

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2546

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2546 13:05 - 17:35 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์บรรจง โอพาริ) --- รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เสมภักดี) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบุคลากร
(อาจารย์ประสิทธิ์ สกนธวุฒิ) | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(อาจารย์สุระ ประธาน) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์) --- แทน | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ดันพิทยกุลปต์) | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ทิชนิพงศ์) | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ พลั่นสังเกตุ) | กรรมการ |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล) --- รักษาราชการแทน | กรรมการ |

13. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม)

กรรมการและเลขานุการ

14. นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อารีย์พงศ์)

คิตราชการอื่น

2. นางสาวศุครดา ดุลยเกษม

คิตราชการอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานสภาคณาจารย์
(อาจารย์สมชาย เลี้ยงพรพรรณ)

ที่ปรึกษา

2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี)

2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
(นายสุรศักดิ์ เสพมงคลเลิศ)

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
(นางสาวจุฑาทวรรณ แสงสว่าง)

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวธีรวรรณ รุ่งเรือง)

เริ่มประชุม เวลา 13:05 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี ในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2546

ประธาน ในที่ประชุมเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้

1. หน้าที่ 3 วาระที่ 1.2.1 ย่อหน้าที่ 5 ให้แก้ไขดังนี้

- บรรทัดที่ 2 ข้อความเดิม “บางรายการมีละเอียดมากจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงบประมาณ”

- แก้เป็น “บางรายการมีรายละเอียดมากจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงบประมาณ”

- บรรทัดที่ 5 ข้อความเดิม “มหาวิทยาลัยได้ก่อกำหนดผูกพันในไตรมาสที่ 4 ในช่วงเดือน สิงหาคม 2546”

- แก้เป็น “มหาวิทยาลัยได้ก่อกำหนดผูกพันในไตรมาสที่ 4 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2546”

2. หน้าที่ 8 วาระที่ 4.2 มติข้อที่ 1 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“1. สำหรับปี พ.ศ. 2546 ให้ใช้เงินงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ไปก่อน”

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งในที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2546 มีมติ มอบหมายให้ 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายวิชาการ
3. ฝ่ายคลังและพัสดุ
4. ฝ่ายวิจัย

ดำเนินการปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการเผยแพร่และเสนอผลงานวิจัย และจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในครั้งต่อไป นั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการเผยแพร่และเสนอผลงานวิจัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2546 โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เบิกจากเงินรายได้ของแต่ละหน่วยงาน ปรากฏว่ามีบางภาควิชาไม่สามารถทำได้ เนื่องจากงบประมาณของบางภาควิชามีจำกัด จึงขอหารือที่ประชุมดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการนำเงินอุดหนุนการเผยแพร่และเสนอผลงานวิจัยมาไว้ที่ส่วนกลางหรือไม่
2. การเสนอผลงานวิจัยเรื่องเดียวกัน สามารถเสนอได้หลายครั้งหรือไม่ และขอเงินอุดหนุนการเผยแพร่และเสนอผลงานวิจัยหลายครั้งได้หรือไม่

มติ มอบหมายให้ 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายวิชาการ
3. ฝ่ายคลังและพัสดุ
4. ฝ่ายวิจัย

ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในครั้งต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

- 4.1 เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

เพื่อให้การประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ กลุ่มงานนโยบายและแผนได้จัดประชุมที่มงานในการจัดทำ (ร่าง) ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2546 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2546

เพื่อหาข้อสรุป และได้นำเสนอคณะกรรมการแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 เพื่อพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

มติ 1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. มอบหมายให้คณะที่ทั้ง 3 คณะ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงข้อมูลการรับนิสิตให้กับกลุ่มงานนโยบายและแผนทราบ เพื่อที่จะนำมาประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

4.2 เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปบริหารได้ทันในต้นปีงบประมาณ กลุ่มงานนโยบายและแผนได้จัดประชุมทีมงานในการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2546 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2546 เพื่อหาข้อสรุป และได้นำเสนอคณะกรรมการแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 เพื่อพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

มติ เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1. นโยบาย ข้อ 6 ให้ตัดออก
2. นโยบาย ข้อ 9 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “เช่น สำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์”

ให้ตัดออก

3. หลักการ ข้อ 2 ให้ตัดออก
4. ในหลักการให้เพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

“ในกรณีของงบกลางที่หักไว้ร้อยละ 20 นั้น หน่วยงานใด ๆ สามารถมีสิทธิขอใช้งบกลางนี้ได้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการใช้งบกลางดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง”

5. วิธีการจัดสรร ข้อ 2 ให้นำกลับไปปรับปรุง โดยให้หักเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร 4 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่า ขยายฐานการสนับสนุนให้ครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ และ กองทุนพัฒนาวิจัยจำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท

6. วิธีการจัดสรร ข้อ 4.2.1 ให้ตัดออก

7. วิธีการจัดสรร “ข้อ 4.2.2” แก้เป็น “ข้อ 4.4.1” และ “ข้อ 4.2.3” แก้เป็น “ข้อ 4.4.2”

8. วิธีการจัดสรรค่าบำรุงสาขาวิชาของภาคสมทบให้ระบุให้ชัดเจนว่า ได้จัดสรรค่าบำรุงสาขา วิชาภาคสมทบไปที่คณะกรรมการ

9. วิธีการจัดสรร ข้อ 5 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“5. รายได้จากเงินค่าบำรุงหอพัก หลังจากหักตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ กลุ่มงานกิจการนิสิต นำไปใช้เพื่อการพัฒนา นิสิตในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการนิสิต”

10. ให้นำกลับไปจัดสรรเงินค่าตอบแทนกับหัวหน้าหน่วยงาน โดยให้จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง

11. ด้านการบริหารงบประมาณ ข้อ 2.2 ให้นำกลับไปเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย และการให้บริการนิสิต นั้น สามารถจัดหาในลักษณะของ การเช่าเหมาในกรณีเป็นรายการใหญ่ ๆ แต่สำหรับกรณีรายการเล็ก ๆ สามารถจัดหาในลักษณะจัดซื้อได้

12. ด้านการบริหารงบประมาณ ข้อ 2.3 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“2.3 ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ต้องกำกับควบคุมดูแลการบริหารงบประมาณของ หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบทุกระยะเวลา โดยจะต้องมีวงเงินงบประมาณอย่างชัดเจน ก่อนผู้มีอำนาจอนุมัติ ในแต่ละครั้ง”

13. ด้านการบริหารงบประมาณ ข้อ 2.4 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“2.4 มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเป็นเงินงวด จำนวน 2 งวด (ตุลาคม 2546 และ มิถุนายน 2547)”

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาบุคลากรไปแล้วนั้น ควรจะมีแผน การติดตามผลว่าบุคลากรดังกล่าวได้มีการพัฒนา และมีคุณภาพ อย่างไร

2. การลดอัตรากำลังในแต่ละครั้งให้มีการหารือ หรือสอบถามหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย และ ไม่ควรนำมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือที่ได้ก็ตามมาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนระหว่างสายวิชาการ และ สายสนับสนุนวิชาการ

3. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มงานนโยบายและแผนควรทำหนังสือแจ้งให้แต่ละ หน่วยงานทราบ

4.3 เรื่อง การยืมเงิน

ประธาน มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา การยืมเงิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

จากประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน เพื่อศึกษาในประเทศ ประจำปี 2545 ของทบวงมหาวิทยาลัย ให้นางสาวมุสดี ตังวิชรินทร์ เป็นผู้รับทุนสาขา อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปริญญาเอกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เนื่องจากนางสาวมุสดี ตังวิชรินทร์ จะต้องเดินทางไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 ถึงเดือนกันยายน 2547 ณ ประเทศแคนาดา โดยจะได้รับอนุมัติงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัยเป็นเงินประมาณ 1,462,750 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าเครื่องบิน ตามที่จ่ายจริง		70,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่าย (USD)	13,200	
3. ค่า Bench Fee ตามที่จ่ายจริง (USD)	16,400	
4. ค่าหนังสือ อุปกรณ์ เหมาจ่าย (USD)	750	
5. ค่าประกันสุขภาพ (USD)	<u>600</u>	
รวม (USD)	<u>30,950</u>	
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/USD) 45		
รวมเงิน		<u>1,392,750 บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>1,462,750 บาท</u>

จึงขออนุมัติการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,462,750 บาท

มติ ให้นางสาวมุสดี ตังวิชรินทร์ ซึ่งเป็นผู้รับทุน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ขออนุมัติเงินยืมจากทบวงมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ทบวงมหาวิทยาลัย ไม่สามารถให้ยืมเงินได้ ให้ทบวงมหาวิทยาลัยทำหนังสือแจ้งมาทางมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อขอให้ทางมหาวิทยาลัยอนุมัติการยืมเงิน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณา การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ในรายการฟ้าเพดาน และงานระบบประปา สุขาภิบาล จำนวน เงิน 1:80,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.3)

- มติ 1. อนุมัติการใช้เงินรายได้สะสมของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 180,000 บาท เพื่อจัดจ้าง
ปรับปรุงอาคาร 4 ในรายการงานฝ้าเพดานและงานระบบประปา สุขากิจบาล
2. ให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อทราบ

ปิดประชุม เวลา 17:35 น.

