

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2554

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมของกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลาและถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุม 2 อาคารบริหาร
และสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินหรือบัญชี
(นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดี
(อาจารย์ ดร.วัลลภา ฅชภักดี) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์) | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางสาวสายพิณ วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณะ ฤทธิสรไกร) | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 11. รองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |
| 12. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการคลัง
(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|------------------------|
| 1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย
(นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์) | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากรรรมการ

1.2.1 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

ฝ่ายแผนงานและการคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

รายละเอียด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
มหาวิทยาลัยทักษิณ	604,743,100.00	401,097,498.24	66.33	203,645,601.76	33.67
งบลงทุน	96,115,120.00	529,200.00	0.55	95,585,920.00	99.45
ครุภัณฑ์	4,084,120.00	529,200.00	-	3,554,920.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,031,000.00	-	-	92,031,000.00	
งบบุคลากร	69,729,991.74	35,537,023.05	50.96	34,192,968.69	49.04
เงินเดือน	47,351,500.00	23,766,282.93		23,585,217.07	
ค่าจ้างประจำ	9,721,300.00	6,523,820.00		3,197,480.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	12,657,191.74	5,246,920.12		7,410,271.62	
งบดำเนินการ	58,876,008.26	35,533,068.76	60.35	23,342,939.50	39.65
ค่าตอบแทนให้สอยฯ	49,298,108.26	26,105,859.51		23,192,248.75	
ค่าสาธารณูปโภค	9,577,900.00	9,427,209.25		150,690.75	
เงินอุดหนุน	379,921,980.00	329,398,206.43	86.70	50,523,773.57	13.30
รายจ่ายอื่น	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-

2. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

รายละเอียด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
มหาวิทยาลัยทักษิณ	14,155,000.00	14,155,000.00	100	-	-
งบลงทุน	14,155,000.00	14,155,000.00		-	-
สิ่งก่อสร้าง	14,155,000.00	14,155,000.00		-	
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2	14,155,000.00	14,155,000.00		-	

3. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

รายละเอียด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
มหาวิทยาลัยทักษิณ	77,741,958.82	41,085,828.85	52.85	36,656,129.97	47.15
งบลงทุน	77,407,000.00	40,828,000.00	52.74	36,579,000.00	47.26
ครุภัณฑ์	474,000.00	474,000.00		-	
สิ่งก่อสร้าง	76,933,000.00	40,354,000.00		36,579,000.00	
เงินอุดหนุน	334,958.82	257,828.85	76.97	77,129.97	23.03

4. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

รายละเอียด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
มหาวิทยาลัยทักษิณ	27,970,261.24	7,359,200.99	26.31	20,611,060.25	73.69
งบลงทุน	17,735,000.00	363,000.00	2.05	17,372,000.00	97.95
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,735,000.00	363,000.00		17,372,000.00	
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	4,486,122.43	4,486,122.43	100.00	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	4,486,122.43	4,486,122.43		-	
เงินอุดหนุน	5,749,138.81	2,510,078.56	43.66	3,239,060.25	56.34
เงินอุดหนุน	5,749,138.81	2,510,078.56		3,239,060.25	

มติ

รับทราบ

1.2.2 เรื่อง รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ฝ่ายแผนงานและการคลังรายงานเงินรายได้นอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ประมาณการรายรับ (ทั้งปี)	รายรับสะสม	ผลต่าง
รายได้เงินนอกงบประมาณ	345,489,500.00	387,169,829.93	41,680,329.93
เงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษา	316,376,950.00	327,973,365.00	11,596,415.00
เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ	1,600,000.00	1,791,619.00	191,619.00
ค่าเช่าบ้าน	1,600,000.00	1,791,619.00	191,619.00
เงินผลประโยชน์อื่นๆ	18,462,000.00	47,354,673.93	28,892,673.93
ดอกเบี้ยฝากธนาคารและเงินบริจาค	5,000,000.00	10,564,562.59	5,564,562.59
รายได้สถาบันทักษิณคดีศึกษา	3,000,000.00	2,270,732.00	(729,268.00)
รายรับอื่นๆ	5,000,000.00	27,862,779.34	22,862,779.34
ค่าขึ้นทะเบียนนิติ	5,462,000.00	6,656,600.00	1,194,600.00
เงินรับฝาก	9,050,550.00	10,050,172.00	999,622.00

มติ

รับทราบ

1.2.3 เรื่อง การเบิกค่าตัวโดยสารเครื่องบิน

ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 3 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตัวโดยสารเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ข้อ 2 มอบอำนาจให้อธิการบดี พิจารณาอนุมัติกรณีการยกเลิกตัวเดินทางโดยสารเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ และรายงานให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ ทั้งนี้ฝ่ายแผนงานและการคลังเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบการขออนุมัติเบิกเงินค่าตัวโดยสารเครื่องบินของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ดังนี้

ด้วยประธานที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.อ.ดร.ดร.น. โสทธิพันธุ์) กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2554 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยพลตำรวจตรีชูวงศ์ วัฒนไทร คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตัดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในการนี้ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงได้ดำเนินการซื้อและชำระค่าตัวโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทยให้แก่คณะทำงานฯ ดังกล่าวแล้ว (ไป- กลับ , สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่) เป็นจำนวนเงิน 8,010 บาท แต่เมื่อไม่สามารถเดินทางได้จึงต้องคืนตัวโดยสาร โดยสายการบินได้คิดค่าธรรมเนียมการคืนตัวเที่ยวละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงจึงขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมการคืนตัวโดยสารเครื่องบินจำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้อธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.2.3)

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 5/2554 วันที่ 1 สิงหาคม 2554

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติ

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ตามที่โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) นั้น จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการ ฯ ประจำปี 2553 ซึ่งได้แสดงงบดุลงบรายได้ค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่

30 กันยายน 2553 โดยได้จัดสรรกำไรของโครงการฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนเจ้าของโครงการในสัดส่วนที่เท่ากันรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิ
2. นำไปเพิ่มเป็นทุนของโครงการจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิ
3. ส่วนที่เหลือจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้สุทธิ อาจจัดเป็นเงินรางวัล ค่าตอบแทนและหรือเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1)

มติ

1. รับทราบรายงานงบการเงินของโครงการเงินทุนร้านสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

2. อนุมัติจัดสรรผลกำไรของโครงการเงินทุนร้านสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ดังนี้

2.1. ส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนเจ้าของโครงการในสัดส่วนที่เท่ากันรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิ

2.1.1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 171,464.21 บาท

2.1.2 เงินรายได้วิทยาเขตสงขลา 171,464.21 บาท

2.2. เพิ่มเป็นทุนของโครงการ ร้อยละ 50 571,547.39 บาท

2.3 เงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 20 228,618.97 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,143,094.78 บาท

3. มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) หรือผู้เกี่ยวข้องในประเด็นการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสวัสดิการนิสิต

4.2 เรื่อง ขออนุมัติซื้อโบราณวัตถุของสถาบันทักษิณคดีศึกษาโดยวิธีพิเศษ

ด้วยสถาบันทักษิณคดีศึกษามีความประสงค์จะจัดซื้อโบราณวัตถุ เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุที่มีคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความพิเศษทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ของคนภาคใต้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินราคาได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะและคุณค่าของโบราณวัตถุ และได้พิจารณาประเมินราคาโบราณวัตถุ จำนวน 210 ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 2,028,000 บาท (สองล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ	จำนวนชิ้น	เป็นเงิน
1	กรีซ	30 เล่ม	752,000
2	ผ้าโบราณ	50 ผืน	352,800
3	มิดและพรำพื้นบ้าน	49 เล่ม	310,400
4	ชอมะโย่ง	4 คัน	40,000
5	ยอดขอ	1 รายการ	15,000
6	ปีชวา	1 รายการ	15,000
7	ไหโบราณ	4 ไห	60,000
8	ชุดเขียนหมาก	5 ชุด	15,500
9	ตะเกียงโบราณ	5 ดวง	25,500
10	ตะคันดินเผา	2 อัน	1,300
11	ตะไกรห้วงงส์	3 เล่ม	1,500
12	ไฟตบ	2 อัน	2,000
13	จะปิงใบโพ(เงิน)	3 อัน	4,500
14	เงินพดด้วง ขนาด 1 บาท (เงิน)	3 เม็ด	9,000
15	เหรียญเงินยุโรปและอเมริกา	7 เหรียญ	26,000
16	เหรียญเม็กซิกัน(บรอนซ์)	1 เหรียญ	1,000
17	เหรียญอึแปะ(เงิน) เมืองโทรบุรี สมัยอยุธยา	1 เหรียญ	4,000
18	เหรียญอึแปะ ทองคำปัตตานี-กัลันตัน(มะดินาร์) สมัยอยุธยา	2 เหรียญ	20,000
19	อาวุธอื่น (หอก,ดาบ,กันหยัน,ปืนคาบศิลา, ฯลฯ)	36 รายการ	368,000
20	เขาคววยป่าเก่าเก็บจากภาคกลาง	1 คู่	4,500
	รวมทั้งสิ้น	210 ชิ้น	2,028,000

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)

มติ

1. อนุมัติการจัดซื้อโบราณวัตถุของสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน 210 ชิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 2,028,000 บาท (สองล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีพิเศษ

2. มอบฝ่ายแผนงานและการคลังจัดสรรงบประมาณ

4.3 เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องสิทธิประโยชน์ นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ข้อ 1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างต่อไปนี้

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0406.4/ว.5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ โดยมีการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ร่างประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)

มติ

อนุมติ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีการแก้ไข ข้อ 8 (3) ดังนี้

“ข้อ 8 (3) การเดินทางระหว่างที่ของมหาวิทยาลัยหรือที่พักและสนามบินที่ใกล้ที่สุด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง กรณีใช้พาหนะส่วนตัว ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายแก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานในอัตรา ดังนี้

หาดใหญ่ – สนามบิน	เที่ยวละ	100 บาท
สงขลา – สนามบิน	เที่ยวละ	150 บาท
พัทลุง – สนามบิน	เที่ยวละ	450 บาท”

4.4 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติในอุตสาหกรรมเกษตรขึ้น ในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7/2554 โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย คุณนิรันดร์ เหลาพนักสลัก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) ในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจึงขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคุณนิรันดร์ เหลาพนักสลัก จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) ในอุตสาหกรรมอาหาร ในอัตราชั่วโมงละ 2,500 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง เป็นเงิน 30,000 บาท

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4)

มติ

1. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ โครงการการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติในอุตสาหกรรมเกษตร คุณนิรันดร์ เหลาพนักสลัก จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) ในอุตสาหกรรมอาหาร ในอัตราชั่วโมงละ 2,500 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง เป็นเงิน 30,000 บาท

2. มอบฝ่ายแผนงานและการคลังร่างหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรของมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

4.5 เรื่อง พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่มีมหาวิทยาลัยทุกแห่งเก็บค่าเข้าใช้ห้องสมุดจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งโดยหลักการแล้วมหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า ควรมีการขอยกเว้นค่าเข้าใช้ห้องสมุดที่เรียกเก็บจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าเข้าใช้ห้องสมุดสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอื่นตามที่ ทปอ. เสนอ

ปัจจุบัน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการ แต่ไม่มีสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

- นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนละ 5 บาทต่อวัน
- บุคคลทั่วไป คนละ 10 บาทต่อวัน

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)

มติ

อนุมัติให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการห้องสมุดสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอื่น ที่เป็นสมาชิก ทปอ.

4.6 เรื่อง ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ (ประเทศออสเตรเลีย) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.

2554 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2554 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษแบบเหมาจ่าย โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ในอัตราวันละ 2,000 บาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)

มติ

อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศของโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรณีพิเศษแบบเหมาจ่าย ในอัตราวันละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

4.7 เรื่อง ขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทชุดสูท สำหรับบุคลากรภายในคณะ เพื่อใช้ในงานพิธีการและกิจกรรมอื่น ๆ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เนื่องจากการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาของคณะประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจจากผลงานที่ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนานิสิต ซึ่งในอนาคตจะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ ทำให้ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก ในกรณีนี้ จึงต้องมีความการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และเล็งเห็นว่าบุคลิกภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะด้านการแต่งกาย นอกจากจะเสริมความน่าเชื่อถือแล้วยังสร้างความภูมิใจ เสริมบุคลิกภาพ และสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวแก่บุคลากรภายในคณะด้วย

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.7)

มติ

1. อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทชุดสูท สำหรับบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

2. อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทชุดยูนิฟอร์ม ชุดสูท สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ จากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานหรือหน่วยงาน ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ การเบิกจ่ายในแต่ละครั้งให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้าหน่วยงาน และไม่กระทบต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวมของส่วนงานหรือหน่วยงาน

4.8 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย 7 ศูนย์ทั่วประเทศ เป็นศูนย์จัดอบรมในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มระดับสูง) ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 131 คน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 71,230 บาท จาก สสวท.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นศูนย์จัดอบรมในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ รอบที่ 2 ประจำปี 2554 ภายใต้โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 28 คน ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยทักษิณ ยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.8)

มติ

อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มระดับสูง)
2. โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ รอบที่ 2 ประจำปี 2554 ภายใต้โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ขอกำหนดวงเงินตรรอง ของสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดขอกำหนดวงเงินตรรองสูงกว่าที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนด เพื่อรองรับภารกิจในการบริการสารสนเทศต่อนิสิตและบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการสมัครและต่ออายุสมาชิกวารสารภายในประเทศ จำเป็นจะต้องมีการจ่ายเงินตรรองให้แก่หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่สำนักหอสมุดขอเป็นสมาชิก วงเงินตรรองที่กำหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วยเงินตรรอง พ.ศ. 2554 ให้หน่วยงานมีเงินตรรองได้ไม่

เกิน 50,000 บาท นั้น ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการบริหารของสำนักหอสมุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินการข้างต้น จึงขออนุมัติวงเงินทศรอง จำนวน 125,000 บาท ดังนี้

1. สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา จำนวน 70,000 บาท
 2. สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 55,000 บาท
- (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1)

มติ

อนุมัติวงเงินทศรองแก่สำนักหอสมุด จำนวน 125,000 บาท ดังนี้

1. สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา จำนวน 70,000 บาท
2. สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 55,000 บาท

5.2 เรื่อง ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๔

ฝ่ายแผนงานและการคลังได้จัดทำ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (1) เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและค่าควบคุมงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศ ดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2)

มติ

มอบฝ่ายแผนงานและการคลังปรับปรุงรายละเอียด ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป

5.3 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษมีความประสงค์จะขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 51,840 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนจำนวน 3 รายวิชา คือ 1) 0115512 การนำเสนอเชิงวิชาการ 2) 0115542 ภาษาศาสตร์สังคม 3) 0115521 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ

3) มหาวิทยาลัยเสนอขอใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัย จำนวน 2,028,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโบราณวัตถุของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.3)

มติ

อนุมัติให้ใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 2,279,900 บาท เพื่อดำเนินการดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
1. เงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ	
- จัดซื้อโบราณวัตถุของสถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,028,000.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ	
- ค่าสอน	51,900.00
3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	200,000.00
รวม	2,279,900.00

5.4 เรื่อง ร่าง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ จำนวน 2 รายวิชา คือ 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2) และ 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2) ได้มอบหมายให้สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น และรายวิชาทักษิณศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการรับผิดชอบรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น และสถาบันทักษิณคดีศึกษารับผิดชอบรายวิชาทักษิณศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสงขลา และมอบหมายให้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนรับผิดชอบรายวิชาทักษิณศึกษาที่วิทยาเขตพัทลุง โดยที่วิทยาเขตพัทลุงเปิดสอนเฉพาะรายวิชาทักษิณศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มบูรณาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอกำหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.4)

มติ

มอบฝ่ายแผนงานและการคลังหรือร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุง ร่าง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุ่มบูรณาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไม่มีปัญหา
ในเชิงปฏิบัติ

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.



(นางสาวอรุณี แก้วสลัตรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ