

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2549
วันพุธที่ 24 เมษายน 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)ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกุล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เขี่ยมคงสี) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุริยา เหมตะศิลป์) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ตั้งสกุล) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์ กาญจนมุกดา).....ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี) | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร) | กรรมการ |
| 12. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ่มณี)รักษาการแทน | กรรมการ |
| 13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกุล)รักษาการในตำแหน่ง | กรรมการ |

14. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์รัชเนีย ศรีศักดิ์ดา) กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง) กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตวีร์รัตนกุล)...รักษาราชการแทน กรรมการ
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นางสาวสารูป ฤทธิชู)...ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) กรรมการและเลขานุการ
19. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ) ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์) เนื่องจาก ตัดราชการอื่น
2. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คุชภักดี) เนื่องจาก ตัดราชการอื่น
3. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายสถาพร ศรีสังข์) เนื่องจาก ตัดราชการอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์พีระ ทองมี)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตวีร์รัตนกุล)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์บรรจง โอฬาริ)
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสุนิต)

6. นางสาวจินตนา นาคจินดา
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)
7. นางสาวสุวรรณา กลับคง
(นักวิชาการพัสดุ)

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ตั้งสกุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่องแจ้งจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งจัดโดยสำนักคอมพิวเตอร์

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.1)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2549

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ ที่ประชุมมีมติรับรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 10

ความเดิม "(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต "

แก้เป็น "(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต)"

- หน้า 5 บรรทัดที่ 11

ความเดิม "อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรตามเสนอ"

แก้เป็น "อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรตามเสนอโดยให้
ยกเลิกมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มการชำระค่าบำรุงสุขภาพประกันอุบัติเหตุ ในการ
รักษาสภาพนิสิต

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพิ่มการชำระค่าบำรุงสุขภาพประกัน
อุบัติเหตุ ในการรักษาสภาพนิสิต เพื่อเป็นประกันสุขภาพ และการประกันอุบัติเหตุให้แก่ นิสิต

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ อนุมัติให้เก็บค่าบำรุงสุขภาพประกันอุบัติเหตุ ในการรักษาสภาพนิสิตใน
อัตราตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการปรับปรุงบัญชีการเก็บเงินค่าบำรุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

4.2 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคสมทบ

คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคสมทบ โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ อนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคสมทบ ดังนี้

รายการ	อัตรา	เงื่อนไข
1) การสอนและสอบระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ		
- รายวิชาบรรยาย ชั่วโมงละไม่เกิน	500	
- รายวิชาปฏิบัติ ชั่วโมงละไม่เกิน	300	สำหรับกลุ่มที่มีนิสิตเกินกว่า 50 คน ให้จ่ายส่วนที่เกินคนละ 10 บาทต่อ 1 ชั่วโมง

2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		
- ผู้ดำเนินงาน ชั่วโมงละไม่เกิน	75	
- ผู้ปฏิบัติงาน ชั่วโมงละไม่เกิน	55	
- นักการภารโรง ชั่วโมงละไม่เกิน	45	

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

**5.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549**

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงิน
รายได้สะสมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
วงเงิน 5,224,000 บาท ดังนี้

- งานพัฒนาอาคารสถานที่ กองบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 740,000 บาท
 - งานพัฒนาอาคารสถานที่ กองบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 726,000 บาท
 - งานพัฒนานิสิต กองบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 150,000 บาท
 - กองบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต จำนวน 1,600,000 บาท
 - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1,600,000 บาท
 - สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ จำนวน 180,000 บาท
 - บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 50,000 บาท
 - คณะวิทยาศาสตร์ (พื้นที่สงขลา) จำนวน 178,000 บาท
- (รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 5.1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

**5.2 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมจากโครงการฝึกสอน/ฝึกงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2549**

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงิน
รายได้สะสมจากโครงการฝึกสอน/ฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ของหน่วยฝึกสอน ฝึกงาน
คณะศึกษาศาสตร์ วงเงิน 57,600 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 5.2)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 8

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

