

สรุปการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมข้าวหอมแดง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม

	<u>ตำแหน่ง</u>
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา	อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ	รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี	รองอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. นางประนอม จันทร์งษ์	ผู้อำนวยการกองกลาง เลขานุการ
๙. นางพัชรี คำรินทร์	หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อกรรมการลาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย	รองอธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์	รองอธิการบดี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางสาวกิริยา ทิพย์ไอสถ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นางฉัญทิภา เผ่าตะใจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

อธิการบดีได้มอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาปัญญา และ กัญชา รวมถึงสารทดแทนสารสกัดจากกัญชาว่า ควรหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเร่ง ดำเนินการขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

๓. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

๓.๑ พิจารณา “ร่าง” คณะกรรมการหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ๓. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) ๔. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและการมอบอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีกำกับดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพกองบริหารงานทรัพย์สิน ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. ฟาร์มมหาวิทยาลัย
 ๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
 ๓. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
 ๔. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
 ๕. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
- เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีคณะทำงานเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจและคณะกรรมการของหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวดี คุชฎี) เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการของ ๕ หน่วยงานวิสาหกิจ เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมมีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ พิจารณาดำเนินการจัดทำ “ร่าง” คณะทำงาน ตามข้อเสนอแนะ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๓.๒ พิจารณาแผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen

ตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนการชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร Green Canteen จำนวน ๑๒,๖๙๔,๐๑๖.๗๘ บาท (สิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) มีระยะเวลาในการชำระคืนเงินยืม จำนวน ๘ ปี โดยใช้แหล่งเงินจากเงินสนับสนุนพื้นที่บริเวณศูนย์อาหาร Green Canteen ทั้งหมด นั้น

กองตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มียอดเงินรายได้อื่น (รายได้สำนักบริหารทรัพย์สินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวนเงิน ๒๔,๕๐๓.๙๔ บาท ดังนั้น ยอดเงินยืมกองทุนฯ ที่คงค้างจะเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๗๑๘,๕๒๐.๗๒ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

ในการนี้ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ได้เสนอแผนชำระคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสร้างศูนย์อาหาร กรณีที่ ๔ คือใช้เงินค่าเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์อาหารทั้งหมด ประมาณการรายรับทั้งหมดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และเงินผลประโยชน์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการชำระคืนเงินยืม ระยะเวลา ๘ ปี เสนอที่ประชุมพิจารณา หากเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากค่าเช่ามีรอบของการทำสัญญา ทำให้การชำระเงินแต่ละปีไม่เท่ากัน ซึ่งหากดำเนินการตาม กรณีที่ ๔ จะทำให้เงินรายได้ที่นำเข้ามาประมาณส่วนกลางหายไป ดังนั้น ควรนำรายได้จากผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายของ Green Canteen มาชำระหนี้กองทุนฯ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม

ที่ประชุมมีมติมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) จัดทำแผนการชำระคืนเงินยืม กรณีที่ ๕ เพิ่มเติม โดยพิจารณาผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคต และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา


๔. เรื่องอื่น ๆ


๔.๑ แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.


(นางสาวกิริยา ทิพย์โอสถ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางพัชรี คำรินทร์)
หัวหน้างานประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

- () รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
() รับรองโดยให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ)

ลงชื่อ _____
(_____)

ตำแหน่ง _____

หมายเหตุ

- โปรดส่งแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคืนให้ฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการต่อไป
- หากไม่ส่งแบบฟอร์มคืนภายในกำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม