

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2542

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2542 เวลา 13.00 - 16.30 น

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

ผู้เข้าประชุม

- 
- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(นายไพโรจน์ อินทศิริสวัสดิ์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(นายประสิทธิ์ สกนธวุฒิ) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
(นางสาวภิญโญ ต้นพิทยคุปต์) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(นายสมหมาย กระจ่างลิขิต) | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(นายฉันทัท ทองช่วย) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(นายประดิษฐ์ ตั้งสกุล) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(นายพฤตพิพงษ์ เล็กศิริรัตน์) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางละเอียด สกุลรัตน์ ...แทน) | กรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นายสมใจ จิตพิทักษ์) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายสมเดช นิยะมานนท์ ...แทน) | กรรมการ |
| 13. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(นางพิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์ ...แทน) | กรรมการและเลขานุการ |

14. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(นางพิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

15. นางอุทัยวรรณ จันทโรชิตี

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
4. นางสาวสุภาพันธุ์ ดุลยเกษม

ติตราชการ

ติตราชการ

ติตราชการ

ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล
2. นางสาวผกามาศ ครุฑามาศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

พนักงานธุรการ 2

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี ซึ่งเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1.1 เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2542
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2542

1.1.1.1 อนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2543 รวมเป็นเงินจำนวน 30,620,856 บาท

1.1.1.2 ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกองทุนศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นมูลนิธิ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้สรุปรายละเอียดและแจ้งมติที่ประชุมให้ศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายวางแผน

1.2.1.1 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงบประมาณได้แจ้งเรื่องการปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จากที่ได้รับงบประมาณครั้งแรก จำนวน 314,374,200 บาท คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีการปรับลดงบประมาณ จำนวน 14,210,800 บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับ จำนวน 300,163,400 บาท ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบไปแล้วในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2542 นั้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 สำนักงบประมาณ ได้แจ้งเรื่องการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 2,269,000 บาท รวมเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ทั้งสิ้น 302,432,400 บาท โดยเพิ่มเติมในส่วนของ งานบริหารทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 2,269,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|------------------------|
| 1. อัตราเกษียณ | จำนวน 1 อัตรา | เป็นเงิน 159,000 บาท |
| 2. นักเรียนทุน | จำนวน 14 อัตรา | เป็นเงิน 2,111,000 บาท |
| 2.1 ระดับปริญญาเอก | จำนวน 1 อัตรา | |
| 2.2 ระดับปริญญาโท | จำนวน 7 อัตรา | |
| 2.3 ระดับปริญญาตรี | จำนวน 6 อัตรา | |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.1.1)

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2542

อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่
6/2542 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2542

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2.1)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

2.2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2542

อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่
2/2542 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2542

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2.2)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

2.3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542

อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่
3/2542 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2.3)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรและ
หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการผลิตรายการวิทยุ
กระจายเสียง "ถิ่นรักทักษิณ"

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
"ถิ่นรักทักษิณ" ดังนี้

- | | |
|---|-----------------|
| 1. ผู้ดำเนินรายการหลัก | ครั้งละ 300 บาท |
| 2. ผู้ดำเนินรายการร่วม | ครั้งละ 200 บาท |
| 3. วิทยากรร่วมรายการ | ครั้งละ 300 บาท |
| 4. ผู้เขียนบทรายการ | ครั้งละ 300 บาท |
| 5. ผู้ประสานงาน | ครั้งละ 200 บาท |
| 6. นายช่างเทคนิค | ครั้งละ 200 บาท |
| 7. จ่ายเงินอุดหนุนหรือของที่ระลึกสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
(จำนวน 52 ครั้ง ๆ ละ 45 นาที) | บิลละ 5,000 บาท |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นำเรื่องขอ กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินโครงการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง "ถิ่นรักทักษิณ" กลับไปพิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์การ
จ่ายเงินโครงการฯ อีกครั้ง และนำเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยทักษิณ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 โดยไม่มีกองธุรการ-วิทยาเขตสงขลาและบัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตสงขลาและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาตลอดจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2542 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรขออนุมัติเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนการเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตสงขลา และ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คนละ 11,947 บาท รวมเป็นเงิน 23,894 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.1)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตสงขลาและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คนละ 11,947 บาท รวมเป็นเงิน 23,894 บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

5.2 เรื่อง ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความลงในวารสาร "ทักษิณคดี" จากเงินรายได้

ด้วยสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่วารสารทางวิชาการชื่อ "ทักษิณคดี" ซึ่งในการดำเนินการได้มีการเชิญบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ร่วมเขียนบทความลงในวารสารด้วย สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้พิจารณาเห็นว่าควรจะจ่ายค่าตอบแทนตามสมควร แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายไว้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้

นางละเอียด สกุลรัตน์ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความลงในวารสาร "ทักษิณคดี" จากเงิน
รายได้ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความทางวิชาการ

- ความยาว 3 - 5 หน้ากระดาษ เหน่าจ่ายในอัตรา 400 บาท
- ความยาว 6 - 10 หน้ากระดาษ เหน่าจ่ายในอัตรา 700 บาท
- ความยาวตั้งแต่ 10 หน้ากระดาษ เหน่าจ่ายในอัตรา 1,000 บาท

2. ค่าตอบแทนผู้เขียนงานอื่น ๆ ได้แก่ กวีนิพนธ์ ปกิณกะคดี สารคดี บทวิจารณ์ต่าง ๆ
เป็นต้น เหน่าจ่ายเรื่องละ 500 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.2)

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำการวิเคราะห์วารสารทางวิชาการชื่อ
"ทักษิณคดี" ประกอบด้วย
- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1.1 นายจันทัส ทองช่วย | ประธานคณะทำงาน |
| 1.2 นายปก แก้วกาญจน์ | คณะทำงาน |
| 1.3 นายสมใจ จิตพิทักษ์ | คณะทำงาน |
| 1.4 นายสมศักดิ์ โชคนุกูล | คณะทำงาน |
| 1.5 นางละเอียด สกุลรัตน์ | เลขานุการ |
2. มอบหมายให้นางละเอียด สกุลรัตน์ จัดทำข้อมูลย้อนหลังของการจัดพิมพ์
การจำหน่ายและแจกหน่วยงานต่าง ๆ ของวารสารทางวิชาการชื่อ "ทักษิณคดี" จำนวน 5
ฉบับ และจัดเตรียมวารสารย้อนหลัง จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้คณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์
3. นำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป



5.3 เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาเชิงประสบการณ์ หลักสูตร การพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวง
มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงประสบการณ์ หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงมหาวิทยาลัย" (นบม.) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2542 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยส่งผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์ นายสมภพ อินทสุวรรณ
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายประมาณ เทพสงเคราะห์
3. คณะศึกษาศาสตร์ นายสุรียา เหมตะศิลป์

ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.



(นางพิทยาภรณ์ ดำรงกุลรัตน์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม