

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
๓. อาจารย์รชฏ เชื้ออิโรจน์
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
๕. อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง
๖. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รूपน ชื่นบาล
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ
๑๒. อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัช กังวล
๑๕. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรหมยะ
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
๑๙. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข
๒๐. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามลี
๒๔. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์

ตำแหน่ง

- อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี และ
รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร
คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

๒๗. นางอริศรา สิงห์ปัน

ประธานสภาพนักงาน

๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

๒๙. นางปราณี พันธุ์วุฒิ

รองอธิการบดี

๓๐. นางพัชรี คำรินทร์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย

รองอธิการบดี

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล

รองอธิการบดี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี

๒. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล

ผู้ช่วยอธิการบดี

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

๔. นางสาวนীর เรือนกุนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕. นายประศาสน์ ก้องสมุทร

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

๖. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศร์

รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

๘. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและ
นิติการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิพา เผ่าตะใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นายชัยรัตน์ จีรวัดนกุล

ช่างเทคนิค

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑. ศึกษาดูงาน ณ หาดใหญ่

ตามที่ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ได้เชิญอธิการบดีเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ริมน้ำรีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

ในการดังกล่าว อธิการบดีได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ บ่อกึ่งเชิงนิเวศ ของศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีเยี่ยม ลดต้นทุนโดยใช้ระบบท่อ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเพื่อนำไปศึกษาและปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๒. โครงการถวายพันธุ์กล้วยไม้พระราชทาน

ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยประชุมหารือเรื่องโครงการถวายพันธุ์กล้วยไม้พระราชทาน ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานจากคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุพืชฯ (อพ.สธ.) ว่าจะขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไปสร้างโรงเรือนในที่ดินส่วนบุคคล ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้มีศิษย์เก่าโพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดกระบวนการ และจะมีการประชุมหารือร่วมกันในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอให้กองคลัง นิติกร และสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย และให้สรุปผลเสนอมหาวิทยาลัย เนื่องจากอธิการบดีจะต้องนำความทูลเกล้าถวายรายงานตามความเป็นจริงต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
- ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมทั้ง ๒ สองครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกช่วง

๓.๑ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตาม “ร่าง” ประกาศฯ ที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง นัดหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานวินัยและนิติการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ไปพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของ “ร่าง” ประกาศฯ ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

กองคลังได้นัดหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมีข้อสรุปเสนอ คณะกรรมการการเงินรายได้พิจารณา ดังนี้

๑. ตามที่กำหนดให้มีการเบิกจ่ายค่ารับรองไว้ในประกาศฯ “กรณีการใช้บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายโดยวิธีโอนเงินระหว่างกันตาม อัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ” นั้น ควรเป็นรายการเรียกเก็บที่มีการจัดทำประกาศกำหนดอัตรารายการเรียกเก็บไว้ ถูกต้องแล้ว

๒. จากข้อสังเกตในส่วนของการเบิกจ่ายค่ารับรองอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมซึ่งได้ลงชื่อปฏิบัติงานด้วย นั้น เห็นควรให้หน่วยงานพิจารณาจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้ กำหนดไว้แล้ว

คณะกรรมการการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับทราบผลการหารือดังกล่าวแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียด เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบผลการหารือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ ตามที่เสนอ
๒. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๓.๒ ความก้าวหน้าการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยรองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการตามขั้นตอน ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณา พอสรุปได้ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรที่ไม่ผ่านสองปีซ้อน (ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐) จำนวน ๒ หลักสูตร
- หลักสูตรที่ไม่ผ่านสองปีซ้อน (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑) จำนวน ๒ หลักสูตร

- หลักสูตรที่ไม่ผ่านหนึ่งปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) จำนวน ๔ หลักสูตร
- หลักสูตรที่ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓๒ หลักสูตร
- หลักสูตรส่งกลับจาก สกอ. เพื่อป้อนข้อมูลลงระบบ CHECO จำนวน ๒๓ หลักสูตร
- หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและต้องป้อนข้อมูลลงระบบ CHECO จำนวน ๔๐ หลักสูตร
- หลักสูตรใหม่บรรจุในแผน จำนวน ๔ หลักสูตร

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรที่ไม่ผ่านสองปีซ้อน (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑) จำนวน ๑ หลักสูตร
- หลักสูตรที่ไม่ผ่านหนึ่งปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) จำนวน ๔ หลักสูตร
- หลักสูตรใหม่บรรจุในแผน จำนวน ๔ หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรที่ไม่ผ่านหนึ่งปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) จำนวน ๓ หลักสูตร
- หลักสูตรใหม่บรรจุในแผน จำนวน ๕ หลักสูตร

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. หลักสูตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน ๒ หลักสูตร ที่ไม่ผ่านการประเมิน ๒ ปีซ้อน ได้แก่ หลักสูตรพืชไร่ และหลักสูตรสมุนไพร ต้องประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเร่งด่วน ว่า สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการป้อนข้อมูลลงระบบ CHECO ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อการพิจารณารับรองหลักสูตรในเดือนมกราคม ๒๕๖๒

๒. ต้องแก้ไขปัญหากระบวนการที่ติดขัดทำให้ล่าช้า (ปัญหาในลักษณะคอขวด) อย่างเร่งด่วน โดยปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมซึ่งต้องสร้างการมีส่วนร่วมและให้มีการประสานงานในทุกด้าน มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ ผลักดัน ติดตามผล และพิจารณาเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาคดีที่สุด ซึ่งต้องเร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เข้าถึงทุกมิติของปัญหา ทั้งนี้ ต้องมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ประจำคณะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

๓. หลักสูตรมีผลการประเมินค่อนข้างต่ำ คณะเจ้าของหลักสูตรและฝ่ายวิชาการต้องวิเคราะห์ร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างไร พิจารณาปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา โดยนำข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมาและวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา รวมถึงปรับกระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้มีความสมดุล

๔. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่ล้าสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนำไปเป็นจุดดึงดูดนักศึกษาให้สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๓ กิจกรรมแถลงข่าว และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ งานเกษตรแม่ใจ ๔๕ ปี :

ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่ใจ ๔๕ ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรแม่ใจ ๔๕ ปี ให้เข้าถึงการรับรู้ เข้าถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานแก่นักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอก และสื่อมวลชน โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

วัน	เวลา	รายละเอียด	สถานที่
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑๓.๓๐ น.	พบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ใจ	ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ๕ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ใจ
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑	๐๙.๓๐ น.	แถลงข่าวประชาสัมพันธ์	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๐๙.๓๐ น.	แถลงข่าวประชาสัมพันธ์	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑๗.๐๐ น.	แถลงข่าวใหญ่	เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑๘.๐๐ น.	ร่วมขบวนแจกใบปลิว	งานอีเวิ้งเชียงใหม่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑๗.๐๐ น.	การแสดงดนตรี และกิจกรรม Road Show	อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	๑๐.๐๐ น.	รอบสื่อมวลชน สัมภาษณ์ และรีวิวงาน ไฮไล้ทั้งงานทั้งหมด	มหาวิทยาลัยแม่ใจ

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ การจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแนวทางการจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ โดยที่ประชุมมีมติ ดังกล่าว

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ ดังจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๖.๓๒๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วงเงิน ๔๔.๕๑๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗๐.๘๓๔ ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ ดังจ่าย จากสำนักงบประมาณแล้ว ให้กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ทารือร่วมกันเพื่อพิจารณาตั้งวงเงินเพื่อขอใช้แหล่งเงินสำรองจ่ายดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุมได้ติดตามเรื่องดังกล่าว ว่าได้มีการหารือกันและมีแนวทางอย่างไรแล้ว ควรแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทราบด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ในการนี้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) ได้ให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ว่า ได้หารือและพิจารณาแล้ว คาดว่าจะใช้เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากกองคลังได้ทำการปิดงบประมาณปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จึงยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย แต่ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เร่งดำเนินการจัดทำแผนการจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เรียบร้อยโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ครั้ง/ปี ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ด้านการเรียนการสอน

๑) พิจารณาการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบอำนาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่า มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ คน จำแนกเป็น ระดับปริญญาโท จำนวน ๙ คน และ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๕ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ โดยให้สำเร็จการศึกษา ดังนี้

- ระดับปริญญาโท จำนวน ๙ คน ให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 - ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๓๕ คน ให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
- และสั่งให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

๒) “ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ปรับแนวทาง TCAS ๖๒ และปรับกรอบเวลาจาก ๑๐ เดือน เหลือเพียง ๖ เดือนครึ่ง คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รวมถึงกำหนดให้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว และสำหรับรอบที่ ๓ รับตรงร่วมกันเลือกได้ ๖ อันดับ แต่จะประกาศผลการคัดเลือกเพียงอันดับเดียว นั้น ในการนี้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รับสมัคร ๕ รอบ) เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รับสมัคร ๕ รอบ) ตามที่เสนอ และให้สำนักบริหารฯ ดำเนินการต่อไป

๓) “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งกรรมการบางส่วน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงได้จัดทำ “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ เสนอคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ พิจารณาโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” คำสั่งสภาฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๙ หลักสูตร

ตามที่คณะกรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๙ หลักสูตร และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ หลักสูตร

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
๖. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการป่าไม้
 ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 ๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. คณะบดีทุกคนจะต้องติดตามการปรับปรุงหลักสูตรของคณะอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในอนาคตระบบ CHE QA จะปรับเปลี่ยนการกรอกข้อมูลจากระบบ manual มาเป็นการกรอกข้อมูลในระบบ เช่นเดียวกับระบบ CHECO ดังนั้น คณะต้องเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๒. เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเล่มหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไว้ว่า การระบุปีการศึกษาหน้าปกหลักสูตรต้องสอดคล้องกับปีการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา ทั้งนี้ สกอ. แจ้งว่าจะได้จัดส่งมติดังกล่าวให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อนำไปถือปฏิบัติในลำดับต่อไป ดังนั้น คณะที่ขอเปิดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรต้องคำนึงและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง ๙ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๓ ด้านกฎหมาย

๑) “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๒ ฉบับ

๑. “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (การจัดซื้อจัดจ้าง)

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ (๒) และ มาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กองคลังจึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (การจัดซื้อจัดจ้าง) เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณา โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการ เบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือค่าอาหารในการจัดงาน ต่าง ๆ

ตามที่กองคลังจึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือค่าอาหารในการจัดงานต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนาหรือค่าอาหารในการจัดงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา ทบทวนรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

๑) ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๐ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และได้ปิดการตรวจสอบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ กองคลังได้จัดทำสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประเด็นที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไข เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี
 ๒. รายละเอียดประกอบ มีรายการต่างมาก
 ๓. การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 ๔. การจัดทำรายงานทางการเงิน
 ๕. ลูกหนี้เงินยืม
 ๖. การจัดทำบัญชีเงินฝากธนาคาร
 ๗. ยอดเงินฝากคงเหลือ
 ๘. รายการเจ้าหนี้
 ๙. รายได้อื่นรอรับรู้
 ๑๐. รายการจ่ายเงินอุดหนุนงบบุคลากรที่มหาวิทยาลัยต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง
 ๑๑. การบันทึกสินทรัพย์ ที่ดินอาคารอุปกรณ์
 ๑๒. การบันทึกการจ่าย
- ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบและมีมติ ดังนี้

๑. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒. ให้กองคลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประเด็นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการตามแนวทางแก้ไขต่อไป

๒) ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๒ เรื่อง

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีข้อสังเกตเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินของมหาวิทยาลัย

๑.๑ มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจ้าง KPMG เข้ามาดำเนินการได้หรือไม่ จากการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง เปลี่ยนเป็นการสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานการวางระบบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามเป้าหมายได้ดีกว่า

๑.๒ การจ้าง outsource รายเดียวกันเข้ามาดำเนินการทั้งระบบจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบมากกว่าการแยกส่วนพัฒนา มหาวิทยาลัยอาจให้ KPMG ประเมินค่าใช้จ่ายใน ๒ ลักษณะ คือ ค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนการประเมินความเสี่ยง เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทั้งระบบเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงอาจเพิ่มในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับรายได้จากการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย

๑.๓ การมีส่วนร่วมและการรับรู้ของคณะ/สำนักถือเป็นส่วนสำคัญ จึงควรเปิดโอกาสให้คณะ/สำนักเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้การวางระบบบัญชีใหม่ด้วย เนื่องจากข้อมูลที่น่ามาจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มาจากคณะ/สำนัก หากสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ก็จะส่งผลให้งบการเงินกลางของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ระบบด้านการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางการผลักดันการพัฒนา ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ การจ้างหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาพัฒนาระบบนั้น ต้องวิเคราะห์ทุกด้านอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานฯ ผู้เกี่ยวข้องต้องนำไปพิจารณาแนวทางการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประเด็นใดที่เป็นประโยชน์และต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากร ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย

๒. ข้อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบงบการเงินหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัย

ตามที่หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ๙ หน่วยงาน ได้จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้มาดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้สอบบัญชีได้ออกรายงานประกอบการตรวจสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยได้ดัดแปลงใช้กับหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้เสนอรายงานผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยงได้รับทราบ โดยรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิกิจ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ชูลิกาวิทย์ ได้เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามในระเบียบวาระนี้ด้วย และที่ประชุมได้มีข้อสังเกต ดังนี้

๒.๑ มาตรฐานบัญชีที่ใช้ไม่สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอบบัญชีได้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะซึ่งใช้กับธุรกิจ การจะนำมาใช้กับหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยไม่สามารถทำได้เนื่องจากยังถือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงควรใช้มาตรฐานบัญชีภาครัฐซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังที่กำหนดให้ต้องจัดทำบัญชีการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ หากใช้มาตรฐานบัญชีแตกต่างกันจะนำทั้ง ๒ งบมา consolidate กันไม่ได้ผู้สอบบัญชีจึงควรใช้มาตรฐานบัญชีให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย

๒.๒ บางหน่วยงานได้รับการรับรองงบการเงินอย่างมีเงื่อนไข เกี่ยวกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีลูกหนี้ซึ่งมียอดที่เป็นสาระสำคัญและตัวเลขค่อนข้างสูง จึงมีข้อสังเกตว่าหากงบการเงินของหน่วยงานในกำกับติดเงื่อนไข เมื่อนำไป consolidate กับงบการเงินของมหาวิทยาลัย จะส่งผลให้งบการเงินในภาพรวมที่ต้องส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองติดเงื่อนไขด้วย

๒.๓ ควรเพิ่มรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์รายการและสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการได้มากขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า มาตรฐานบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญ และทุกหน่วยงานต้องมีระบบที่เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ควรพิจารณากำหนดมาตรฐานบัญชีเพียงมาตรฐานเดียว โดยให้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือมหาวิทยาลัยอื่น เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิกิจ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และหัวหน้าหน่วยงานในกำกับทั้ง ๙ หน่วยงาน นำข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานฯ ไปหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา

๒. มอบให้ สำนักงานตรวจสอบภายใน นัดหารือร่วมกับ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิกิจ) ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้างานวินัยและนิติการ และตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา โดยให้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา (วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๓) การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับหน่วยงานที่หักเงิน ณ ที่จ่าย ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จำกัด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานหักเงินให้สหกรณ์ฯ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียดตามหนังสือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ศร ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๐๑๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการหักเงินให้สหกรณ์ฯ และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้

๑. ค่าตอบแทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่หักเงิน ณ ที่จ่าย ให้สหกรณ์ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) (รายหัวละ ๔๕.๐๐ บาท) เฉลี่ยเดือนละ ๓.๗๕ บาท/คน โดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกที่หักเงิน ณ ที่จ่าย ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม

หน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ สหกรณ์ฯ จะคำนวณการจ่ายเงินค่าตอบแทนและจ่ายเงินให้ในวันทำการของปีถัดไป จำนวนสมาชิกที่หัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๕๙๘ คน

๒. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) (รายหัวละ ๔๕.๐๐ บาท) เฉลี่ยเดือนละ ๓.๗๕ บาท/คน โดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกในหน่วยบริการ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม และจ่ายให้กับหัวหน้าหน่วยบริการ ผู้ประสานงานหน่วยบริการที่สหกรณ์ฯ มีคำสั่งแต่งตั้ง ในวันทำการของปีถัดไป

จำนวนสมาชิกหน่วยบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๗๔๘ คน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. นอกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ แล้ว ยังมีหน่วยงานที่ใช้บริการในลักษณะเดียวกันอีกหลายหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรพิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการที่รัดกุม และไม่ขัดกับกฎหมาย ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการหักเงินจากสมาชิก และหากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบอย่างไร หากจำเป็นต้องหักเงินจากสมาชิกจะมีแนวทางที่เหมาะสมอย่างไร

๒. เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ต้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการร่วมกับการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วย

๓. ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่า เมื่อหน่วยงานภายนอกจ่ายค่าตอบแทนฯ ในลักษณะดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้วเงินส่วนดังกล่าวอยู่ในระบบบัญชีใด มีหลักฐานการรับ-จ่ายหรือไม่ และต้องจัดทำระเบียบการรับ-จ่ายให้ถูกต้อง และต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๔) “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กองแผนงานได้เสนอ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายรับ วงเงิน ๒,๐๗๘,๓๙๖,๔๗๐ บาท จำแนกเป็น ๒ แหล่งงบประมาณหลัก คือ

๑.๑ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน ๑,๔๓๗,๔๔๔,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๗๑.๐๙)

๑.๒ เงินรายได้ วงเงิน ๖๐๐,๙๕๑,๗๗๐ บาท (ร้อยละ ๒๘.๙๑)

๒. รายจ่าย วงเงิน ๒,๑๐๕,๐๖๐,๖๙๐ บาท จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒			
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม	สัดส่วน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๓๖,๕๔๑,๑๐๐	๕๑,๑๔๗,๔๗๐	๘๘๗,๖๘๘,๕๗๐	๔๒.๓/๑

แผนงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒			
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม	สัดส่วน
แผนงานพื้นฐาน	๔๔๓,๑๓๘,๔๐๐	๓๖๖,๑๐๙,๘๖๐	๘๐๙,๒๔๘,๒๖๐	๓๘.๙๔
แผนงานบูรณาการ	๑๓๘,๔๘๙,๔๐๐	-	๑๓๘,๔๘๙,๔๐๐	๖.๖๖
แผนงานยุทธศาสตร์	๕๙,๒๓๕,๘๐๐	๑๒๙,๔๐๔,๘๘๐	๑๘๘,๖๔๐,๖๘๐	๙.๐๘
เพื่อป้องกันความเสี่ยง		๕๔,๒๘๙,๕๖๐	๕๔,๒๘๙,๕๖๐	๒.๖๑
รวม	๑,๔๓๓,๘๖๓,๐๐๐	๖๐๐,๙๕๑,๓๐๐	๒,๐๓๔,๘๑๔,๓๐๐	

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาจัดระบบเกี่ยวกับนโยบายเงินรายได้ให้ชัดเจน พิจารณาว่าจะบริหารจัดการเงินรายได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นโยบายอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญ เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ การจ้างเหมาบริการจากหน่วยงานภายนอก (พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ้างเหมารถยนต์) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานร่วมกันในเชิงนโยบาย

๒. มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบางเรื่องที่เป็นเงินรายได้ หรือกองทุนที่มีวัตถุประสงค์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ เนื่องจากตอบโจทย์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

๓. การพัฒนา Soft Skill ของนักศึกษา ต้องพิจารณาจัดทำในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๔. ทุกคณะต้องสำรวจอาคารและสิ่งก่อสร้างของคณะว่ามีส่วนใดที่ต้องซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคณะต้องบริหารจัดการงบประมาณภายในคณะให้มีประสิทธิภาพก่อน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอหรือติดขัด ให้เสนออธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

**๕) หลักเกณฑ์และแนวทางการขอขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ในลักษณะโครงการ (Project Based)**

ตามที่คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะโครงการ (Project Based) ทั้งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยแนวทางหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลา และการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการบริหารฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ใช้ประกอบการขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปีกับกองคลังต่อไปนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยหลักการสำหรับโครงการ (ดังเอกสารแนบ) ที่เสนอขอขยายเวลาดำเนินการกิจกรรมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว) ในรายการที่มีการก่อหนี้ผูกพันสัญญาไว้แล้ว และหรือกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แต่มีผลกระทบต่อการนำส่งตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้กับสำนักงบประมาณมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลา และการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และระเบียบหรือแนวทาง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดังนี้

๑. ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบให้คำรับรองว่าจะสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และนำส่งตัวชี้วัดฯ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยต้องไม่เกิน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดดังกล่าวต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์นำงบประมาณส่วนที่เหลือมาบริหารจัดการตามแนวทางหลักเกณฑ์ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบและยืนยันยอดวงเงินที่เบิกจ่าย และวงเงินที่จะขอขยายเวลาที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการขอกันเงินไว้เบิกเหลือในปีกับกองคลัง

๓. สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรจากเงิน (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากล่วงระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปีงบประมาณ หากมีแนวทางหลักเกณฑ์จากสำนักงบประมาณหรือส่วนงานเจ้าภาพที่ส่งผลให้ต้องพับหรือเรียกคืนงบประมาณที่คงค้างการดำเนินงาน/เบิกจ่ายหลังจาก ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการรับผิดชอบในการงบประมาณในส่วนที่ได้มีการเบิกจ่ายในระยะเวลาที่เกิน ๑ ปีงบประมาณ

๔. สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้มีแผนการดำเนินงานเกิน ๑ ปีงบประมาณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ เช่นโครงการ SPO ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย (เฉพาะโครงการที่มีแผนการดำเนินงานเกิน ๑ ปีงบประมาณ) ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ

๔.๑ ประเมินการเป้าหมายโครงการ และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อให้ประกอบการจัดทำงบประมาณซึ่งสามารถระบุรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณหรืองบประมาณในลักษณะต่อเนื่องข้ามปีได้

๔.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่เสนอขอตั้งงบประมาณ

๔.๓ กรณีที่มีเหตุผลอันควรซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน และมีเงินเหลือจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- มอบหมายให้กองคลังจัดทำร่างระเบียบ "เงินสะสมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หรือเพื่อดำเนินการยุทธศาสตร์แม่โจ้ ๑๐๐ ปี" รองรับเงินเหลือจ่ายของงบประมาณลักษณะโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปีงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น โครงการ SPO

- มอบหมายให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมปรับปรุงประมาณการและแผนตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เพื่อประกอบการขออนำเงินเหลือจ่ายเข้า "เงินสะสมฯ" ดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนงานที่จะเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะโครงการ (Project Based) ทั้งที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกโครงการ ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการขอขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ในลักษณะโครงการ (Project Based) และให้กองแผนงานดำเนินการแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๔.๕ ด้านกายภาพ

๑) พิจารณาการขอใช้พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เพื่อใช้ในโครงการ “สวนไผ่อินทนิล Inthanin Sprit Bamboo Park (ISBP)”

ตามที่ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น ๕๐ ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินบริเวณสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เพื่อใช้ในโครงการ “สวนไผ่อินทนิล Inthanin Sprit Bamboo Park (ISBP)” จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อบรรณพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์มาไว้ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้และอนุรักษ์ งาน ๔๕ ปี แม่โจ้ ตามโครงการร้อยดวงใจสร้าง “สวนไผ่อินทนิล” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งวิจัยและนันทนาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสวนลุงโชติ คุณโชติดี ปรโลกานนท์ แม่โจ้ รุ่น ๔๕ นั้น

คณะกรรมการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้หารือร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วเห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่แปลงลำไยอินทรีจำนวน ๑๐ ไร่ ในสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และได้รายงานผลเสนออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณา โดยอธิการบดีได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. โครงการใดที่เห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านงาน เงิน คน ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม เช่น แผลงรวบรวมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เป็นต้น โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา ว่าสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจัดในนามนิติบุคคลและดำเนินการในพื้นที่ ๙๐๗ ไร่ ดังนั้น ต้องวิเคราะห์รายละเอียดให้รอบคอบ ตรวจสอบการตั้งชื่อโครงการว่ามีความเป็นมาอย่างไร สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ รวมถึงพิจารณาขนาดพื้นที่ให้เหมาะสมกับโครงการ

๒. เนื่องจากพื้นที่ที่เสนอขอใช้เป็นพื้นที่แปลงลำไยอินทรีย์อยู่ระหว่างการเสนอต่อสัญญาเป็นพื้นที่อินทรีย์ของมหาวิทยาลัย หากได้รับการต่อสัญญาแล้ว ต้องชี้แจงกับผู้ขอใช้พื้นที่เพื่อทำโครงการสวนไผ่อินทรีย์ ทราบถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดปัญหาภายหลัง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

๔.๖ ด้านบริหารทรัพย์สิน

๑) การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการการจัดตั้งคอมมูนิตีมอลล์ โดยใช้พื้นที่ศูนย์คาวบอยมาร์เก็ตไปจนถึงลำห้วยใจ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการแม่โจ้การ์เดนมอลล์เพื่อดำเนินการจัดทำรูปแบบการจัดวางพื้นที่เชิงธุรกิจภายในศูนย์คาวบอยมาร์เก็ตไปแล้วนั้น เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มีอาคารโปรชนิย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เดิมตั้งอยู่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอหารือกับกรมธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องการรื้อถอนอาคารโปรชนิย์ ดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และผู้อำนวยการกองคลัง ได้ร่วมหารือร่วมกับ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องความคืบหน้าในการรื้อถอนอาคารโปรชนิย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เดิม ดังนี้

๑) กรณีพื้นที่เป็นของมหาวิทยาลัย

๒) กรณีพื้นที่เป็นของกรมธนารักษ์ มหาวิทยาลัยจะใช้ประโยชน์จะต้องดำเนินการอย่างไร เช่น การชำระค่าเช่าให้กับธนารักษ์

โดยผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุได้รับเรื่องและจะดำเนินการหารือข้อกฎหมายกับส่วนกลาง หากมีความคืบหน้าอย่างไรทางธนารักษ์จะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดากิจ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เข้าหารือกับกรมธนารักษ์ต่อไป

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำหนังสือถึงธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ขอรับทราบความก้าวหน้าในการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔ หลัง และการรื้อถอนรั้วภายในพื้นที่ไปรษณีย์แม่โจ้เดิม ที่ราชพัสดุแปลงที่ ชม.๔๙๙ (ครั้งที่ ๔)

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าหารือกับกรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์เสนอแนะให้มหาวิทยาลัย ทำหนังสือขอใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว กับธนารักษ์อีกครั้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการในพื้นที่ไปรษณีย์แม่โจ้ให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ว่ากรมธนารักษ์ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอำนาจ ในการพิจารณาให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ จะต้องเป็นกรณีการขอใช้ที่เป็นการชั่วคราวหรือเป็นการใช้เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับการศึกษา ส่วนการใช้ที่ราชพัสดุที่เป็นลักษณะกิจกรรมอื่นและมีการแบ่งพื้นที่การครอบครองแยกจากกันอย่างชัดเจน จะต้องเป็นการส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์พิจารณา ดังนั้น กรณีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งพื้นที่ให้การสื่อสารแห่งประเทศไทยใช้นั้น จัดว่าเป็นการใช้ที่ราชพัสดุที่เป็นลักษณะกิจกรรมอื่น และมีการแบ่งพื้นที่การครอบครองแยกจากกันอย่างชัดเจน จึงเป็นการส่งคืนพื้นที่เพื่อให้กรมธนารักษ์จัดให้บริษัทไปรษณีย์ไทยเช่าเพื่อประกอบกิจการไปรษณีย์ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค ๐๓๑/๔๖๕๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการขอเช่าใช้ที่ราชพัสดุ

นอกจากนั้น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ยังแจ้งด้วยว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือเป็นนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ประกอบกับคณะกรรมการที่ราชพัสดุได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อนุมัติเป็นหลักการให้องค์กรอื่นของรัฐใช้ที่ราชพัสดุได้โดยการเช่า ตามอัตราที่กรมธนารักษ์กำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงสามารถใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวได้ โดยวิธีการเช่า

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้เชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาประเด็นสิทธิในการครอบครอง ดูแล บำรุงรักษา และให้จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ทำหนังสือหารือกรณีการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีรายละเอียดประเด็นสำคัญ ดังนี้ สำนักงานกฤษฎีกาจะตีความปัญหากฎหมายเท่านั้น ประเด็นที่กรมธนารักษ์อ้างว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ใช่ส่วนราชการ จึงไม่อยู่ในความหมายของที่ราชพัสดุ ข้อต่อสู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เสนอให้กฤษฎีกาพิจารณา คือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีที่มาจากตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๔ การปรับปรุงกฎหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดมา มีบทบาทบัญญัติกฎหมายรองรับการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การจัดการ การหาผลประโยชน์ในที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยครอบครอง การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับไม่ทำให้ฐานะของมหาวิทยาลัยในการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การจัดการ การหาผลประโยชน์ในที่ดินเปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พิจารณาประเด็นสิทธิในการครอบครอง ดูแล บำรุงรักษา และให้จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ทำหนังสือหารือกรณีการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เสนอคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานบริหารทรัพย์สินทำหนังสือหารือกรณีการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับคณะกรรมการกฤษฎีกา และแจ้งผลการหารือต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๒) สรุปผลการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานในกำกับ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวดที่ ๖ การบัญชีและตรวจสอบ ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานในกำกับจัดทำและเสนอรายงานทางการเงินประจำปีผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันปิดบัญชี นั้น ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสอบบัญชีหน่วยงานในกำกับ ย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ นั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัทเอสเอสพี ออดิท จำกัด) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานในกำกับ โดยกำหนดระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๓ เดือน) จำนวน ๔ หน่วยงาน (ย้อนหลังตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐) คือ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไร่เดือนดิน ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง

จากการตรวจสอบและแสดงความเห็น จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สรุปผลการตรวจสอบ
งบการเงินของหน่วยงานในกำกับ ดังนี้

๑. รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข ๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) ศูนย์ภาษา
- ๒) ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
- ๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้เต็งดิน
- ๔) ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

๒. รับรองแบบมีเงื่อนไข ๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
- ๒) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- ๓) สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
- ๔) สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณารายงานผลการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแล้ว ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณา ดังนี้

๑. หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยที่อยู่
ภายใต้คณะ และหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานปกติ โดยต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานให้คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับทราบ

๒. การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ ต้องมีความเข้าใจระบบวิสาหกิจ และต้องมีการบริหาร
ด้วยระบบข้อมูล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๓. ควรมีการอบรมให้ความรู้การเงินการบัญชี การเสริมความรู้ความสามารถ ให้กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และผู้ประสานงานหน่วยงานในกำกับ

ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินฯ มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบมอบหมายให้คณะทำงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในกำกับ วิเคราะห์ผลการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์
ข้อมูลตามข้อเสนอแนะข้างต้น

๒. รับทราบผลการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของหน่วยงานในกำกับ
มหาวิทยาลัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตามที่ Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เชิญรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการตัดสินใจทางด้านการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมระหว่าง GUFL และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนนำนักศึกษาโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP) รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๒๐ ราย เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ GUFL ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) จึงสรุปผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ ดังนี้

๑. การประชุมร่วมกับผู้บริหารด้านความร่วมมือทางวิชาการ

ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ และมีมติในประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ทาง GUFL ได้ขอให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาส่งอาจารย์ด้านการสอนภาษาไทย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ไปร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ GUFL ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ โดยทาง GUFL จะส่งหนังสือเป็นทางการเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พิจารณาในเร็ว ๆ นี้

๑.๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ได้ร่างโครงการและกำหนดการในการให้บริการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ให้กับนักศึกษาจาก GUFL ภายใต้ชื่อโครงการ Cross Cultural Study Trip Program ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสและโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นพื้นฐาน ได้เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระยะเวลา ๑ สัปดาห์ โดยทางสถานบริการฝึกอบรมฯ จะดำเนินการให้บริการวิชาการดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มละประมาณ ๓๐ - ๔๐ คน โดยจะเริ่มโครงการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. การประชุมร่วมกับเจ้าของมหาวิทยาลัย GUFL ด้านการลงทุนร่วม

ได้นำเสนอ “ร่าง” หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) และ “ร่าง” หนังสือความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ “International Academic Cooperation Agreement” ให้กับ Mrs. Zhu Guiling (Chairman of Board Committee) ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและเจ้าของ GUFL เพื่อพิจารณาร่างหนังสือแสดงเจตจำนงและหนังสือสัญญาความร่วมมือทั้งสองฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในข้อตกลงในเรื่องการลงทุนร่วมเพื่อปรับปรุงอาคารนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง ๓ อาคาร โดยใช้งบประมาณจำนวน ๓๕ ล้านบาท หรือประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท

๓. การนำส่งนักศึกษา ECP รุ่นที่ ๑๐

การเดินทางไป GUFL ในครั้งนี้ ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในโครงการความร่วมมือด้าน การศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP) รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๒๐ ราย เดินทางจาก สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติหนิงหนิงได้อย่าง ปลอดภัย และนักศึกษา ECP ทุกคนได้เข้าพักที่หอพักภายในมหาวิทยาลัย GUFL เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับการ ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่ ECP และนักศึกษาชาวจีนของ GUFL

๔. การประชุมและปฐมนิเทศศึกษานานาชาติของ GUFL

ได้รับเชิญให้กล่าวปฐมนิเทศและให้ข้อคิดในการศึกษาแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี การศึกษา ๑/๒๐๑๘ ของ GUFL ซึ่งมีนักศึกษาไทยจำนวน ๒๐ ราย และมีนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเยเมน ทั้งนี้ นักศึกษาดังกล่าวจะเรียนในชั้นเรียนร่วมกันในหลักสูตรภาษาจีน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งทำให้สื่อถึงความหลากหลายของนักศึกษาในการพัฒนา ความเป็นนานาชาติของ GUFL ในอนาคตเช่นเดียวกัน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด จำนวน ๒ เรื่อง

ด้วยสำนักหอสมุดได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) สรุปผลการเปิดให้บริการหอสมุดแก่นักศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ช่วงก่อนสอบ) สำนักหอสมุดได้ขยายช่วงเวลา เปิดให้บริการ จาก ๐๘.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เป็น ๐๘.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น. โดยได้เปิดบริการเฉพาะชั้น ๑ นั้น จากการสำรวจพบว่า มีนักศึกษาเข้าใช้บริการในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น. จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๙ คน ซึ่งสำนักหอสมุดได้รับความร่วมมือจากองค์การนักศึกษา ในการจัดนักศึกษามาปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรของ สำนักฯ เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ ในวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะเปิดให้บริการ ๐๘.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น. เช่นกัน

๒) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมลดขยะคาร์บอน ร่วมกับ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ตามที่สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมลดขยะคาร์บอน ร่วมกับ องค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด และเพื่อกำหนดเป้าหมายและหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร ทั้งนี้ สำนักหอสมุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องสมุด Carbon Neutral ซึ่งนับเป็นห้องสมุดแห่งแรกใน ภาคเหนือที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ ผลการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี การแก้ไขปัญหารรรมภิบาล
ภายในมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอทบทวนและตรวจสอบการใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๖ โดยมีขอบ และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคำสั่ง ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดระเบียบการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เกิดความเสียหายในวงกว้างกับระบบการศึกษาของประเทศชาติโดยรวม นั้น

ในการนี้ หน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาการขอทบทวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า “การกล่าวหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะตัว รวมทั้งเป็นเรื่องส่วนบุคคลมิได้กระทบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง ประกอบกับเรื่องที่ว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกกล่าวหาได้อาศัยอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว” จึงเห็นควรถอนเรื่องการพิจารณาแก้ไขปัญหารรรมภิบาลผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกำหนดให้มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้บังคับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๙/๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายปกติต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ

ด้วย ที่ปรึกษาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญิต มนเทียรอาสน์) แจ้งว่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ จึงขอหารือที่ประชุมว่าการแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ผู้บริหารจำเป็นต้องทำหน้าที่ในการคุมสอบด้วยหรือไม่ และหากต้องทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ สำหรับผู้บริหาร ต้องมีสัดส่วนเท่าไร อย่างไร หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากมีผู้บริหารหลายท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ ที่ประชุมจึงมีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

ตามที่ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ไปแล้วนั้น เนื่องจากในวันและเวลาดังกล่าว อธิการบดีได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ จาก วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็น วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.

ธัญทิwa เผ่าตะใจ
(นางธัญทิwa เผ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดยางงานการประชุม

พัชรื คำรินทร์
(นางพัชรื คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้จดยางงานการประชุม

ปราณี พันธุ์วุฒิ
(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจจดยางงานการประชุม

กชพร ศิริโกดากิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกดากิจ)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจจดยางงานการประชุม