

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2553

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

**ผู้เข้าประชุม**

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
2. รองอธิการบดี กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
3. รองอธิการบดี กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์)
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์)
5. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการ  
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
6. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน กรรมการ  
(นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์)---รักษาการแทน
7. รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
8. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายเชิดชัย อ่องสกุล เข้าร่วมประชุมชี้แจงวาระที่ 4.1  
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
2. นางวลีรัตน์ หนูเสน เข้าร่วมประชุมชี้แจงวาระที่ 4.2  
(นักวิชาการเงินและบัญชี 6)

**ผู้ไม่เข้าประชุม**

1. นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์ เนื่องจากติดภารกิจอื่น  
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 2. นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ<br>(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือบัญชี)   | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3. รองศาสตราจารย์น้อยม สังข์ทอง<br>(รองอธิการบดี)                | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 4. อาจารย์ ดร.วัลลภา ศษภักดี<br>(รองอธิการบดี)                   | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 5. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข<br>(รองอธิการบดี)                | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 6. ดร.ไพบุลย์ ประโมจันทร์<br>(คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

**เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.**

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน**

**1.1.1 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
(เงินแผ่นดิน)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (เงินแผ่นดิน) จำนวน 612,082,700 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 100,025,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.53 และในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้มีการปรับลดงบประมาณลง จำนวน 7,339,600 บาท เพื่อเฟสไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากการก่อสร้างมีความล่าช้า คงเหลืองบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 604,743,100 บาท ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร

**มติ**

**รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้**

1. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณด้านสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินการด้านสิ่งก่อสร้างมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน

## 1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

### 1.2.1 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินกันไว้เบิก เหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 512,057,400 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 152,817,654.96 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 30,591,233 บาท (สามสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ฝ่ายแผนงานและการคลังจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังนี้

รายละเอียด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
มหาวิทยาลัยทักษิณ	512,057,400.00	384,824,582.96	75.15	127,232,817.04	24.85
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	512,057,400.00	384,824,582.96	75.15	127,232,817.04	24.85
งบลงทุน	20,272,000.00	-	-	20,272,000.00	100.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,272,000.00	-	-	17,372,000.00	100.00
- อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-
ค่าก่อสร้าง	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-
ค่าควบคุมงาน	-	-	-	-	-
- อาคารสัมมนาอาคาร	5,072,000.00	-	-	5,072,000.00	-
ค่าก่อสร้าง	5,072,000.00	-	-	5,072,000.00	-
ค่าควบคุมงาน	-	-	-	-	-
- อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง	9,800,000.00	-	-	9,800,000.00	-
ค่าก่อสร้าง	9,800,000.00	-	-	9,800,000.00	-
ค่าควบคุมงาน	-	-	-	-	-
- ปรับปรุงอาคารเรียนเทคโนโลยีฯ	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	-
งบบุคลากร	81,935,187.00	37,086,696.35	45.26	44,848,490.65	54.74
เงินเดือน	59,292,800.00	24,815,481.63		34,477,318.37	
ค่าจ้างประจำ	10,086,300.00	6,162,804.00		3,923,496.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	12,556,087.00	6,108,410.72		6,447,676.28	
งบดำเนินงาน	63,626,802.14	37,891,380.16	59.55	25,735,421.98	40.45
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	54,048,902.14	28,326,944.24		25,721,957.90	
ค่าสาธารณูปโภค	9,577,900.00	9,564,435.92		13,464.08	
เงินอุดหนุน	346,223,410.86	309,846,506.45	89.49	36,376,904.41	10.51

2) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
มหาวิทยาลัยทักษิณ	152,817,654.96	69,368,950.90	45.39	83,448,704.06	54.61
งบลงทุน	133,224,503.50	55,319,812.98	41.52	77,904,690.52	58.48
ครุภัณฑ์	12,381,497.50	11,768,397.50		613,100.00	
วิทยาเขตพัทลุง	10,451,597.50	9,838,497.50		613,100.00	
วิทยาเขตสงขลา	1,929,900.00	1,929,900.00		-	
สิ่งก่อสร้าง	120,843,006.00	43,551,415.48		77,291,590.52	
วิทยาเขตพัทลุง	100,007,381.00	43,551,415.48		56,455,965.52	
วิทยาเขตสงขลา	20,835,625.00	-		20,835,625.00	
งบดำเนินการ	9,393,634.46	9,151,951.00	97.43	241,683.46	2.57
ค่าใช้สอย	8,064,201.00	8,064,201.00		-	
ค่าตอบแทน	31,933.46	7,750.00		24,183.46	
ค่าวัสดุ	1,297,500.00	1,080,000.00		217,500.00	
เงินอุดหนุน	10,199,517.00	4,897,186.92	48.01	5,302,330.08	51.99

3) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สรุปได้ดังนี้

	งบประมาณ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	(%)	จำนวนเงิน	(%)
มหาวิทยาลัยทักษิณ	30,591,233.00	16,436,233.00	53.73	14,155,000.00	46.27
งบลงทุน	29,620,000.00	15,465,000.00	52.21	14,155,000.00	47.79
ครุภัณฑ์	-	-		-	
สิ่งก่อสร้าง	29,620,000.00	15,465,000.00		14,155,000.00	
วิทยาเขตพัทลุง	6,505,000.00	6,505,000.00		-	
วิทยาเขตสงขลา	23,115,000.00	8,960,000.00		14,155,000.00	
งบดำเนินการ	971,233.00	971,233.00	100.00	-	-
ค่าใช้สอย	971,233.00	971,233.00		-	-

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.2.1)

**มติ**

**รับทราบ**

1.2.2 เรื่อง รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553  
ประจำเดือนมิถุนายน 2553

ฝ่ายแผนงานและการคลังขอรายงานรายได้เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดังนี้

รายได้	ประจำเดือน	รายได้สะสมแต่ต้นปี
มหาวิทยาลัยทักษิณ	123,430,360.41	336,600,323.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	115,915,630.00	291,630,898.84
- รายได้จากจัดการศึกษา	107,962,190.00	273,005,537.00
- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	7,953,440.00	18,625,361.84
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	141,779.00	2,655,147.78
รายได้อื่น	7,372,951.41	42,314,277.19
- รายได้ดอกเบี้ย	1,117,736.43	11,450,370.37
- รายได้อื่น	6,255,214.98	30,863,906.82

ประมาณการรายรับ จำนวน 312,783,400 บาท รายรับจริง ณ 30 มิถุนายน 2553 จำนวน  
336,600,323.51 บาท รายรับจริงสูงกว่าประมาณการ จำนวน 23,816,923.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.61  
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.2.2 )

**มติ**

**รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553**

รองอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อ  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์  
ที่ 28 มิถุนายน 2553

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

**มติ**

**รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข**

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ  
ไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จ  
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย

ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินสมัยสามัญครั้งที่ 4/2553 วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้มีมติเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย ที่ประชุมให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1)

#### มติ

เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

##### เดิม

##### ๒.๑ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

๒.๑.๑ จังหวัดในภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

๒.๑.๒ จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน

๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

##### แก้เป็น

##### ๒.๑ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

๒.๑.๑ จังหวัดที่อยู่อาศัย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้ง

๒.๑.๒ จังหวัดในภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

๒.๑.๓ จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน

๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านค้าของ  
ที่ระลึก ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปได้ดังนี้

**ปี 2551**

<b>กำไรสุทธิปี พ.ศ. 2551</b>		<b>126,881.66 บาท</b>
จัดสรรเป็นทุนโครงการฯ	50%	63,440.83 บาท
จัดสรรให้มหาวิทยาลัย	30%	38,064.50 บาท
และส่วนงานเจ้าของโครงการ		
จัดสรรเป็นค่าตอบแทนฯ	20%	25,376.33 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>126,881.66 บาท</b>

**ปี 2552**

<b>กำไรสุทธิปี พ.ศ. 2552</b>		<b>257,831.59 บาท</b>
จัดสรรเป็นทุนโครงการฯ	50%	128,915.80 บาท
จัดสรรให้มหาวิทยาลัย	30%	77,349.48 บาท
และส่วนงานเจ้าของโครงการ		
จัดสรรเป็นค่าตอบแทนฯ	20%	51,566.32 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>257,831.59 บาท</b>

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1)

**มติ**

1. รับทราบรายงานงบการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเสนอ

2. อนุมัติการจัดสรรผลกำไรของโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

3. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

4.2 เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณเงินแผ่นดินของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ตามที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้จึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีพิเศษในการเดินทางไปราชการตาม

โครงการดังกล่าว เนื่องจากเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางกับกำหนดจัดโครงการที่ได้ประสานไว้กับ มหาวิทยาลัย YUNAN XION YI XUE YUAN และหากเลื่อนกำหนดเวลาออกไปจะไม่สะดวกกับ มหาวิทยาลัย YUNAN ซึ่งได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเวลาในการดำเนินการ มีความกระชั้นชิดมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามวิธีปกติได้ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า ด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 ข้อ 3.2.4 เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วนหากล่าช้าจะเกิดความเสียหายแก่ มหาวิทยาลัย

การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2552 ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบางราย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)

## มติ

### ถอนวาระ

#### 4.3 เรื่อง **ข้อกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2552 / ปึงบประมาณ พ.ศ. 2553**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในและจัดส่งรายงานประจำปีประเมินคุณภาพต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกสิ้นปีการศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณจึงกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณออกเป็น 3 ระดับดังนี้

1. ระดับมหาวิทยาลัย ประเมินตามปีการศึกษา
2. ระดับคณะ ประเมินตามปีการศึกษา
3. ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายบริหาร ประเมินตาม ปึงบประมาณ

ในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน จำเป็นต้องมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และเพื่อให้การกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จึงขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการดังกล่าว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.3)



**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. จำนวนคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งควรพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของหน่วยงานที่ถูกประเมิน

3. แก้ไขชื่อของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

**มติ**

อนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2552 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาทต่อคนต่อครั้ง)
<b>ระดับมหาวิทยาลัย</b>		
1	ประธานกรรมการ(ภายนอกมหาวิทยาลัย)	6,000
2	กรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย	5,000
3	กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย	4,000
<b>ส่วนงานวิชาการ</b>		
1	ประธานกรรมการ(ภายในมหาวิทยาลัย)	1,000
2	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	2,000
3	กรรมการ	800
4	กรรมการ (นิสิต)	500
5	เลขานุการ	500
6	ผู้ช่วยเลขานุการ	300
<b>ส่วนงานอื่น</b>		
1	ประธานกรรมการ(ภายในมหาวิทยาลัย)	1,000
2	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	2,000
3	กรรมการ	800
4	เลขานุการ	500
<b>หน่วยงานภายในตามมาตรา 9 (1) (2) (3) (ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551)</b>		
1	ประธานกรรมการ(ภายในมหาวิทยาลัย)	800
2	กรรมการ	600
3	เลขานุการ	500

#### 4.4 เรื่อง ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล

ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เสนอรายชื่อของรองศาสตราจารย์ ดร.นวรรตน์ อนันต์ชื่น เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาวัตกรรม ในโครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุณครูวะ วัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) จากคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีกำหนดรับรางวัลในวันที่ 13 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการ วิจัยและพัฒนาวัตกรรม"สืบสานคุณครูวะ วัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) จากคณะศึกษาศาสตร์ จึง ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในอัตราตามจ่าย จริงของรองศาสตราจารย์ ดร.นวรรตน์ อนันต์ชื่น เป็นค่าตัวเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ เป็นจำนวนเงิน 4,400 บาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.4 )

#### มติ

อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาวัตกรรม "สืบสานคุณครูวะ วัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระ คุณครู) ของรองศาสตราจารย์ ดร.นวรรตน์ อนันต์ชื่น เป็นค่าตัวเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ในอัตราตามจ่ายจริง เป็นจำนวนเงิน 4,400 บาท

#### 4.5 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่าลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาจ้าง นายทากาฮากิ คากิซากิ เป็นลูกจ้างชั่วคราวชาว ต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2553 ทั้งนี้ใบอนุญาตการทำงานได้หมดอายุลง และได้ ต่ออายุใบอนุญาตการทำงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่เบิกจ่ายได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกันนี้นายทากาฮากิ คากิซากิ ขออนุมัติใช้สำเนาถ่าย เอกสารใบเสร็จรับเงินในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เล่มที่ 12155 เลขที่ 12) เนื่องจากใบเสร็จฉบับ จริงได้สูญหาย โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 1,900 บาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.5)

**มติ**

1. อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายค่างเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่าลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ของนายทากากุชิ คาอิซากิ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2553 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1,900 บาท

2. มอบอำนาจให้อธิการบดีอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายค่างเบิกข้ามปี กรณีค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่าลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

**4.6 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนารูปแบบพื้นที่นอกเวลาเรียนสำหรับเยาวชน จังหวัดสตูล**

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการพัฒนารูปแบบพื้นที่นอกเวลาเรียนสำหรับเยาวชน จังหวัดสตูล โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 โดยมหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาเงินทุนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 และตามข้อ 2 ผู้ให้ทุนตกลงให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกับผู้รับทุน ภายในวงเงินรวมทั้งสิ้น 999,500 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ทั้งนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีหนังสือที่ ผสส. 004/2553 วันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการวิชาการ และค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (Overhead Charge)

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.6)

**มติ**

1. อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (Overhead Charge) โครงการพัฒนารูปแบบพื้นที่นอกเวลาเรียนสำหรับเยาวชน จังหวัดสตูล

2. มอบฝ่ายแผนงานและการคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**4.7 เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553**

ด้วยหน่วยงานได้ขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงินคงเหลือหลังจากได้รับการอนุมัติ
		หน่วยงานเสนอขอ	ฝ่ายแผนงานฯ วิเคราะห์	
1	สำนักหอสมุด - โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่านหนังสือบริเวณชั้นและพื้นที่บริการสารสนเทศผ่านดาวเทียมชั้น 4 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา	400,000	400,000	1,143,957.99

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน คงเหลือหลังจาก ได้รับการอนุมัติ
		หน่วยงาน เสนอขอ	ฝ่ายแผนงานฯ วิเคราะห์	
2	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขาการวิจัยและ ประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	80,250	80,000	252,763
3	งานพัฒนานิสิต - จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นหอพักแห่งการเรียนรู้	377,000	379,600	2,619,108.45
4	สถาบันทักษิณคดีศึกษา - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	200,000	200,000	435,690.51
5	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม. ภาษาไทย - ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิชาการ)	59,820	59,900	747,890.89
6	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม. ไทยคดี ศึกษา - ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิชาการ)	33,900	33,900	751,038.25
7	สำนักงานเลขาธิการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการ จัดพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 , ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 และฉบับ ที่ 2	15,000	ให้พิจารณา บริหารใน งบประมาณปี พ.ศ. 2553	
8	สำนักงานเลขาธิการคณะวิทยาศาสตร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์	1,202,100	1,202,100	10,599,610.89
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,368,070</b>	<b>2,355,500</b>	

**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

กรณีมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เห็นควรให้หน่วยงาน  
ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบริการและการบริหารจัดการด้านเครือข่ายเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ

**มติ**

**1. อนุมัติการขอใช้เงินสะสม ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้**

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวนเงิน
1	สำนักหอสมุด - โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่านหนังสือบริเวณชั้น 2 และพื้นที่บริการสารสนเทศผ่านดาวเทียมชั้น 4 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา	400,000
2	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขาการวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	80,000
3	งานพัฒนานิสิต - จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นหอพักแห่งการเรียนรู้	379,600
4	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ กศ.ม. ภาษาไทย - ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิชาการ)	59,900
5	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา - ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนและค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิชาการ)	33,900
8	สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,202,100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,155,500</b>

**2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ**

**4.8 เรื่อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. ....**

ตามที่ฝ่ายแผนงานและการคลังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ฝ่ายแผนงานและการคลังได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งได้ให้มติกรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาแล้ว ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา

ฝ่ายแผนงานและการคลัง จึงขอเสนอ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. .... เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.8)

**มติ**

เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้ปรับเปลี่ยนชื่อ

จากเดิม ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. ....  
แก้เป็น ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วย กองทุนพัฒนา

ส่วนงาน พ.ศ. ....

2. ให้เพิ่มข้อความเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่วนงาน ระบุว่า "ส่วนงานที่มีความพร้อม ให้เสนอขอจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่วนงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

3. ให้เพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการรับเงิน โดยการรับเงิน-จ่ายเงิน จะต้องกระทำผ่านมหาวิทยาลัย

4. แก้ไข ข้อ ๕.๔

จากเดิม ๕.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา งานวิจัยและการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

แก้เป็น ๕.๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.9 เรื่อง ค่ายืนยันสิทธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ด้วยมติกรมมหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) ให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยกรณีการขอคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ประจำปีการศึกษา 2553 กรณีนิติได้ชำระค่ายืนยันสิทธิ์และขอรับเงินคืนนั้น ได้ตรวจสอบประกาศของมหาวิทยาลัยและพิจารณาข้อกฎหมายรวมทั้งได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงประกอบแล้ว ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ประจำปีการศึกษา 2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.9)

**มติ**

เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.



(นางสาวอรุณ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ