

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ทั้งนี้มีการส่งสัญญาณการประชุม
จากห้องประชุมทองกลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปยังที่พักอาศัย

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 3. นายวีระชัย อมรัตน์ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |
| 5. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคล้าย) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นางกนกพร มุสิกะจินดา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพงศ์ แซ่อิว นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

เริ่มประชุม เวลา 08.55 น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สภามหาวิทยาลัยจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.1)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาซุชาติ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 3. นายวีระชัย อมรัตน์ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |
| 5. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคาลัย) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นางกนกพร มุสิกะจินดา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการเงินที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยและดำเนินงานต่างๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่อาจขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีมติแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณาการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 (มติดังกล่าวยังไม่รับรอง) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรให้ยึดตาม มคอ.2 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาจึงขอ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 7 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน

ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ	5,000 บาท	(จ่ายครั้งเดียว)
ภาคเรียนปกติ	19,000 บาท	
ภาคเรียนฤดูร้อน	9,500 บาท	
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	147,500 บาท	

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ	5,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
ภาคเรียนปกติ	19,000 บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน	9,500 บาท
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	147,500 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการจัดการ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณาการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และที่ประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 (มติดังยังไม่รับรอง) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ วาระเพื่อพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

ภาคเรียนปกติ	12,500 บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน	6,250 บาท
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	100,000 บาท
การจัดการศึกษา	8 ภาคเรียนปกติ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณานุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

ภาคเรียนปกติ	12,500 บาท
ภาคเรียนฤดูร้อน	6,250 บาท
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	100,000 บาท
การจัดการศึกษา	8 ภาคเรียนปกติ

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณาการอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณทำสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ไทยพารากอน-ทีดับบีวี เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวงเงิน 543,000,000.00 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 กำหนดงานแล้วเสร็จ 29 เมษายน 2566 นั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และมีมติเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียดวงงานที่ 4 เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าวงงานที่ 4 ดำเนินการในส่วนงานของตอกเสาเข็ม แต่งานฝังบริเวณและอาคารประกอบไม่ได้ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ จึงเสนอแก้ไขรายละเอียดของวงงานที่ 4 ดังนี้

จากเดิม

กลุ่มงานเพื่อการศึกษา

- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสระว่ายน้ำ

- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานฝังบริเวณและอาคารประกอบ

- งานอาคารฝึกงาน งานทางเดินหลังคาคลุม งานแท่นเสาธง งานลานพักผู้ปกครอง
- งานอาคารห้องเครื่อง งานรั้ว และงานโรงเก็บขยะ

แก้ไขเป็น

กลุ่มงานเพื่อการศึกษา

- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคารสระว่ายน้ำ

- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานฝังบริเวณและอาคารประกอบ

- ดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

ในการนี้ การอนุมัติให้แก้ไขดังกล่าวเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามมาตรา 97 (2) และมาตรา 97 (3) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 13 กันยายน 2563 ในรายละเอียดของวงงานที่ 4

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและหากมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วไม่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มในงานผังบริเวณและอาคารประกอบ เป็นดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง การกำหนดประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมฯ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ในกรณีมีวาระเร่งด่วนสามารถกำหนดวันประชุมอื่นได้ตามความเหมาะสม

มติ ที่ประชุมมีมติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 09.30 น.

(นางจันทิมา คงคาลัย)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผู้จดยางานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานประชุม

(นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ