

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2544

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2544 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.ฉันทัส ทองช่วย) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(นางอิงอร จุลทรัพย์ ...ปฏิบัติราชการแทน) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เสมวักดิ์) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ทวิศักดิ์ ล้อมลิ้ม) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ไชคนูกุล) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร
(อาจารย์ประสิทธิ์ สกนธวุฒิ) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์สุนิตย์ เศรษฐโสภณ ...ปฏิบัติราชการแทน) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์บรรจง โอฬาริ ...ปฏิบัติราชการแทน) | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร. วีระชัย เสมวักดิ์) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ทิชนพงศ์) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ พลันสังเกตุ) | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร. พฐา สุวรรณรัตน์) | กรรมการ |

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 14. นางอุทัยวรรณ จันทโรชิตี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 15. นางสาวศุภรดา ดุลยเกษม | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานสภาคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน พิสุทธิรัตนานนท์ ...ปฏิบัติราชการแทน)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ตันสุวรรณ)
3. นักวิชาการศึกษา 6
(นางอัมพา ภาคทวี)
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
(นางศุภริน เดชรุ่งเรือง)
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัปศรี)
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
(นางสาวผกามาศ ครุธามาศ)

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน จำนวน 9 เรื่อง

- 1.1.1 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ในการก่อสร้างหอพักนักศึกษาที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งคณะกรรมการอธิการบดีวิสามัญ เสนอให้การคณะแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสร้างให้
- 1.1.2 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
- 1.1.3 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- 1.1.4 เรื่อง สถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2544 ของภาครัฐ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- 1.1.5 เรื่อง การเร่งรัดการอนุมัติเงินประจำงวดและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 1.1.6 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ
- 1.1.7 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในที่ราชพัสดุ
- 1.1.8 เรื่อง การปรับปรุงระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ
- 1.1.9 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

- 1.2.1.1 เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2544

มติ รับทราบ

1.2.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

- 1.2.2.1 เรื่อง การใช้ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุดผ่านทางเครือข่าย INTERNET (WebPAC)
- 1.2.2.2 เรื่อง การจัดตั้งหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มติ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2544

อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ต่อที่ประชุมพิจารณา

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากคราวก่อน

3.1 เรื่อง ขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการรับนิสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรับนิสิต พ.ศ. 2540 ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิต มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 นั้น ภารกิจการรับนิสิต เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรับนิสิตใหม่ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อธิการบดี มอบหมายให้ นางอัมพา ภาคทวี เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงระเบียบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรับนิสิต พ.ศ. 2544 และบัญชีแนบท้าย เพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติให้นางอัมพา ภาคทวี นำกลับไปเขียนเหตุผลที่สนับสนุนความจำเป็นในการขอปรับปรุงค่าธรรมเนียมการรับนิสิต และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาในคราวต่อไป

ประธานให้นำ วาระ 3.2 เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 พิจารณาเป็นเรื่องสุดท้าย

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

- 4.1 เรื่อง การโอนเงินค่าบำรุงกิจกรรม ค่าบำรุงกีฬา ค่าบำรุงห้องสมุด และค่าใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้กับโครงการความร่วมมือภาคพิเศษที่สำนักงานเทศบาลนครตรัง

ด้วยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับเทศบาลนครตรัง) ได้ทำหนังสือเพื่อขอโอนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับสำนักงานเทศบาลนครตรัง เป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกณฑ์เดียวกับโครงการความร่วมมือ ปริญญาโทภาคพิเศษ วิชาเอกการบริหารการศึกษา เปิดสอนร่วมกับสถาบันราชภัฏภูเก็ต ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2539

อธิการบดี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบ การโอนเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับเทศบาลนครตรัง) ของจำนวนเงินที่เก็บได้ทั้งหมดไปยังสำนักงานเทศบาลนครตรัง โดยยึดเกณฑ์เดียวกับโครงการความร่วมมือ วิชาเอกบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษที่สถาบันราชภัฏภูเก็ต ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ค่าบำรุงกิจกรรม	จำนวนเงิน	5,400 บาท
1.2 ค่าบำรุงกีฬา	จำนวนเงิน	4,050 บาท
1.3 ค่าบำรุงห้องสมุด	จำนวนเงิน	13,500 บาท
1.4 ค่าใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์	จำนวนเงิน	5,400 บาท
จำนวนเงินทั้งสิ้น		<u>28,350 บาท</u>

2. เสนอที่ประชุมให้มติในการโอนเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ทั้งหมด ตามข้อที่ 1 เป็นระเบียบเงินรายได้เพื่อให้งานการคลังและพัสดุยึดถือปฏิบัติในการโอนเงินไปยังสำนักงานเทศบาลนครตรัง ในภาคเรียนต่อไป

มติ เห็นชอบ การโอนเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับเทศบาลนครตรัง) ของจำนวนเงินที่เก็บได้ทั้งหมดไปยังสำนักงานเทศบาลนครตรัง โดยยึดเกณฑ์เดียวกับโครงการความร่วมมือ วิชาเอกบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษที่สถาบันราชภัฏภูเก็ต สำหรับภาคเรียนที่ 1/2544 ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ค่าบำรุงกิจกรรม	จำนวนเงิน	5,400 บาท
1.2 ค่าบำรุงกีฬา	จำนวนเงิน	4,050 บาท
1.3 ค่าบำรุงห้องสมุด	จำนวนเงิน	13,500 บาท
1.4 ค่าใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์	จำนวนเงิน	5,400 บาท
จำนวนเงินทั้งสิ้น		<u>28,350 บาท</u>

ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตในโครงการความร่วมมือ มอบฝ่ายกิจการนิสิตไปพิจารณาดำเนินการ

4.2 เรื่อง พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2544

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2544 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2544 โดยให้ปรับปรุงและแก้ไขดังนี้

1.1 ให้เพิ่มเติมหลักการและเหตุผลในการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก

1.2 แก้ไข ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก

เดิม (2) นักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 คนละ 5.-บาท ต่อวัน

เป็น (2) นักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 6 หรือเทียบเท่า คนละ 5.-บาท ต่อวัน

2. นำ ร่าง ระเบียบฯ ที่ปรับปรุงและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอรองอธิการบดี

ฝ่ายการคลังและบุคลากร พิจารณารูปแบบและรายละเอียด เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 เรื่อง ข้อกำหนดอัตราค่าเช่าใช้บัตรบริการรับฝากของสูญหายหรือชำรุด

ตามที่สำนักหอสมุด ได้ให้บริการรับฝากของแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด โดยออกบัตรหมายเลขให้แก่ผู้ฝากไว้เป็นหลักฐานในการขอรับของคืน แต่ปรากฏว่าบัตรดังกล่าวผู้ใช้บริการมักทำสูญหาย เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถคืนของให้แก่ผู้ฝากได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานมาแสดง ดังนั้น ผู้ฝากจะต้องนำหลักฐานอย่างอื่นที่เชื่อถือได้มาแสดงเพื่อขอรับของคืน และเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักระมัดระวังและมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าเช่าใช้กรณีทำบัตรฝากของชำรุดหรือสูญหาย ครั้งละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)

มติ เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าเช่าใช้บัตรบริการรับฝากของสูญหาย ครั้งละ 20 บาท โดยตัดข้อความ "หรือชำรุด" ออก

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง การขออนุมัติใช้งบประมาณจากเงินรายได้สะสม ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ด้วยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน มีจำนวนทั้งสิ้น 648,900 บาท แต่มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นเงิน 868,127.56 บาท และรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถึงสิ้นปีงบประมาณอีกจำนวน 180,050 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ต้องจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวนทั้งสิ้น 1,048,177.56 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายมีวงเงินเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรอยู่จำนวน 399,277.56 บาท

ยอดเงินคงเหลือของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2544 มีดังนี้

แหล่งงบประมาณ	ได้รับ	คงเหลือ
1. หมวดค่าสาธารณูปโภค	648,900.00	10,707.86
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	348,900.00	1,658.74
- งบประมาณเงินรายได้	264,000.00	9,049.12
2. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,663,520.00	126,428.71
- งบประมาณเงินแผ่นดิน	1,403,600.00	90,348.71
- งบประมาณเงินรายได้	259,920.00	36,080.00
3. เงินรายได้สะสม	-	231,174.39

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมของสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภคที่ยังมีไม่เพียงพอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติต่อไป

มติ ให้นำเสนอคณะกรรมการแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาจากงบกลาง

3.2 เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2544 ได้มอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายและแผน วิเคราะห์แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 นั้น กลุ่มงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. เห็นชอบวิธีประมาณการรายรับและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
2. เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
3. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
4. กรณีเห็นชอบตามข้อ 1-3 เห็นชอบให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ส่งกลุ่มงานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2544 เพื่อจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในวันที่ 29 กันยายน 2544 ต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบวิธีประมาณการรายรับและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
2. เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จำนวนเงิน 6,236,000 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยปรับอัตรา การนำค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงสาขาวิชา (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ/ภาคสมทบ) หักให้สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 7 และหักให้ส่วนราชการระดับคณะ ร้อยละ 6
4. มอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายและแผน จัดทำข้อมูลส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และส่งให้กลุ่มงานนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยวิสามัญ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในวันที่ 29 กันยายน 2544 ต่อไป

ปิดประชุม เวลา 18.55 น.



(นางสาวศรดา ดุยเกษม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ชิตพงศ์)
อธิการบดี
ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม