

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2549
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 13:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์พีระ ทองมี)ปภิบดิษฎากรแทน | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคกุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ¹
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุริยา เหมดตะศิลป์) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทะสังข์)รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ประมวล เทพสงเคราะห์) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา กาญจนมุกด้า)ปภิบดิษฎากรแทน | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ เทพสงเคราะห์)ปภิบดิษฎากรแทน | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร) | กรรมการ |
| 12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คงภักดี) | กรรมการ |

13. คณะกรรมการคณบดีคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (อาจารย์ศรุต จุ่ยมนี) รักษาการแทน	กรรมการ
14. คณะกรรมการบัญชีด้านวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคดุกุล) รักษาการในตำแหน่ง	กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา (นางสาวสาววิตรี สัตยาภูมิ) ปฏิบัติราชการแทน	กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (อาจารย์วชิรนีษ์ ศรีศักดา)	กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)	กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัศวติรัตนกุล) รักษาการแทน	กรรมการ
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาทมาน (นางสาวสาวรุป ฤทธิ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่	กรรมการ
20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานนิ)	กรรมการและเลขานุการ
21. ผู้อำนวยการกองคลัง และพัสดุ (นางอุทัยวรรณ จันทร์โชค)	ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่เข้าประชุม 1. รองอธิการบดีฝ่ายบุคลศาสตร์การพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร พุกงาม) 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (อาจารย์พิระ ทองมี) 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัศวติรัตนกุล)	เนื่องจาก ติดราชการอื่น
ผู้เข้าร่วมประชุม	

4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์บรรจง โอพารี)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
(อาจารย์อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ)
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยปะเก夔ณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภาค อินทสุวรรณ)
8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยปะเก夔ณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิต)
9. นางสาวจินตนา นาคจินดา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)
10. นางสาวสุวรรณा กลับคง
(นักวิชาการพัสดุ)

เริ่มประชุม เวลา 13:00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม^๑
ตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากการร้องขอ

1.2.1 เรื่องแจ้งจากการร้องขอฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลขอ 1.2.1)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2549

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระของรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเหตุ 2)

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5

ความเดิม “(นางสาวสาววิตรี สัตย์ยาธิ)”

แก้เป็น “(นางสาวสาววิตรี สัตย์ยาธิ)”

- หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10

ความเดิม “(อาจารย์ ดร.อุสสา อันทอง)”

แก้เป็น “(อาจารย์ ดร.อุษา อันทอง)”

- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4

ความเดิม “(อาจารย์ถาวร จันทโชติ)”

แก้เป็น “(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)”

- หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 15 บรรทัดที่ 17 และบรรทัดที่ 21

เพิ่มคำว่า “ตามโครงการความร่วมมือ” หลังข้อความ “....สาขาวิชาปักครองห้องถิน”

- หน้าที่ 9 ให้ระบุอัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ให้ตรงกับบรรทัดแรกของรายการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

- ตัดข้อความหน้าที่ 12 ออก เนื่องจากซ้ำกับหน้าที่ 13 และบันทึกลำดับหน้าข้อที่
ปรากฏในหน้าที่ 13 ใหม่ให้ถูกต้อง

- ให้ระบุข้อความ “เบิกจ่ายจากงบจัดสรร 55 % ของโครงการ ไว้ในช่อง หมายเหตุของ
รายการค่าใช้จ่าย ลำดับที่ 13 14 และ ลำดับที่ 15

- หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 11

ความเดิม “ตามรายชื่อที่เสนอขอ”

แก้เป็น “ตามรายชื่อและรายวิชาที่เสนอ”

- หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 18

ความเดิม “2549”

แก้เป็น “2522”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร หลักสูตรละ 2,100 บาท

* รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุม เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในอัตราดังนี้

- ประธานอนุกรรมการ	อัตรา	250 บาท
- อนุกรรมการ	อัตราคนละ	250 บาท
- เลขานุการ	อัตราคนละ	150 บาท
- ผู้ช่วยเลขานุการ	อัตราคนละ	100 บาท

มติ อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร

ตามเสนอ

3.2 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก

อาจารย์พิริยะ พ่องวี เสนอที่ประชุมพิจารณาบทวนมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ข้อ 1 และ ข้อ 2

“มติข้อ 1 เห็นชอบให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งกลุ่ม ค่าบำรุงหอพักเป็น 7 กลุ่ม โดยในภาคปกติให้ปรับขึ้น จำนวน 200 บาท ทุกปี และในภาคฤดูร้อนให้ปรับขึ้น จำนวน 100 บาททุกปี ซึ่งมีอัตราเริ่มต้นของแต่ละกลุ่ม ดังนี้”

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4	กลุ่ม 5	กลุ่ม 6	กลุ่ม 7
ภาคปกติ	2,600	3,000	3,400	3,600	4,200	4,400	5,400
ภาคฤดูร้อน	1,300	1,500	1,700	1,800	2,100	2,200	2,700

มติข้อ 2 “ไม่บังคับให้นิสิตทุกคนต้องเข้าพัก ณ หอพักของมหาวิทยาลัย”

มติ

1. เห็นชอบให้เริ่มใช้อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ตามมติข้อ 1 ณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และ ณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติข้อ 2 ที่ว่า “ไม่บังคับให้นิสิตทุกคนต้องเข้าพัก ณ หอพักของมหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาว่า ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ

เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยให้แก้ไข ดังนี้

- ข้อ 2.1.1.2 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว”
- ข้อ 2.1.2.2 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “แนบสำเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ แล้ว”
- ข้อ 2.1.3 ให้แก้ไขข้อความในวรรคหนึ่งใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจำบัญชีติดต่อสถาบันคุณภาพเด้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน โดยใช้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประกอบการพิจารณาและจัดเรียงลำดับความสำคัญ และมีสิทธิเสนอแนะให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนปรับเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อความถูกต้องเหมาะสม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการประจำบัญชีติดต่อสถาบันคุณภาพเด้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ถือเป็นข้อゆดิ”
- ข้อ 2.2 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “การขอรับเงินอุดหนุนบางส่วน หมายถึง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์”
- ข้อ 3.3 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากบัญชีติดต่อสถาบันคุณภาพเด้าโครงวิทยานิพนธ์”

4.2 เรื่อง การซ่อมแซมเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณบดีและบุคลากร ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา และประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ ชำระเงินค่าที่นั่งทะเบียนเป็นนิสิต และชำระค่าบำรุงสาขาวิชา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเหตุ 4.2)

มติ เห็นชอบการจัดเก็บเงินเพื่อเป็นค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ โดยจัดเก็บจากอัตราค่าที่นั่งทะเบียนเป็นนิสิต และอัตราค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ตามบัญชีอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการปรับปรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตั้งแต่วันเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

4.3 เรื่อง ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โครงการความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น

คณบดีคณบดีและบุคลากร ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โครงการความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น ซึ่งแจกเพิ่มในวันประชุม แทนเอกสารที่ปรากฏในเอกสารประชุม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเหตุ 4.4)

มติ

- อนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โครงการความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มโครงการ
- เห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดจำนวนนิสิตตามเสนอ
- เห็นชอบประมาณการรายรับงบประมาณของโครงการตามเสนอ
- เห็นชอบประมาณการรายจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ให้หักเงินรายรับจากการเป็นเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 และให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายอุดหนุน คณบดีคณบดีและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

5. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการขอตั้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม) โครงการความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้ข้อความให้ถูกต้อง

4.4 เรื่อง ขอปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นบุคลภายนอก

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในภาคระดับสูงสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2540 ได้มีมติกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลภายนอก นั้น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นบุคลภายนอก

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลขอ. 4.4)

มติ อนุมัติให้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นบุคลภายนอก

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม

ให้เบิกตามที่จ่ายจริง หรือเบิกเหมาจ่าย ในอัตรา ดังนี้

1.1 กรรมการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง ครั้งละไม่เกิน 500 บาท

1.2 กรรมการ นอกพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง ครั้งละ 500 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

2.1 การกำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้จ่ายค่าตอบแทน ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2.2 การกำหนดราคากลาง ให้จ่ายค่าตอบแทน 2 ลักษณะ ดังนี้

2.2.1 งาน/โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท หากมูลค่าโครงการไม่เกิน 10 ล้านบาท

2.2.2 งาน/โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท หากมูลค่าโครงการเกิน 10 ล้านบาท

2.3 การตรวจสอบพัสดุ การตรวจสอบจ้าง และการพิจารณาผลการประกวด ราคา ให้จ่ายค่าตอบแทนครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2.4 การควบคุมงาน ให้จ่ายค่าตอบแทนได้วันละไม่เกิน 500 บาท ต่อหนึ่งคน และให้ใช้เกณฑ์นี้กับบุคลากรที่มีมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ โดยไม่เป็นกรรมการด้วย

4.5 เรื่อง พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน

พ.ศ.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
เงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. และเสนอขอแก้ไขร่าง ระเบียบฯ ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข
5.5 ดังนี้

- ข้อ 5 บรรทัดที่ 6 ให้ข้ายกข้อความ “แผนกวิศวกรรมศาสตร์” มาไว้หลังข้อความ
“แผนกวิศวกรรมศาสตร์”
- ข้อ 8 แก้ไขข้อความ ดังนี้

ความเดิม

“เมื่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน อนุมัติโครงการแล้ว ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยต้องมีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริหารโครงการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้จัดการโครงการ

คณะกรรมการบริหารโครงการ มีภาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรณีพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทน มีภาระการดำรงตำแหน่งเท่าระยะเวลาที่
เหลือของผู้ที่ตนแทน

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

แก้ไขเป็น

“เมื่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน อนุมัติโครงการแล้ว ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยต้องมีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในคณะกรรมการบริหารโครงการ ให้มีกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ
มีกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกำหนด

คณะกรรมการบริหารโครงการมีภาระการดำรงตำแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทน มีภาระการ
ดำรงตำแหน่งเท่าระยะเวลาที่เหลือของผู้ที่ตนแทน

การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

- ข้อ 12 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้อนุมัติและส่งจ่ายเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ”
- ข้อ 13 ตัดข้อความ “การสั่งจ่าย” ออก
- ให้ตัดข้อความข้อ 13.4 ออก
- ข้อ 17 บรรทัดที่ 3
ความเดิม “ในคราวเดียวกับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของโครงการ ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ”
แก้เป็น “ในคราวเดียวกับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของโครงการ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ”
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลขอ. 4.5)

มติ

1. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.

ตามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข และให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ข้อ 7 บรรทัดที่ 5 คำว่า “สภาพคล่อง” แก้เป็น “สภาพคล่อง”
- หมวด 3 แก้ไขชื่อหมวดใหม่เป็น “การรายงาน การตรวจสอบ และการรับรอง งบการเงิน”
- ข้อ 14 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโครงการ เงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการจัดทำบัญชีตามแบบที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ หรือตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนด และให้เก็บเอกสาร หลักฐานการรับ การจ่าย ไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อรอการตรวจสอบ”
- ข้อ 15 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่าย สรุปผลการ ดำเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ และรับรองงบการเงิน”
- ข้อ 17 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ เสนอรายงานประจำปี ซึ่งแสดงงบดุล งบรายได้ และค่าใช้จ่ายและ หมายเหตุประกอบงบ ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ สมกมาดมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ”
- ข้อ 18.3 ตัดข้อความว่า “ค่าตอบแทน” ออกหนึ่งข้อความ

2. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา,r่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเงินทุน หมุนเวียน พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนช่วยงานมหาวิทยาลัยโดยผู้ชำนาญการภายนอก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา คุรุวงศ์ ตำแหน่ง อستاذ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินการตรวจสอบและออกแบบการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตพัทลุง ในอัตรา 25,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.2 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม (สงขลา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม (สงขลา)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.2)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา 16:30 น.

(นางอุทัยวรรณ จันทร์ใจดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี 8

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย จำเนี่ย)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม