

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2543

วันพุธที่ 26 มกราคม 2543 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชินทรศิริสวัสดิ์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ตันพิทยคุปต์) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์สมหมาย กระจ่างลิขิต) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดี
(นายเกษม สุริยกันท์) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง ...แทน) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(นายประดิษฐ์ ตั้งสกุล) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์พฤตมิพงษ์ เล็กศิริรัตน์) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายปก แก้วกาญจน์) | 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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ อินทสุวรรณ) | ติตราชการ |
|--|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(นายสมศักดิ์ โชคณกุล)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(นายนพดล สุธาพานิชย์)
3. ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานธุรการกลาง
(นายขจร จิตสุขุมมงคล)
4. พนักงานธุรการ 4
(นางสาวผกามาศ ครุฑามาศ)

เริ่มประชุม เวลา 15.25 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี ซึ่งเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542

อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารจัดการ รายได้ของมหาวิทยาลัย

ประธานเห็นว่า เรื่องดังกล่าว จะต้องใช้เวลาในการอภิปราย เพื่อเสนอความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง จึงจะได้แนวความคิดที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากวันนี้ จำเป็นจะต้องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน จึงให้เลื่อนวาระ 4.1 เรื่อง การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรรมการแต่ละท่าน นำไปพิจารณาศึกษาและเตรียมข้อมูลในการอภิปรายด้วย

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรผลกำไร เงินทุนหมุนเวียน โครงการร้านค้าของ ที่ระลึกผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สำหรับงวดปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541

ด้วยสถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดโครงการร้านค้าของที่ระลึกผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ นั้น บัดนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียน "โครงการร้านค้าของที่ระลึกผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์" สำหรับงวดปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโครงการ ได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

นางอุทัยวรรณ จันทโรชิตี เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้

1. มอบให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นประเภทเงินผลประโยชน์

เป็นเงิน (45 %)

51,507.50 บาท

2. เพิ่มทุนให้กับโครงการร้านค้า เป็นเงิน

54,920.11 บาท

3. จัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ

ของโครงการ เป็นเงิน

8,033.50 บาท

รวม

114,461.11 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา เสนอ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ในโอกาสต่อไป ขอให้ นำข้อมูลในปีก่อน ๆ มาเปรียบเทียบกับ ข้อดี ข้อเสีย และให้รายงานสถานะทางการเงินเปรียบเทียบกับ

5.2 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิเคราะห์ ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาชีววิทยา ได้จัดทำโครงการบริการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ให้แก่ หน่วยงานภายนอกโดยเก็บค่าบริการ และได้ นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2542 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการโดยเก็บค่าบริการตามที่เสนอและให้คณะไป ดำเนินการปรับปรุงโครงการฯ ใหม่ ให้ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นงบลงทุน ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

นางอุทัยวรรณ จันทโรชิตี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่าย จากรายรับ ทั้งสิ้น 47,200 บาท ดังนี้

1. สัดส่วนการแบ่งจ่าย
 - 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายรับ
 - 1.2 ค่าสาธารณูปโภค ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายรับ
 - 1.3 ค่าเสื่อมอุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายรับ
 - 1.4 ค่าลงทุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายรับ
 - 1.5 งบสำรองจ่าย ไม่เกินร้อยละ 15 ของรายรับ
2. รายละเอียดการขออนุมัติจ่าย
 - 2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
 - 2.1.1 นายบุญกุล อินทระสังขา 10,000 บาท
 - 2.1.2 นางสาวปนัดดา พรหมจรรย์ 4,500 บาท
 - 2.1.3 นางสาวมาณี แก้วชนิด 3,500 บาท
 - 2.1.4 นางสาวจันทิมา เจริญศรี 1,500 บาท
 - 2.1.5 นางสาวอรรวรรณ ธนุศร 1,500 บาท
 - 2.1.6 ค่าจ้างนิสิตช่วยงาน จำนวน 5 คน 2,500 บาท
 - 2.2 ค่าสาธารณูปโภค
 - 2.2.1 สมทบค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 4,720 บาท
 - 2.3 ค่าเสื่อมอุปกรณ์
 - 2.3.1 เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,360 บาท
 - 2.4 ค่าลงทุน
 - 2.4.1 ค่าสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 178tests* 5,340 บาท
 - 2.4.2 ค่าเดินทางไป ม.ทักษิณ-บริษัทออมนิเกรซ
จำนวน 10 ครั้ง โดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวเบิก
กิโลเมตรละ 1 บาท 2,000 บาท
 - 2.4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน 200 บาท
 - 2.4.4 ค่าลงทุนเบื้องต้นในการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 500 บาท
 - 2.5 งบสำรองจ่ายเงินคงเหลือหักจากรายจ่ายต่าง ๆ
 - ฝากไว้ในบัญชีเงินรับฝาก 8,480 บาท

3. การอนุมัติและการส่งจ่าย

5.3 ให้หัวหน้าโครงการขอเบิกเงินตามรายละเอียดที่เสนอ

5.4 การจ่ายเงินให้จ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

5.5 เมื่อสิ้นสุดโครงการให้คณะกรรมการโครงการ รายงานการใช้จ่ายเงินเสนอ
อธิการบดี พร้อมเงินเหลือจ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ

มติ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงในประเด็นที่เสนอดังนี้

1. ข้อ 2.1 ค่าตอบแทนคนทำงาน เปลี่ยนถ้อยคำ (เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่าย

2. แก้ไข ข้อ 2.4.2 ค่าเดินทาง ม.ทักษิณ-บริษัทออมนิเกรซ จำนวน 10 ครั้ง โดยใช้นานพาทะส่วนตัวเบิกกิโลเมตรละ 1.50 บาท

3. เพิ่มเติมข้อความ ข้อ 2.5 งบสำรองจ่าย เงินคงเหลือหักจากรายจ่ายต่าง ๆ ฝากไว้ในบัญชีเงินรับฝากในนามของโครงการ

4. แก้ไข ข้อ 3.3 เมื่อสิ้นสุดโครงการให้คณะกรรมการโครงการรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบ พร้อมส่งเงินเหลือจ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ

หลังจากได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เฉพาะในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการต่าง ๆ จะต้องพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป

5.3 เรื่อง ขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความลงในวารสาร "ทักษิณคดี" จากเงินรายได้

: สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2542 และ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม

2542 ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความลงในวารสาร "ทักษิณคดี" จากเงินรายได้ นั้น เนื่องจากในการประชุมทั้งสองครั้งยังมิได้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความลงในวารสาร "ทักษิณคดี" จากเงินรายได้ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความทางวิชาการ

ความยาว 3 - 5 หน้ากระดาษ เหมาะจ่ายในอัตรา 400 บาท

ความยาว 6 - 10 หน้ากระดาษ เหมาะจ่ายในอัตรา 700 บาท

ความยาวตั้งแต่ 10 หน้ากระดาษ เหมาะจ่ายในอัตรา 1,000 บาท

2. ค่าตอบแทนผู้เขียนงานอื่น ๆ ได้แก่ กวีนิพนธ์ ปกิณกะคดี สารคดี บทความต่าง ๆ เป็นต้น เหมาะจ่ายเรื่องละ 500 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติให้กำหนดเกณฑ์การจ่ายหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความลงในวารสาร "ทักษิณคดี" จากเงินรายได้ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความทางวิชาการ

ความยาว 3 - 5 หน้ากระดาษ เหมาะจ่ายในอัตรา 400 บาท

ความยาว 6 - 10 หน้ากระดาษ เหมาะจ่ายในอัตรา 700 บาท

ความยาวตั้งแต่ 10 หน้ากระดาษ เหมาะจ่ายในอัตรา 1,000 บาท

2. ค่าตอบแทนผู้เขียนงานอื่น ๆ ได้แก่ กวีนิพนธ์ ปกิณกะคดี สารคดี บทความต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งหมดไม่เกิน 500 บาท

5.4 เรื่อง กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จำนวนเงิน 1,000,000 บาท นั้น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการและความจำเป็นที่หลากหลายของนักศึกษาได้หมด จึงให้จัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นกองทุนคงยอดเงินต้น

2. สนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ให้สามารถยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาของตนเองและใช้คืนในระยะสั้น หรือใช้คืนเมื่อได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดยให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุน

นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. การนำเงินฝาก ให้ฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

หรือ สถาบันการเงินอื่นที่เป็นของรัฐ

หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นภายในสถาบัน

โดยให้นำดอกเบี้ยเงินกองทุนมาสมทบกับยอดเงินต้นของกองทุน

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

จำแนกธนาคารและประเภทเงินฝาก

ธนาคาร	ประจำ			ออมทรัพย์			หมายเหตุ
	3 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	ออมทรัพย์	พิเศษ	พิเศษ 2	
1. สหกรณ์ออมทรัพย์	4.00	-	4.25	2.75	4.00	4.00	
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	3.5	3.5	3.5	2.75	-	-	
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด	0.50	0.50	0.50	0.25	-	-	

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

3. หน้าที่ของคณะกรรมการ

3.1 ออกระเบียบว่าด้วยกิจการของกองทุน

3.2 ระดมเงินกองทุน

3.3 บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

4. เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน

4.1 เป็นเงินยืมระยะสั้น ไม่คิดดอกเบี้ย

4.2 ให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน

4.3 ความสามารถในการคืนเงินยืม อยู่ในความดูแลและเกณฑ์การยืมของ
คณะกรรมการกองทุน

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเงินฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดยมอบหมายให้ รองอธิการบดี (นายเกษม สุริยภัณฑ์) เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนองค์ประกอบของกรรมการ ให้ประธานกรรมการ พิจารณานำเสนออธิการบดีแต่งตั้งต่อไป
3. เห็นชอบหน้าที่ของคณะกรรมการ และ เกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา 16.40 น.



(นางสาวกามาต ครุธามาต)

พนักงานธุรการ 4

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ชำนิ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม