

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
และการประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

ผู้มาประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพล ทองมา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
๓. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พณิศรค์ เครือคำ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม

๘. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรัชย์ กังวล
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
๑๔. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชเลิศนาสาร

๑๕. อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช
๑๖. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วศิน เจริญตันธนกุล
๑๗. นางมาลี ล้วนแก้ว
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล
๑๙. อาจารย์ ดร.วินิตรา สีสพัฒนา

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิริทิ

๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
๒๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

- อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ
แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
รองคณบดี
แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ
ประธานสภานักงาน
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

๒๕. นางพัชรี คำรินทร์

๒๖. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams

๑. อาจารย์ ดร.ศุภรี อยู่สุข

๒. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ผู้ไม่มาประชุม

นางอรศรา สิงห์ปัน

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้เข้าร่วมประชุม (ในห้องประชุม)

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศ สัมฤทธิ์สกุล

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี

๕. นายธนภัทร ปัญญาวงศ์

๖. นางสาวนীর เรือนกุนา

๗. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา

๘. นางสาววิไลพร นามวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นิติการชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและ

อัตรากำลัง กองแผนงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางธัญทิพา เผ่าตะใจ

๒. นางสาวกิริยา ทิพย์ไธสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำห้องบันทึกเสียง

นางสาวรัตนมณี ยศติวงศ์

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายพนัสมิตร ใจรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๓.๑ ติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๑) การติดตามเงินคืนจากนักศึกษาจากโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบกระบวนการติดตามทวงถามเงินคืนจากนักศึกษาจากโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ ให้สำนักบริหารฯ เพิ่มเติมข้อมูลกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินคืนของนักศึกษากลุ่มที่ ๒ (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) และกลุ่มที่ ๓ (นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) ให้ชัดเจน ก่อนจัดส่งข้อมูลให้กองคลังใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อทราบต่อไป นั้น

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รายงานความก้าวหน้าการติดตามทวงถามเงินคืนจากนักศึกษาจากโครงการดังกล่าว ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเร่งการรายงานผลเกี่ยวกับกระบวนการติดตาม ผลการติดตามทวงถาม รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืน ที่ประชุมจึงมีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเร่งดำเนินการจัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังนักศึกษาทั้ง ๓ กลุ่ม อีกครั้งหนึ่ง โดยให้ระบุระยะเวลาการคืนเงินให้ชัดเจน รวมถึงตรวจสอบที่อยู่ของนักศึกษาให้ถูกต้องก่อนจัดส่ง ทั้งนี้ เมื่อสำนักบริหารฯ ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งรายละเอียดให้กองคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทราบต่อไป

๒) แนวทางการสอบวัดผลความรู้ และทักษะของนักศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสอบวัดความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ รวมถึงพิจารณาข้อมูลปัญหาการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) และกองเทคโนโลยีดิจิทัล นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการหารือร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) เพื่อปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) ได้รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมว่า อยู่ระหว่างการจัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (ICT) และทักษะดิจิทัล โดยในรายละเอียดของ “ร่าง” ประกาศฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์การสอบฯ ไว้ ดังนี้

๑. เข้ารับการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (ICT) และทักษะดิจิทัล ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ได้ฟรี ๑ ครั้ง (นับจากการลงทะเบียนเข้าเรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้) โดยลักษณะของข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน โดยนักศึกษาต้องสอบให้ได้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าสอบผ่าน

๒. อบรมผ่านระบบ MJU MOOC

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อที่ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ได้แก่ การใช้งานไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word) การใช้งานไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) การใช้งานไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) หรือการใช้งานโปรแกรมอื่นที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเห็นชอบ

๔. ผ่านมาตรฐานความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและทักษะดิจิทัลที่หลักสูตรกำหนดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ของหลักสูตร หรือรายวิชา C หรือได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) วิชาชีพ ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานผู้ออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) หรือรายวิชาอื่นที่หลักสูตร คณะ และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเห็นชอบ

ทั้งนี้ ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบบเร่งด่วน จึงเห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (ICT) และทักษะดิจิทัล ตามที่เสนอทั้งนี้ ควรหารือกับฝ่ายกฎหมายว่า การออกประกาศฯ ดังกล่าว จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสามารถบังคับใช้ย้อนหลังได้หรือไม่

๒. การแก้ไขปัญหาระยะยาว ควรพิจารณาว่าจะสามารถบูรณาการการสอบวัดผลความรู้ดังกล่าวกับการเรียนการสอนได้อย่างไร โดยอาจกำหนดเป็นรายวิชาให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละคณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิทัลขั้นสูงแล้ว ควรพิจารณาว่าสามารถนำผลการเรียนในรายวิชานั้นมาเทียบได้หรือไม่

๓. ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ เห็นควรให้เทียบการอบรมให้ผ่านร้อยละ ๖๐ เช่นเดียวกับช่องทางอื่น เช่น อบรมจำนวน ๔ โปรแกรม โปรแกรมละ ๑๐ คะแนน รวมทั้งสิ้นเป็น ๔๐ คะแนน หากต้องสอบผ่านร้อยละ ๖๐ นักศึกษาต้องสอบให้ได้ ๒๔ คะแนน เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (ICT) และทักษะดิจิทัล ตามที่เสนอ และให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สีนณรงค์) และกองเทคโนโลยีดิจิทัล นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เร่งหารือร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) เพื่อปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาชีพศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา

๓.๒ พิจารณาการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่ง เพียงเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ครบวาระวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗) ตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งจะมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกำหนด และให้อธิการบดีนำผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยให้คณะกรรมการ Dean Forumหารือร่วมกัน และเสนอรายชื่อผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการ Dean Forum ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้หารือร่วมกันและมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ “คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้วิธีการยกมือลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากห้องประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๒๒ คน
- จำนวนกรรมการที่ประชุมด้วยระบบ Microsoft Teams จำนวน ๓ คน

๒. ที่ประชุมได้ยกมือลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยผู้มีผู้ลงคะแนนเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ “คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒๕ คน

๓.ให้อธิการบดีนำผลดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

๑) พิจารณานุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

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

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแจ้งว่ามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจำภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ คน จำแนกเป็น

- ระดับปริญญาเอก จำนวน ๕ คน
- ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๖ คน
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๕ คน

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา และสถานะการชำระค่าธรรมเนียม นักศึกษาจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ โดยให้สำเร็จการศึกษา ดังนี้

- ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓๑ คน ให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๕ คน ให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้ส่งให้สำนักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒) พิจารณาการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน ๒ หลักสูตร

ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการป่าไม้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

๒. หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากคณะกรรมการวิชาการได้มีข้อเสนอแนะให้คณะปรับแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรไว้แล้ว ดังนั้น ก่อนเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา เห็นควรให้คณะดำเนินการจัดทำตารางเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดทำตารางเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกอบการนำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๓) พิจารณาการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร และการขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติม จำนวน ๓ หลักสูตร

ตามที่คณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร และการขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติม จำนวน ๓ หลักสูตร และมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะว่า ปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อยลง ดังนั้น ควรจัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ความคุ้มค่าในการเปิดรับนักศึกษา เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร และขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติม จำนวน ๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ

๒. ให้คณะที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการนำเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๔.๒ ด้านนโยบายและการบริหารงาน

- ไม่มี -

๔.๓ ด้านแผนและยุทธศาสตร์

๑) การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะ Project Based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบแนวทางการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการเพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗,๖๗๓,๖๐๐ บาท ได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการครั้งที่ ๑ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการมีกิจกรรมและรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้ทันภายในกำหนด จึงขออนุมัติขยายเวลาโครงการ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	รายการที่ขอขยายระยะเวลา	งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ สำหรับเกษตรกรฐานราก	- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย	๓,๖๐๐
	- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ	๓,๖๐๐
	- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่	๒๒,๐๐๐
	- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	๘,๔๐๐
	- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	๘,๔๐๐
	- ค่าจ้างเหมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์พร้อมฉีดพ่นด้วยโดรนเกษตรอัจฉริยะ	๔๘๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ และกิจการสังคม สามารถออกแบบตราสัญลักษณ์ และผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย และแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ด้วยตนเอง	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าที่พัก)	๔,๐๐๐

กิจกรรม	รายการที่ขอขยายระยะเวลา	งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๖ สร้างการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ และกิจการเพื่อสังคม สามารถยกระดับศักยภาพจากผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มได้	- ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ - ค่าจ้างเหมาพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการด้านการตลาด	๑๗๐,๐๐๐ ๒๙๔,๑๕๐
กิจกรรมที่ ๗ งานมหกรรม Agricultural Technology & Innovation for Agricultural Entrepreneur	- ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรม Agricultural Technology & Innovation for Agricultural Entrepreneur	๔๗๐,๐๐๐

๒) โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๒,๘๒๐,๘๐๐ บาท ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการครั้งที่ ๑ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากกรอบระยะเวลาการลงพื้นที่ของผู้ตรวจเพื่อตรวจรับรองในระยะที่ ๒ การดำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับแปลงหรือโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ได้ดำเนินการยื่นเอกสารสมัครขอการรับรองกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) และได้วางแผนการลงพื้นที่ร่วมกันแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ผู้ตรวจลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ ราย ส่วนเกษตรกรที่เหลืออีก ๓๘ ราย จะลงตรวจระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ๘ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ จึงไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้ทันภายในกำหนด จึงขออนุมัติขยายเวลาโครงการ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผลลัพธ์/ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ/เวลา	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน
๑. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า	ราย	๔๐๐	๔๗๘ ราย
๒. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับแปลงหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ไม่น้อยกว่า	ราย	๘๐	๘๓ ราย
๓. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕	๔๕ ราย (ค้ำ ๓๘ ราย)

๒. โครงการในลักษณะ Project Base ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๖๔,๙๐๐ บาท ได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการครั้งที่ ๑ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอกยังไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน โดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย และการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การจัดโครงการและการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงาน มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติขยายเวลาโครงการ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณโครงการจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิต/กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขอขยายระยะเวลา	หมายเหตุ
ผลผลิต : ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ใช้อาคารมีการดำเนินการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง			
กิจกรรม ๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับ Green Office / การลดการใช้พลังงาน / การจัดการของเสีย / การนำจากเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้ประโยชน์	✓		
กิจกรรม ๒ จัดทำแผน และฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย		✓	๕๐,๐๐๐
ผลผลิต : พัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัย สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า น้ำประปา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการจัดการของเสียในสำนักงานอย่างถูกต้อง			
กิจกรรม ๑ Big Cleaning Day	✓		
กิจกรรม ๒ สื่อสารและสร้างจิตสำนึก วัฒนธรรม และการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย	✓		

ผลผลิต/กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขอขยาย ระยะเวลา	หมายเหตุ
กิจกรรม ๓ ตรวจสอบประเมินภายใน / ตรวจสอบประเมินระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๕		✓	๑๓,๒๐๐
กิจกรรม ๔ ตรวจสอบประเมินภายนอก (ต่ออายุ) / ตรวจสอบประเมิน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๕	✓		
ผลผลิต : ดำเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ ตามเป้าหมายที่กำหนด			
กิจกรรม ๑ ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		✓	๔,๒๐๐

ทั้งนี้ เนื่องจากขั้นตอนของการเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยปกติจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดิมทีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ มีกำหนดการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ติดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแม่โจ้ ๙๐ ปี ประกอบกับระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดแล้ว (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนั้น กองแผนงานจึงเสนอเรื่องเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน ตามแนวปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบ จะแจ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป โดยมีเงื่อนไขการขยายระยะเวลาดังนี้

๑. เงื่อนไขการขยายระยะเวลาดำเนินการต้องเป็นการดำเนินงานเพื่อนำส่งตัวชี้วัดภายใต้ผลผลิตที่เคยระบุไว้ในโครงการเดิม ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือต่อ ยอดผลผลิตโครงการเดิม และต้องเป็นการดำเนินการเพื่อนำส่งผลผลิตโครงการให้สอดคล้องและมีผลกระทบ (impact) ต่อเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

๒. โครงการที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงาน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการ คือ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจำเป็นของส่วนงานที่ได้เสนอมา สำหรับโครงการใดที่มีค่าใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเร่งรัดการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วให้ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้ผูกพันในสัญญาต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ และเสนอเรื่องขอเบิกจ่ายเหลือปีต่อกองคลังต่อไป โดยรอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการรายจ่ายลงทุนนั้นสามารถขยายระยะเวลาดำเนินการได้ ภายในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างนั้น

๓. ให้ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลาดำเนินการ ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงานพร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน และรายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. กรณีมีส่วนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project Based และมีการขออนุมัติขยายระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ขอใช้หลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อย่างครบถ้วนการอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไป

๕. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบว่า มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานรายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. เห็นชอบโครงการที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

- โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน ๒ โครงการ

- โครงการในลักษณะ Project Base ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

๓. ให้กองแผนงานแจ้งส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจัดทำแผนการดำเนินงานการขยายระยะเวลา ระบุรายการกิจกรรม ระยะเวลาที่จะดำเนินงาน พร้อมจำแนกงบประมาณให้ชัดเจน และรายงานผลการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จนกว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. กรณีที่ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และมีการติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบว่า มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว

๔.๔ ด้านการเงินและงบประมาณ

- ไม่มี -

๔.๕ ด้านกฎหมาย

๑) พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

ประกอบกับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับตัวอุปสงค์ของกองทุนสงเคราะห์สัตว์ให้เหมาะสม และครอบคลุมถึงการระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ในด้านอื่น ๆ เช่น ทุนในการจัดซื้ออาหาร ยา อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับสัตว์ เพื่อความสะดวกในการรักษาสัตว์

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับตัวอุปสงค์ของกองทุนฯ ให้เหมาะสม และควบคุมความเสี่ยงอำนาจการสั่งจ่ายเงินกองทุนของระเบียบกองทุนฯ โดยได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ เป็น “ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

(๑) คณบดี เป็นประธานกรรมการ

(๒) คณาจารย์ประจำ สังกัดคณะ จำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ

(๓) นักวิชาการเงินและบัญชี คนหนึ่ง เป็นเหรัญญิก

(๔) ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ อาจให้ผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคนก็ได้”

๒. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕ ความว่า “ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุนตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ส่วนการสั่งจ่ายเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่อื่น หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ให้ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ตามข้อ ๗ (๔) หรือเหรัญญิก เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินร่วมกัน สองในสาม”

ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดใน “ร่าง” ระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการเงิน และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะว่า ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อการสงเคราะห์สัตว์ไปแล้ว นั้น ที่ประชุมเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรให้มีการทบทวนการจัดตั้งกองทุน ดังกล่าวเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถบริหารจัดการกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ประกอบกับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการสงเคราะห์สัตว์ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา หากเห็นชอบ เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองทุน จากเดิม “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์” เป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์” และปรับ องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนที่เป็นบุคคล องค์กรภายนอกเพื่อให้มีส่วนร่วมต่อไป

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองทุน จากเดิม “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์” เป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สัตว์”

๓. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนที่เป็นบุคคล องค์กรภายนอกเพื่อให้มีส่วนร่วมต่อไป

๔. ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำเนินการตามมติที่ประชุมข้อ ๒ และ ๓ และเสนอคณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒) พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕ ฉบับ

๑. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินพิจารณา นั้น

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินได้ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔๖) เพื่อใช้ในการจัดการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอขอปรับแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวนมาก และได้มอบหมายให้หน่วยงาน MAP, IQS, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรให้กองแผนงานติดตามการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ ดังกล่าวว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรรงบประมาณหรือไม่ หรือสามารถนำมาหารายได้ อย่างไรบ้าง และให้รายงานคณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ตามรายละเอียด ที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. เห็นชอบให้กองแผนงานติดตามการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ได้มอบหมายให้ หน่วยงาน MAP, IQS, คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรรงบประมาณหรือไม่ หรือสามารถนำมาหารายได้ อย่างไรบ้าง และให้รายงานคณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

๓. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารหมู่บ้าน นักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติให้ทบทวน “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าว เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและ หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ห้องและอุปกรณ์อยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการถือปฏิบัติ ที่ประชุม จึงมีข้อเสนอแนะให้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) โดยให้ ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับเดิม และจัดทำบัญชีแนบท้ายฉบับใหม่ โดยให้นำอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตร

ดิจิทัล (VAM) ระบุในบัญชีแนบท้ายฉบับใหม่ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และอุปกรณ์ที่มีในห้องให้ครบถ้วน และเสนอ คณะอนุกรรมการการเงินพิจารณาอีกครั้ง

คณะบริหารธุรกิจได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และเสนอคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ ๒) ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงินและการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่าย อนุมัติการยืมเงินทตรง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Service System : (AFSS)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่กองคลังได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงินและการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่าย อนุมัติการยืมเงินทตรง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Services System : AFSS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๓ และให้เสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพิจารณาว่าประกาศดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ก่อนเสนอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณา “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และเห็นควรให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงเสนอ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงินและการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่าย อนุมัติการยืมเงินทตรง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Services System : AFSS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับลงนามในใบเสร็จรับเงินและการอนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่าย อนุมัติการยืมเงินทตรง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง (Administrative Fiscal Services System : AFS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๕. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้
เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
“ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยการจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ พิจารณา “ร่าง” ประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไขความใน “ร่าง” ประกาศฯ และเพื่อให้การจัดทำประกาศเป็นไปด้วยความถูกต้อง ให้กองส่งเสริมฯ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเมื่อปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะอนุกรรมการการเงินพิจารณาอีกครั้ง

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่าย เงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย แม่โจ้ รวมถึงจัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดเก็บ และการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเสนอคณะอนุกรรมการ การเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ตาม “ร่าง” ประกาศฯ และ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความ ใน “ร่าง” ประกาศฯ ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไขแล้วให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ และ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการการเงิน และเสนอคณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ

๓. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการให้บริการของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๒. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การจัดเก็บและการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสนับสนุนการแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณา ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๖. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดกิจการในการใช้รถส่วนกลาง เพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ตามที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดกิจการในการใช้รถส่วนกลางเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง โดยฝ่ายกฎหมายได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้รถส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดกิจการในการใช้รถส่วนกลางเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

**๗. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จาก
งานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บและ
การจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรรายได้
ตามข้อ ๒๐ ได้กำหนดไว้ว่า “ให้ดำเนินการจัดสรรรายได้จากโครงการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้จัดสรรให้
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐ เป็นค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรรายได้ส่วนที่เหลือตามประกาศของมหาวิทยาลัย”

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จึงได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต เพื่อประกาศใช้เป็นฉบับกลางของ
มหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย และสิทธิประโยชน์
ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ
“ร่าง”ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

๒. คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการว่าจ้าง
จากเอกชนว่าจะมีความทับซ้อนกับแหล่งทุนภายนอกของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรหรือไม่
จึงให้นำไปหารือกับสำนักวิจัยฯ และฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอคณะกรรมการการเงิน

กองบริหารงานทรัพย์สินฯ ได้นัดหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
บริหารทรัพย์สินฯ และมีข้อสรุปว่า เนื่องจากสำนักวิจัยฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บริการวิชาการ (อยู่ในขั้นตอนเสนอสภามหาวิทยาลัย) โดยกำหนดขอบเขตบังคับใช้ ยกเว้นเงินที่ได้รับจากแหล่ง
ทุนที่มีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นการว่าจ้างให้ทำตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน ดังนั้น
เงินที่เอกชนมอบให้เพื่อเป็นรายได้จากบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในการให้บริการวิชาการ จึงไม่ทับซ้อนกับ
แหล่งทุนภายนอก ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ พิจารณา
แล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดสรรรายได้จากโครงการมีผลบังคับใช้ จึงมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต ตามที่เสนอ โดยให้
ปรับแก้ไขรายละเอียดบางส่วน ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ กองบริหารงาน
ทรัพย์สินฯ ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ และรายละเอียดแนบท้ายเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรรายได้จากงานบริการวิชาการและการจำหน่ายผลผลิต ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

๔.๖ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

๑) พิจารณา “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) กระบวนการ และการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแผนการจัดทำโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ซึ่งจะดำเนินการทั้ง ๓ วิทยาเขต โดยให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุน ในการติดตั้งระบบทั้งหมดแล้วมหาวิทยาลัยเข้าซื้อไฟฟ้าในอัตราส่วนลดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของอัตรา ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด : Peak demand) จนครบอายุสัญญาเช่า ๒๐ ปี โดยประมาณการ การลงทุนประมาณ ๙๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยจะได้ผลตอบแทนประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ จากนั้นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดมหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าของ โดยผล การดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง ๓ วิทยาเขต สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ลดการใช้ พลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกิดการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพให้กับมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (MJU Green University) และมีศูนย์การเรียนรู้ ด้านพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงานซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ต้นแบบของหน่วยงานราชการ/เอกชน ที่ร่วมดำเนินการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน

และตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการ จัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน เนื่องจากปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าปีละ ๔๕-๕๐ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณค่าสาธารณูปโภค ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานประมาณ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้พิจารณาเห็นชอบ แนวทางการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย และ “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ ดำเนินการดังนี้

๑. การเปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน และรูปแบบการลงทุนโดยมหาวิทยาลัย
๒. เสนอแนวทางในการคัดเลือกบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินโครงการ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดการพลังงานนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการพัฒนา การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรปรับเกณฑ์การตัดสินจากค่าน้ำหนัก ๔๐ : ๖๐ เป็น ๖๐ : ๔๐
๒. ควรกำหนดให้แสดงข้อมูลสินทรัพย์ธุรกิจและข้อมูลความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้าง เพื่อลด โอกาสเกิดความเสียหายของโครงการฯ

๓. การรับรองส่วนลดที่ค่าไฟฟ้าสูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ กรณีน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และควรมีการกำหนดขั้นต่ำในการผลิตไฟโดยดีจากจำนวนหน่วย

๒. พิจารณากระบวนการ และการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ร่วมทุนจัดทำข้อเสนองบประมาณและนำเข้า ระบบ EGP และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่องสืบเนื่อง

๑. “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เสนอให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลที่เข้าข่ายการกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอออกทั้งหมดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง และปรับแก้การให้คะแนนส่วนที่ ๒ หัวข้อ ๒.๓ การสนับสนุนการจัดการจากส่วนกลาง แก้ไขเป็นการสนับสนุนจากผู้ที่ได้รับอนุมัติ

๒. เสนอให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการจัดทำข้อสรุปและแนวทางการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยต่อไป

๓. เสนอให้มีการเพิ่มเติมข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอ และเพิ่มเติมข้อ ๕.๑๑ เรื่องการขออนุญาต โดยขอให้มีการระบุให้ผู้ได้รับอนุมัติมีหน้าที่ในการขออนุญาตดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

๔. ข้อ ๕.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หรือซื้อขายเซลล์แสงอาทิตย์ หรือเป็นผู้ให้เช่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในสัญญาเดียวกันมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท ขอให้ปรับลดเป็น ๔๐ ล้านบาท เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้นำโครงการและรายละเอียดของโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยรับทราบในหลักการ ก่อนการดำเนินการประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมลงทุน การทำร่างสัญญา การส่งร่างสัญญาให้อยการสูงสุดพิจารณา การส่งร่างสัญญาให้กรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ก่อนการดำเนินการในการทำสัญญาต่อไป

๒. พิจารณากระบวนการและการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกระบวนการและการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขาฯ เร่งดำเนินการนำส่ง “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และดำเนินการประกาศเชิญชวนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการร่างสัญญาแล้วเสร็จ ให้นำส่งอัยการเพื่อพิจารณา และนำผลการพิจารณาเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งก่อนการจัดทำสัญญา

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอ เกี่ยวกับผลงาน ผลประกอบการ และฐานะทางการเงิน ย้อนหลัง ๕ ปี และต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒. ตามรายละเอียดข้อตกลงที่ระบุไว้ว่า เมื่อครบสัญญาเช่า ๒๐ ปี ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีอายุการรับประกันไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี โดยประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงไม่เกิน ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ ในปีที่ ๑ และลดลงไม่เกิน ๒๐% ที่ ๓๐ ปี ดังนั้น ควรพิจารณาว่าเมื่อใช้งานครบ ๒๐ ปี แล้ว หากประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าที่กำหนดไว้ สามารถระบุไว้ในสัญญาว่าให้มีการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ได้หรือไม่

๓. ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ตัวอย่างจากการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ “ร่าง” ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกระบวนการและการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในหลักการ

๔.๗ ด้านการประกันคุณภาพ

- ไม่มี -

๔.๘ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

- ไม่มี -

๔.๙ ด้านบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

- ไม่มี -

๔.๑๐ ด้านพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

๔.๑๑ ด้านพัฒนาบุคลากร

- ไม่มี -

๔.๑๒ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รับทราบผลการเข้ารับการจัดอันดับ ๒๐๒๓ UI Green Metric World University Ranking

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking ประจำปี ๒๐๒๓ โดย UI Green Metric นั้น ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงเสนอผลการจัดอันดับดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในอันดับที่ ๑๔๓ ของโลก จากมหาวิทยาลัย ๑,๑๘๓ แห่ง ทั่วโลก ที่เข้ารับการจัดอันดับ โดยได้รับผลคะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากปี ๒๐๒๒ จาก ร้อยละ ๗๘.๒๕ เป็น ร้อยละ ๘๑.๕
๒. มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๑๑ ของประเทศ จากมหาวิทยาลัย ๕๕ แห่งทั่วประเทศ
๓. ได้รับผลคะแนนรวม ๘,๑๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐,๐๐๐ คะแนน
๔. คะแนนที่จัดอยู่ในอันดับที่ ๓ ของประเทศ ได้แก่ คะแนนด้านการจัดการพลังงาน
๕. คะแนนที่จัดอยู่ในอันดับที่ ๖ ของประเทศ ได้แก่ คะแนนด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.

(นางธัญทิพา เพ่าตะใจ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางพัชรี คำรินทร์)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มกราคม ๒๕๖๗