

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2549
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2549
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์พีระ ทองมี)---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อ.บรรจง โอพาริ)---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุริยา เหมตะศิลป์) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญญา เพชรมั่ง)---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาศักดิ์) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินทร์ เทพสงเคราะห์)---รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)---รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ่มฉวี) --- รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข) | กรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |

- | | |
|--|---------------------|
| 14. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์รัชনী ศรีศักดิ์) | กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.อุษา อินทอง) ---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 16. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) --- รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นางสาวสารูป ฤทธิชู) ---ปฏิบัติหน้าที่ | กรรมการ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) | กรรมการและเลขานุการ |
| 19. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(อ.ดร.วัลลภา คชภักดี) | เนื่องจาก | ติตราสารอื่น |
| 2. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อ.เชาวลักษ์ณ์ ฤทธิสรไกร) | เนื่องจาก | ติตราสารอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานสภาคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร พุกงาม)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
(อาจารย์อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(อาจารย์นพดล สุธาพาณิชย์)
5. นางสาวสุวรรณ กลับคง
(นักวิชาการพัสดุ)

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1.2.1.1 เรื่อง สถาบันทักษิณคดีศึกษาใช้คืนเงินรายได้สะสมที่ยืม

มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีงบประมาณ 2549

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 28 ตุลาคม 2548 อนุมัติให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา ยืมเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยจำนวน 1,000,000 บาท และมีกำหนดให้ใช้คืนเงินรายได้สะสมปีละ 400,000 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ทางสถาบันทักษิณคดีศึกษาจึงขอคืนเงินรายได้สะสมในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 400,000 บาท เพื่อเป็นเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.1.1)

มติ

รับทราบ

1.2.1.2 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2550 (กรณีใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางก่อน)

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 106 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (กรณีใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ไปพลางก่อน) โดยให้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่สำนักงบประมาณกำหนดคือ

ให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนฯ ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยการจัดทำแผนฯดังกล่าว ให้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแผนเต็มจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกในลักษณะรายจ่ายประจำ และค่าใช้จ่ายในงบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่ได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้แล้ว

2. จัดทำแผนตามความจำเป็นภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เบิกในงบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในภารกิจพื้นฐานตามกฎหมายจัดตั้งในหน่วยงานนั้น

ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบแผนฯ ดังกล่าวแล้ว และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนฯ ลงในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วและเมื่อแผนฯ ดังกล่าวได้รับอนุมัติ สำนักงบประมาณ จะพิจารณาอนุมัติเงินประจำงวดให้ต่อไป ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ในทุกหมวดรายการ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.2.1)

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ

(บัญชีพิเศษ)

ผลการดำเนินการรับนิสิตเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยปรากฏว่าวิทยาเขตสงขลามีห้องพักว่างประมาณ 30 ห้อง 120 เตียง วิทยาเขตพัทลุงมีห้องพักว่าง 150 ห้อง 600 เตียง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ (บัญชีพิเศษ)

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3.1)

มติ

1. ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุง การกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ(บัญชีพิเศษ) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.1 อัตราที่เสนอนี้ ไม่คำนึงถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรอาจจะไม่เก็บค่าเช่าหอพักหรือ มีส่วนลด

1.2 การเก็บเงินค่าเช่าห้องพักต้องคุ้มกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินงาน

1.3 หน้า 2 บรรทัดที่ 9 – 11

เดิม กรณีเป็นหมู่คณะ 10 คนขึ้นไปลด 15%

30 คนขึ้นไปลด 15%

50 คนขึ้นไปลด 20%

เป็น กรณีเป็นหมู่คณะ 20 คนขึ้นไปลด 15 %

1.4 หน้า 2 บรรทัดที่ 26 - 32

เปลี่ยนเป็น ให้ตัดออกทุกบรรทัด

1.5 หน้า 3 บรรทัดที่ 23 – 29

เปลี่ยนเป็น ให้ตัดออกทุกบรรทัด

1.6 หน้า 4 บรรทัดที่ 25 – 31

เปลี่ยนเป็น ให้ตัดออกทุกบรรทัด

1.7 เอกสารแนบ หลักเกณฑ์การเข้าพักและการกำหนดภาระงานและค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ

2. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2551 รายการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง เพื่อให้บริการนิสิต โดยการเช่าเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2552 ในวงเงิน 1,600,000 บาท จากเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ หยอดค่าใช้จ่าย ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ รายการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณไว้	400,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เสนอขออนุมัติ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552 รายการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์

มติ

อนุมัติ การก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552 รายการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์

4.2 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมรายได้โครงการบริการวิชาการ

ด้วยอาจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ หัวหน้าโครงการ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ชื่อ การประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในวงเงิน 10,000,000 บาท บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าวในวงเงิน 8,500,000 บาท โดยให้ดำเนินการวิจัยภายใต้กระบวนการวิจัยเดิม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) เสนอขออนุมัติ ยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมรายได้โครงการบริการวิชาการ

มติ

อนุมัติ ให้ยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมรายได้โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.



(นางอุทัยวรรณ จันทโรจิติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี 8
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

