

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2542  
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2542 เวลา 13.00 - 16.30 น  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

ผู้เข้าประชุม

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. อธิการบดี<br>(นายไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์)                    | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา<br>(นายประสิทธิ์ สกนธวุฒิ)         | กรรมการ       |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ<br>(นายสมหมาย กระจ่างลิขิต)      | กรรมการ       |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ<br>(นายประดิษฐ์ มีสุข)               | กรรมการ       |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ<br>(นางสาวภิญโญ ต้นพิทยคุปต์)  | กรรมการ       |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย<br>(นายสมภพ อินทสุวรรณ)                | กรรมการ       |
| 7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(นายฉันทัส ทองช่วย)     | กรรมการ       |
| 8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์<br>(นายสุระ ประธาน ...แทน)               | กรรมการ       |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา<br>(นายปก แก้วกาญจน์)        | กรรมการ       |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด<br>(นายสมใจ จิตพิทักษ์)              | กรรมการ       |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์<br>(นายสมเดช นิยะมานนท์ ...แทน) | กรรมการ       |

12. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
(นายวิชัย ชำนิ)

กรรมการและเลขานุการ

### ผู้ไม่เข้าประชุม

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต | ติตราชการ |
| 2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์         | ติตราชการ |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน  | ติตราชการ |
| 4. นางอุทัยวรรณ จันทโรชิตี     | ติตราชการ |
| 5. นางสาวสุภาพันธ์ ดุสยเกษม    | ลาพักผ่อน |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |   |   |
|---|---|
| 1. ประธานสภาคณาจารย์                      | ที่ปรึกษา                                   |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 3. อาจารย์สันติภาพ กองกาญจนะ              | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 4. นางวสิรัตน์ หนูเสน                     | รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงิน<br>และบัญชี |
| 5. นางสาวจินตนา นาคจินดา                  | รักษาราชการแทนหัวหน้างานการประชุม           |
| 6. นางศิริวรรณ สิริพทุโรวรรณ              | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7          |
| 7. นางศุภริน เดชรุ่งเรือง                 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6          |
| 8. นายประชิต คงรัตน์                      | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5          |
| 9. นางสาวสุนีย์ ตันติพิมลพันธ์            | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3          |
| 10. นางสาวผกามาศ คุรุชามาศ                | พนักงานธุรการ 3                             |

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี ซึ่งเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

#### 1.1.1 เรื่อง ระเบียบและคำสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2542 มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2542 และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ (ในกำกับของรัฐ) และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.1.1)

#### 1.1.2 เรื่อง ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าบรรณสารสงเคราะห์

ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2542 มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ เป็นค่าบรรณสารสงเคราะห์ โดยเพิ่มวงเงินจากร่าง ระเบียบฯ ที่เสนอ คนละไม่เกิน 1,200 บาท เป็น 2,000 บาท ต่อปี

ที่ประชุมรับทราบ

### 1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

## วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542

อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่  
4/2542 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงจากกองทุนศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นมูลนิธิ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2541 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2541 ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มอบหมายให้ผู้ช่วยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา รวบรวมข้อมูลความเป็น  
มาเกี่ยวกับกองทุนศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เสนอที่  
ประชุมพิจารณา

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ทักษิณ ประึกษาหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้  
ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของกองทุน มาเป็นมูลนิธิ

ผู้ช่วยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่  
ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงจากกองทุนศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นมูลนิธิ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3.1)

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ นายขจร จิตสุขุมมงคล  
ดำเนินการรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อเสนอ  
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง  
นายขจร จิตสุขุมมงคล ได้รวบรวมเรียบร้อยแล้วตามบันทึกข้อความ เรื่อง ข้องเท็จ  
จริงการขอเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นมูลนิธิ  
เอกสารแนกในที่ประชุมเพิ่มเติม



ประธานได้ขอให้ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาและนางวลีรัตน์ หนูเสน พิจารณำบันทึกข้อเท็จจริงตามบันทึกของ นายขจร จิตสุขุมมงคล แล้ว บุคคลทั้งสองยืนยันข้อเท็จจริง ว่าเป็นไปตามบันทึกดังกล่าวทุกประการ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบข้อมูลความเป็นมาเกี่ยวกับการการขอเปลี่ยนแปลงจาก กองทุนศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นมูลนิธิ
2. มอบหมายให้หัวหน้างานการเงินและบัญชี จัดทำตารางเปรียบเทียบ ระหว่าง "การจัดตั้งกองทุน" กับ "การจัดตั้งเป็นมูลนิธิ"
3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำข้อมูลหรือศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม พิจารณาให้ความเห็นเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

### 3.2 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ เป็นผู้ร่างเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการใน จังหวัดสงขลาและนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไปนั้น

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3.2)

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา นำเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งมหาวิทยาลัย กลับไป พิจารณาปรับปรุงและนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

### วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

- 4.1 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2 (จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย)

จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1 (จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) ซึ่งจัดสรรจากการประมาณการรายรับ ขณะนี้ทราบจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 1/2542 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2 (จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

#### ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มอบหมายให้หน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ทำคำขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมตามวงเงินที่เพิ่มขึ้น
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเกินกว่ารายรับจริง ให้ดำเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือการปรับลดงบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจริง
3. สำหรับของหน่วยบริการกลาง มอบหมายให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ปรึกษาหารือกับรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายการที่จะดำเนินการเพื่อลดรายจ่ายให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจริง

#### 4.2 เรื่อง งบประมาณการการจัดสรรเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ฝ่ายวางแผน ขอเสนอประมาณการรายรับตาม ข้อ 5.1, 5.2 และ 5.7 ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการต่าง ๆ และส่วนราชการต่าง ๆ จะได้จัดทำคำขอของงบประมาณเงินรายได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรส่งฝ่ายวางแผนเพื่อทำการวิเคราะห์ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา แล้วนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายการที่เป็นกิจกรรม  
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. อนุมัติหลักการรายการที่เป็นกิจกรรมการส่วนรวมของมหาวิทยาลัย  
ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเสนอ ยกเว้นรายการที่ 4.5 และ 4.10 และให้ปรับปรุง  
บางรายการดังต่อไปนี้

- รายการที่ 2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ  
ให้ปรับวงเงิน โดยตรวจสอบวงเงินที่จะจ้าง จำนวนครั้งและ  
ฤดูกาลที่สมควรจ้าง
- รายการที่ 4.1 ค่าปรับปรุงห้อง 2 ห้อง  
ให้พิจารณาว่าควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 หรือไม่
- รายการที่ 4.2 ค่าปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องประชุม 2 ห้อง  
(ห้อง 731 และ 732)  
ควรจัดทำเป็นห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง และห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง  
สำหรับอุปกรณ์ ให้ใช้อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่มาปรับใช้กับห้องประชุม  
ที่จะปรับปรุง
- รายการที่ 4.4 ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์  
ให้ปรับปรุงเหตุผลและความจำเป็น จากเดิม เป็น "เพื่อปรับปรุงระบบ  
โทรศัพท์ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหา Y2K"
- รายการที่ 4.6 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์  
ให้พิจารณาปรับวงเงินลง
- รายการที่ 4.8 ปรับปรุงลานจอดรถ  
ให้ปรับวงเงิน โดยปรับพื้นที่โดยใช้หินเกร็ดแทนอิฐตัวหนอน

2. ให้เพิ่มเติมรายการดังต่อไปนี้

- ปรับปรุงโรงรถเก่า หลังอาคาร 1
- โครงการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน



- การประกันคุณภาพทางการศึกษา
- ค่าบรรณสารสงเคราะห์ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการประมาณการค่าบรรณสารสงเคราะห์

ประธานกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

1. มอบหมายให้นางศิริวรรณ สิริพิทุไธวรรณ นางบกลางที่ได้รับในปี 2542 มารับในเอกสารด้วย

2. เรื่องการปรับปรุงหอริมบึงเป็นห้องพัก ซึ่งจากการปรับปรุงบางส่วนไปแล้ว เช่น หลังคา และ ปรับปรุงชั้นล่าง เป็นโรงอาหาร แต่ในส่วนของห้องพักปรับปรุงน้อยมาก จึงยังไม่ได้มาตรฐาน

ขณะนี้ มีผู้สนใจมาใช้บริการจำนวนมาก และในอนาคต ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ จะเข้าพักมากขึ้น จึงเห็นว่า ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน และมอบรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ไปศึกษาแล้วนำเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป โดยเขียนแยกแต่ละรายการอย่างเต็มรูปแบบ

3. รายการ/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นงบลงทุนรายการกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ควรจะจัดสรรจากวงเงิน 20% ส่วนวงเงินงบประมาณ 80% ควรจัดเป็นงบดำเนินการ

4. เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของคณะต่าง ๆ หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ต้องดูรายการในภาพรวมของคณะก่อนแล้วกันเงินไว้ หลังจากนั้น จึงจัดสรรให้ภาควิชา

#### 4.3 เรื่อง การพิจารณาเปิดบัญชีสำรองจ่ายของคณะฯ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

ประธานให้นำเรื่อง การพิจารณาเปิดบัญชีสำรองจ่ายของคณะฯ ไปพิจารณาในคราวต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -



ปิดประชุม เวลา 16.45 น.



(นางสาวกามาต ครุฑามาต)

พนักงานธุรการ 3

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายวิชัย ชำนิ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

