



รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2542

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2542 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

ผู้เข้าประชุม

	ประธานกรรมการ
1. อธิการบดี (นายประสิทธิ์ สกนธวุฒิ ...แทน)	กรรมการ
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา (นายประสิทธิ์ สกนธวุฒิ)	กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (นายสมหมาย กระจ่างลิขิต)	กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (นายประดิษฐ์ มีสุข)	กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (นายสมภพ อินทสุวรรณ)	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (นางสาวภิญโญ ตันพิทยกุลปต์)	กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (นายน้อม สังข์ทอง ...แทน)	กรรมการ
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (นายพฤทธิพงษ์ เล็กศิริรัตน์)	กรรมการ
9. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายฉันทัส ทองช่วย)	กรรมการ
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (นายประดิษฐ์ ตั้งสกุล)	กรรมการ

- | | |
|--|---------------------|
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางละเอียด สกุลรัตน์ ...แทน) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นายสมใจ จิตพิทักษ์) | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นางจิตรา อังโพธิ์ ...แทน) | กรรมการ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(นายวิชัย ชำนิ) | กรรมการและเลขานุการ |
| 15. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(นางพิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางอุทัยวรรณ จันทระโชติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 17. นางสาวสุภาพันธุ์ ดุสยเกษม | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพกามาศ ครุฑามาศ พนักงานธุรการ 3

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

- 1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- 1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

**1.2.1.1 เรื่อง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 มีมติเห็นชอบการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2542 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 รวมเป็นจำนวนเงิน 319,400 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2542 มีมติอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 รวมเป็นจำนวนเงิน 319,400 บาท ดังนี้

1.) งานจัดการศึกษาภาคพิเศษ (การบริหารการศึกษา) จำนวน 99,600 บาท	
2.) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวน 219,800 บาท
รวมทั้งสิ้น	319,400 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 11

ข้อความเดิม 2.1 มีสติ๊กเกอร์ติดเฉพาะจุด

แก้เป็น 2.1 มีสติ๊กเกอร์ ติดเฉพาะจุด

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง การเบิกค่าสอนพิเศษ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการเบิกค่าสอนพิเศษ ดังนี้

1. ให้มีการเบิกค่าสอนพิเศษ ดังนี้

1.1 อาจารย์ เบิกค่าสอนได้ไม่เกิน 5 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์

1.2 หัวหน้าภาค รองคณบดี เบิกค่าสอนได้ไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 คณบดี รองอธิการบดี เบิกค่าสอนได้ไม่เกิน 3 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์

ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุทั้งหมด และไม่ควรเปลี่ยนหรือโอนเงินหมวดอื่นมาเพื่อกรณี

2. การดำเนินการ ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 ภาควิชาต้องทำแผนการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ เสนอคณะและวิทยาเขต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกต้นภาคการศึกษา

2.2 เมื่อได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เบิกจ่ายตามแผนเป็นรายเดือน

3. กำหนดวันเวลาการใช้เกณฑ์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป

สำหรับการเบิกค่าสอนพิเศษของปีการศึกษา 2541 ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และภาคเรียนก่อนไม่มีการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษขึ้น

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบเรื่อง มติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แจ้งมติการประชุมเรื่อง การเบิกค่าสอนพิเศษ ต่ออธิการบดี และ เห็นชอบให้งานการเงินและบัญชีเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเบิกค่าสอนพิเศษแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

3.2 เรื่อง การกำหนดมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 ที่ประชุมมีมติให้คณะ สถาบัน สำนัก ไปดำเนินการในส่วนของแต่ละหน่วยงาน สำหรับในส่วนที่ใช้ร่วมกันและไม่เป็นของหน่วยงานใด โดยเฉพาะ มอบให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาดำเนินการ และนำเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป นั้น

ประธาน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การใช้เครื่องปรับอากาศ โดยแยกระดับความจำเป็นการใช้สอย ให้คณะ สถาบัน สำนัก นำไปพิจารณาดำเนินการ กรณีที่คณะ สถาบัน สำนัก ไม่เห็นด้วย ให้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นรายเดือน เสนอที่ประชุมให้ทราบในคราวต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

- 4.1 เรื่อง ทบทวนการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้อ่านผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2542 ประธานให้นำเรื่อง ทบพจนการ จ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้อ่านผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาทบพจนการจ่าย เงินค่าสมนาคุณแก่ผู้อ่านผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการ ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 และที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ทักษิณ ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542 มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณาทบพจนการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้อ่านผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน พิจารณาทบพจนการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้อ่านผลงานทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ให้เบิกจ่ายจากเงิน รายได้ โดยจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้อ่านผลงานทางวิชาการแต่ละคนตามอัตรา ดังนี้

1. ประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 8, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ชำนาญการ ให้ได้รับรายละเอียด 1,500 บาท ต่อการประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง
2. ประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์, เชี่ยวชาญ, ชำนาญการ พิเศษ ให้ได้รับรายละเอียด 2,000 บาท ต่อการประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง
3. ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับ รายละเอียด 3,000 บาท ต่อการประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 8, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ชำนาญการ ให้ได้รับรายละเอียด 1,500 บาท ต่อการประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง
2. ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์, เชี่ยวชาญ, ชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับรายละเอียด 2,000 บาท ต่อการประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง
3. ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับรายละเอียด 3,000 บาท ต่อการประเมินผลงานทางวิชาการ 1 ครั้ง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองจ่าย

นางอุทัยวรรณ จันทระโชติ เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อกำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองจ่ายในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน จากเงินรายได้ การจ่ายเงินอิมเงินทดรองจ่าย ดังนี้

1. ให้ส่วนราชการระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก และหน่วยงานเทียบเท่า อิมเงินรายได้เพื่อทดรองจ่ายในการบริหารงานและการดำเนินงานของส่วนราชการได้ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
2. การอนุมัติเงินทดรองจ่ายเป็นอำนาจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายและให้ผู้มีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษา การควบคุมและการส่งเงินคืน โดยอนุโลมตามวิธีการจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองจ่าย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.1)

ที่ประชุมมีมติให้จัดทำข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เพิ่มเติมและนำเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

เลิกประชุม เวลา 14.40 น.



(นางสาวสุภาพันธุ์ คุลยเกษม)

หัวหน้างานการประชุม

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายวิชัย ชำนิ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

