัยในการจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี คณบดี และนักศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า  
แห่งละ ๑๐ คน โดยทาง ทปอ. จะจัดการเรื่องการเดินทางให้ ส่วนค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทปอ. จะส่ง  
แบบตอบรับด้วย google form ให้แต่ละมหาวิทยาลัย

๗. ทปอ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ใน  
สถาบันอุดมศึกษา (Friendly Design in Higher Education Institutions) ระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่ง  
ประเทศไทยกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้พิการ และแก้ไข  
ปัญหาการจ้างงานผู้พิการ

๘. โครงการรถไฟฟ้าไทย-จีน

๘.๑ มีมติให้มีการวิเคราะห์การจัดตั้งคณะกรรมการ รวบรวมรายชื่อผู้ที่ชำนาญของแต่ละ  
มหาวิทยาลัยจากข้อมูลที่มีมหาวิทยาลัยส่งกลับมาให้

๘.๒ ขอให้ ทปอ. จัดตั้งหน่วยประสานงาน/คณะทำงานเพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกับ  
กระทรวงคมนาคมในขั้นตอนต่อไป

๙. โครงการเฉลิมฉลอง ทปอ. ๔๕ ปี อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ “University, the driver of Thailand ๔.๐” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑) ทปอ. ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. จัดส่งรายชื่อผู้แทนของแต่ละมหาวิทยาลัยมายัง [pr@mail.kmutt.ac.th](mailto:pr@mail.kmutt.ac.th) เพื่อนัดประชุมเริ่มวางแผนการดำเนินงานต่อไป

๒) ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการ และที่ประชุมโดยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ จะช่วยหาผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นการเริ่มต้น ทั้งนี้ จะมีการประสานงานกับ Organizer เพื่อช่วยกันหาผู้สนับสนุนรายอื่นๆเพิ่มเติมด้วย

๑๐. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการ และขอความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

๑๑. ที่ประชุมรับทราบการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของ The UK National Academies โดยมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. จะร่วมประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่อไป

๑๒. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวแสดงความขอบคุณต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่รับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าเป็นสมาชิกของที่ประชุม

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการงบประมาณโครงการ Innovation Hubs ให้มีประสิทธิภาพและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. ในส่วนการจัดทำร่างข้อกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ หากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อกฎหมายเดิมไปพลางก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละหน่วยงานต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวให้ละเอียดถี่ถ้วน

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

### ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.



(นางธัญทิศา เพ็ญใจ)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จตรายงานการประชุม



(นางพัชรี คำรินทร์)  
หัวหน้างานประชุม  
ผู้จตรายงานการประชุม



(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกคากิจ)  
รองอธิการบดี  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐