สรุปการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมแม่โจ้ ๘๐ ปี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

<u>รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี	
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	รองอธิการบดี	
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล	รองอธิการบดี	
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ	รองอธิการบดี	
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย	รองอธิการบดี	
๖. อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง	รองอธิการบดี	
๗. อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์	รองอธิการบดี	
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ	ผู้ช่วยอธิการบดี	
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์	ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๐. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๑. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล	ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๒. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ	ผู้ช่วยอธิการบดี	
๑๓. นางปราณี พันธุ์วุฒิ	ผู้อำนวยการกองกลาง	เลขานุการ
๑๔. นางพัชรี คำรินทร์	หัวหน้างานประชุม	ผู้ช่วยเลขานุการ

<u>รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ)</u>	
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง	รองอธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม	รองอธิการบดี
๓. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล	รองอธิการบดี
๔. อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม	ผู้ช่วยอธิการบดี

<u>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม</u>	
๑. นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. นางสาวธัญทิวา เผ่าตัะใจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

<u>เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.</u>

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

๑. <u>เรื่องอธิการบดีแจ้ง</u>

๑. <u>อธิการบดีได้มอบนโยบายการบริหารงาน และมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้</u>

๑. <u>การเช่าพื้นที่ร้านกาแฟ สำนักงานอธิการบดี</u>

ตามมติคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้ร้าน Wake cup coffee เช่าพื้นที่ร้านกาแฟสำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดอัตราค่าเช่า ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่า ไม่ได้มีการประกาศประมูลการใช้พื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประมูลเช่าพื้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีดำเนินการตามมติคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สิน

๒. <u>กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่</u>

อธิการบดีแจ้งว่า กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่นั้นมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. สร้างความสามัคคี ๒. ฝึกความอดทน ๓. สร้างระบบการเคารพผู้อาวุโส ๔. คุณธรรมความดี ทั้งนี้ อัตลักษณ์ใดที่เป็นสิ่งดีงาม เราควรรักษาไว้ ในการนี้ อธิการบดีได้มอบให้กองกลางจัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอบคุณกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ และให้งานประชาสัมพันธ์ขอบคุณผ่านช่องทาง Social Media ด้วย

ทั้งนี้ มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ศึกษาคำปฏิญาณที่กล่าวในช่วงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่เพื่อนำมาปรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

๓. A complaint free world (แค่บ่นน้อยลงวันละนิดชีวิตจะเปลี่ยนมหาศาล)

โครงการ 'A Complaint Free World – เปลี่ยนโลกให้สวยใสแค่ห้ามใจไม่ให้บ่น' ซึ่งหากมนุษย์เราสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีวิธีคิดในการพูด วิธีมองโลกในมุมมองใหม่ที่สดใส และวิธีพัฒนาตนเองให้คิดก่อนพูดหรือบ่น เพื่อช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยสาเหตุแห่งการจูงใจการในการบ่น (GRIPE) คือ

G Get attention

R Remove responsibility

I Inspire envy

P Power

E Excuse poor performance

หากโลกนี้มีคนเพียงแค่ ๑ เปอร์เซ็นต์ที่รู้จักห้ามใจไม่ให้บ่นหรือพูดจาว่าร้าย เราก็จะเลิกโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องทำอะไรผิดพลาด ก็จะทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น และทำให้ทุกคนมองโลกในแง่ดีขึ้น

๔. การสื่อสารองค์กร

การสื่อสารองค์กรไม่ใช่เพียงเพื่อการประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ ควรตั้งคณะทำงานเพื่อสื่อสารให้สังคมเข้าใจนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เช่น หากกองแผนงานต้องการประชาสัมพันธ์ด้านยุทธศาสตร์ ก็ควรให้ข้อมูลและประสานงานกับประชาสัมพันธ์เพื่อให้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมรับทราบและ รับรองสรุปการประชุมตามที่เสนอ

๓. <u>รับทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑</u>

ไม่มีการประชุม

๔. <u>รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี</u>

๔.๑ <u>รายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี</u>

๑) <u>เงินบริจาคทายาทคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ</u>

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้กองอาคารและสถานที่รายงานสรุปแผนการปรับปรุงอนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ นั้น

ในการนี้ กองอาคารและสถานที่ได้ดำเนินการสรุปแผนการปรับปรุงอนุสาวรีย์ฯ ดังนี้

๑. <u>งานเดิม</u> : งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณในการปรับปรุง จำนวน ๒๖๔,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากเงินรับฝาก-เงินบริจาคสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและทำนุบำรุงอนุสาวรีย์และปรับพื้นที่ระหว่างหน้าสนามวังซ้ายถึงถนนสนามวังซ้าย ปัจจุบันมีเงินบริจาคฯ คงเหลือหลังจากการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ฯ จำนวน ๒๓๕,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. <u>งานใหม่</u> : งานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสนาม บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ฯ งบประมาณที่ต้องใช้ จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ ไฟกิ่งโซล่าเซล ขนาด ๑๕ วัตต์ จำนวน ๒๒ ดวง ๆ ละ ๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑.๒ ไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ดวง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสนาม จะใช้งบประมาณจากมูลนิธิคุณพระช่วงเกษตรศิลป์ จำนวน ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานตามข้อ ๑

๒. รับทราบและเห็นชอบงานใหม่ตามข้อ ๒ จำนวนเงินในการปรับปรุง ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจากบัญชีเงินรับฝาก (เงินบริจาคของทายาทคุณพระช่วงฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) และหากมีเงินเหลือจากการปรับปรุงดังกล่าว ให้นำเงินเข้าบัญชีมูลนิธิคุณพระช่วงฯ

๓. สำหรับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ควรพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีความสวยงามและเหมาะสม และหรืออาจนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมมอบให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพิจารณาดำเนินการแล้วเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

๔.๒ <u>พิจารณา "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ</u>

๑) <u>"ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ...</u>

ตามที่ประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบ ได้จัดทำ "ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... เสนอคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณพิจารณาแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ "ร่าง" ข้อบังคับดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่า ตามความในข้อ ๔ ในส่วนของการกำกับดูแลของสำนักงานตรวจสอบภายในที่ยังไม่ได้กำหนดไว้นั้น เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนจึงต้องรอผลการพิจารณาจากการปรับโครงสร้างการบริหารของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบกับสำนักงานตรวจสอบฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามความในข้อ ๕ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ตลอดจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว นั้น จังเห็นควรให้มีการยกร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... ทั้งนี้ คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ ได้จัดทำ "ร่าง" ข้อบังคับดังกล่าวเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรศึกษาข้อบังคับจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้หารือร่วมกับงานวินัย และ นิติกรเพื่อความถูกต้องในการดำเนินการจัดทำข้อบังคับฯ

๒. การจัดทำข้อบังคับต่าง ๆ ควรศึกษา วิเคราะห์ด้านกฎหมายในแต่ละด้านให้ครบถ้วน การทำงานต้องยึดระบบราชการ และปฏิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ตามความในข้อ ๔ ในส่วนของการกำกับดูแลของสำนักงานตรวจสอบภายในให้พิจารณากำหนดข้อมูลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ตามความในข้อ ๕ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้พิจารณาว่าควรบรรจุไว้ในข้อบังคับฯ ฉบับนี้หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วส่ง "ร่าง"ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ) และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

๒) <u>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน</u>

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๖๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อจัดทำระบบ ร่างระเบียบ ประกาศและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา "ร่าง" ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัยพ์สิน พ.ศ. ... ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
๑. ข้อ ๖ วรรคที่ ๑ ในกรณีเร่งด่วน ให้อธิการบดี มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศ มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้ และรายงานให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบ	คำว่า ในกรณีเร่งด่วน ให้ปรับใช้คำอื่นที่เหมาะสม
๒. ข้อ ๗ (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒-๓ คน เป็นกรรมการ	ให้กำหนดจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
๓. ข้อ ๗ (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือภายใน และกำหนดความรู้ ความสามารถ +ประสบการณ์ด้านใดให้ชัดเจน
๔. ข้อ ๙ (๔) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับแผนงานและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ ข้อ ๙ (๕) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ	ควรกำหนดตำแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีในข้อ ๙ (๔) และ (๕) ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
๕. ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งจ่ายการอนุมัติการขอใช้จ่ายค่าใช้จ่าย การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มีอำนาจสั่งจ่ายการอนุมัติการขอใช้จ่ายค่าใช้จ่าย การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของส่วนงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีได้ในวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนดฯ	ให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจน และตรวจสอบวงเงินในการอนุมัติว่าจะต้องมีการปรับลดหรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ ให้จัดทำระเบียบการเงินและทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อรองรับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) และรองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ แล้วส่ง "ร่าง" ข้อบังคับดังกล่าวเสนอคณะกรรมการร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ) และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

๓) <u>"ร่าง" ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารกองทุน</u>

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๖๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อจัดทำระบบ ร่างระเบียบ ประกาศและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา "ร่าง" ข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. ... ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ตามความในข้อ ๗ ตรวจสอบและปรับแก้ไขในบรรทัดที่ ๒ การจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง

๒. ตามความในข้อ ๘ รายได้หรือดอกผลของกองทุนถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น โดยรายได้หรือดอกผลของกองทุน คือเงินแผ่นดิน ดังนั้น ต้องนำมาตั้งเป็นประมาณการรายได้ประจำปีนั้น ๆ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

๓. เนื่องจากมีบางหน่วยงานที่มียอดติดลบแล้วเพิกเฉย ทั้งนี้ จึงได้เขียนข้อบังคับ ตามความในข้อ ๙ วรรค ๒ เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แล้วมีมติให้คณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วส่ง "ร่าง"ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... (มหาวิทยาลัยในกำกับ) และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

๔.๓ <u>พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพื่อช่วยปฏิบัติงาน</u>

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ขอพิจารณาสนับสนุนอัตรากำลังเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันตามโครงสร้างการบริหารองค์กร มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๕ คน แบ่งการจัดการงานภายใน ๓ ด้าน คือ ๑. งานบริหารและธุรการ ๒. งานจัดการประชุม ๓. งานนโยบาย ติดตามและประเมินผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับสรรหาองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารระดับคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก จำนวน ๒๐ ส่วนงาน โดยกำหนดให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสรรหา ส่งผลให้สำนักงานสภาฯ มีภาระงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนเท่าเดิม ดังนั้น สำนักงานสภาฯ จึงขอพิจารณาสนับสนุนอัตรากำลังเพื่อช่วยปฏิบัติงานในส่วนของการจัดประชุมและสนับสนุนการดำเนินการสรรหา/เลือกตั้ง จำนวน ๒ คน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มอบนโยบายเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. ไม่มีนโยบายเพิ่มอัตรากำลังใหม่
๒. ให้ใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังจากหน่วยงานอื่น
๓. ใช้การบริหารจัดการแบบเครือข่าย ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวิเคราะห์ข้อมูล ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังต่อไป

๕. <u>เรื่องอื่นๆ</u>

๕.๑ <u>แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป</u>

กำหนดประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่โจ้ ๘๐ ปี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

<u>เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.</u>

(นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

( ) รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

( ) รับรองโดยให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ลงชื่อ_____

(_____)

ตำแหน่ง_____

หมายเหตุ

- โปรดส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคืนให้ฝ่ายเลขานุการ **ภายในวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑** เพื่อดำเนินการต่อไป
- หากไม่ส่งแบบฟอร์มคืนภายในกำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม