

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2543

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2543 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญา ตันพิทยคุปต์) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ อินทสุวรรณ) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดี
(นายเกษม สุริยกัณฑ์) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(นายฉันทิต ทองช่วย) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(นายประดิษฐ์ ตั้งสกุล) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์พฤตพิงษ์ เล็กศิริรัตน์) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางละเอียด สกุลรัตน์ ...แทน) | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(รองศาสตราจารย์สมใจ จิตพิทักษ์) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นางสาวพฐา สุวรรณรัตน์) | กรรมการ |

- | | |
|---|---------------------|
| 12. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 13. ผู้ช่วยอธิการบดี
(นางพิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 14. นางอุทัยวรรณ จันทโรชิตี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 15. นางสาวศุรดา ดุลยเกษม | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------|
| 1. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์สมหมาย กระจ่างลิขิต) | ติตราชการ |
|--|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-----------|
| 1. ประธานสภาคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงศ์) | ที่ปรึกษา |
| 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(นายนพดล สุธาพานิชย์) | |
| 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(นายพรศักดิ์ พรหมแก้ว) | |
| 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
(นางโสพิศ กะณะศิริ) | |
| 5. พนักงานธุรการ 4
(นางสาวผกามาศ ครุธามาศ) | |

เริ่มประชุม เวลา 13.05 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดี และรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ) ได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543 เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของสำนักงบประมาณได้แจ้งให้ทราบว่า รัฐบาลได้กำหนดวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2544 จำนวน 910,000 ล้านบาท หลังจากจัดสรรเป็นงบประจำและให้เงินกู้แล้ว จะเหลืองบประมาณสำหรับโครงการใหม่ที่จะจัดสรรให้ทุกกระทรวง/ทบวง/กรม 10,000 ล้านบาท สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ เดิมได้รับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยทักษิณได้รับงบประมาณ ปี 2544 ประมาณ 300 กว่าล้านบาท ขณะนี้ได้รับแจ้งว่า มหาวิทยาลัยทักษิณจะได้รับงบประมาณ ปี 2544 ประมาณ 273 ล้านบาท มหาวิทยาลัยจะขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อของบประมาณเพิ่มเติม โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้มาดูพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)

1.2.1.1 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คำสอน หนังสือ ตำรา ของภารกิจการผลิตเอกสาร และตำรา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

1.2.1.2 เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2543

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2543 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2543 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยใช้เงินรายได้สะสมของงานทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรม จำนวน 514,700 บาท
2. อนุมัติการจัดสรรเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยที่ดินแก่ราษฎร เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข) ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากภารกิจกำหนดเกณฑ์ฯ จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงขอเสนอเรื่อง ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือไปราชการ ต่างจังหวัด โดยไม่เบิกค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานต่างจังหวัด ชั่วโมงละ 30 บาท วันละไม่เกิน 200 บาท
2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกสถานที่ นอกเวลาราชการ หรือวันหยุด ชั่วโมงละ 30 บาท วันละไม่เกิน 200 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงาน โดยอธิการบดีเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โดยเสนอกรณีศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อทำการศึกษาและวิเคราะห์ และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป

3.2 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับเอกสาร ประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ที่ประชุมมีมติกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ ตำราและแผ่นคำสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้จ่ายค่าตอบแทน 500 บาท สำหรับเอกสาร 100 หน้าแรก หน้าต่อไปให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 3 บาท และให้คำนวณไว้ในต้นทุนการผลิตของแต่ละเล่มนั้น เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ ตำราและแผ่นคำสอน บางฉบับจะไม่ถึง 100 หน้า รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 โดยเสนอเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือตำราและแผ่นคำสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 100 หน้าแรก หน้าละ 5 บาท ส่วนที่เกิน 100 หน้า ให้จ่ายหน้าละ 3 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาต้นฉบับเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือตำราและแผ่นคำสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 100 หน้าแรก หน้าละ 5 บาท ส่วนที่เกิน 100 หน้า ให้จ่ายหน้าละ 3 บาท

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

- ไม่มี -

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง **ขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพักในหอพักของมหาวิทยาลัย**

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพักในหอพักของมหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการในปัจจุบัน (งบลงทุน) โดยขอกำหนดอัตรา ดังนี้

1. หอพักปารีสชาติ 1 และปารีสชาติ 2 สามารถรองรับจำนวนนิสิตได้หอพักละ 372 คน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 2,200 - 2,600 บาท/คน/ภาคเรียน
2. หอพักปารีสชาติ 3 สามารถรองรับนิสิตได้จำนวน 384 คน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 3,000 - 3,600 บาท/คน/ภาคเรียน
3. หอพักชายทองหลาง 1 และทองหลาง 2 สามารถรองรับนิสิตได้จำนวนหอพักละ 200 คน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 1,400 บาท/คน/ภาคเรียน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกระเบียบต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพักในหอพักของมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายของนิสิต ในหน้าที่ 2 ท้ายตาราง

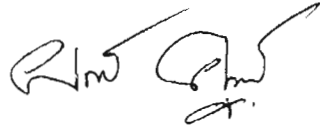
จากเดิม "ค่าเสื่อมสภาพ 20% ต่อปี ต่อภาคเรียน"

เป็น "คิดค่าเสื่อมสภาพ 20% ของค่าใช้จ่ายต่อปี ภาคเรียนละ"

และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกระเบียบต่อไป

สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมการพัก ให้เก็บในอัตราขั้นต่ำ หากจะเพิ่มอัตราการเรียกเก็บ ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.



(นางสาวกามาต ครุธามาต)

พนักงานธุรการ 4

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม