

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2558

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 13.10-15.45 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลาและถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสตดบงกช  
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้มาประชุม

1. อธิการบดี  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา  
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) กรรมการ
3. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง  
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล) กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) กรรมการ
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ) กรรมการ
9. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
(อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี) กรรมการ
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนवल)---ปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการ
11. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) กรรมการและเลขานุการ
12. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
(นางจันทิมา คงคาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ



13. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน  
(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. ประธานคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย (นายธีรพจน์ จรูญศรี) เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย (อาจารย์ศรุต จุยมณี) เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
3. ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินหรือบัญชี (อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ) เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น
4. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์) เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา กลับคง เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

เริ่มประชุม เวลา 13.10. น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน**

- ไม่มี -

**1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ**

**1.2.1 เรื่อง รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 โดยสรุป ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	2558	2557	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,294	3,205	89	2.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,403	2,357	46	1.95
รวมสินทรัพย์	5,697	5,562	135	2.43
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	1,122	1,107.11	15	1.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน	4	8	-4	-50
รวมหนี้สิน	1,126	1,115	11	0.99
ส่วนกองทุน				
รวมส่วนกองทุน	4,570	4,447	124	2.79
รวมหนี้สินและทุน	5,697	5,562	135	2.43

จากรายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 แสดงให้เห็นว่าครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวนเงิน 135 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 และมีส่วนทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.79

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.1)

มติ รับทราบรายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 และมอบฝ่ายการคลังและทรัพย์สินนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารการลงทุนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย

2. การใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานควรมีเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

3. แสดงข้อมูลค่าสอนพิเศษของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคล

4. แสดงข้อมูลค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นของหน่วยงานใด

5. ให้ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ภาพวาดศิลปะ ของศิลปินที่ได้มอบ

ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยให้ระบุสถานที่ตั้งและหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ

1.2.2 เรื่อง รายงานการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก  
ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) กรรมการและเลขานุการ เสนอที่  
ประชุมเพื่อรับทราบรายงานการเงินประจำปีโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่าย  
สิ่งพิมพ์ ประจำปี 2557

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

หน่วย : บาท

รายละเอียด	2557	2556
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,791,446.17	1,755,752.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,000.00	3,000.00
รวมสินทรัพย์	2,204,269.35	2,278,387.73
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน	193,885.29	103,293.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-
รวมหนี้สิน	193,885.29	103,293.00
ส่วนของทุน		
รวมส่วนของทุน	2,010,384.06	2,175,094.73
รวมหนี้สินและทุน	2,204,269.35	2,278,387.73

ตารางแสดงรายได้ และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

หน่วย : บาท

รายได้/	รายละเอียด	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556
รายรับ			
	รายได้จากการขาย	1,525,801.00	2,114,176.00
	รายได้ค่านายหน้า	2,413.80	4,171.60
	ดอกเบี้ยรับ	12,379.57	11,238.59
	รวมรายรับ	1,540,594.37	2,129,586.19
รายจ่าย			
	ต้นทุนขาย	1,071,728.54	1,490,586.24
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	467,703.88	539,161.66
	รวมรายจ่าย	1,539,432.42	2,029,747.90
รายรับสูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		1,161.95	99,838.29

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2)

สุวิภา 4

มติ รับทราบ รายงานการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมอบฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ ควรจำหน่ายสินค้าที่มีความหมาย หรือความเชื่อมโยงกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา ไม่ควรเป็นสินค้าที่มีวางขายทั่วไป

1.2.3 เรื่อง รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ดังนี้

รายการ	รายรับจริง ณ 31 ส.ค. 58	รายรับจริง ณ 31 ส.ค. 57	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รวม	336,269,640.93	383,631,563.07	-47,361,922.14	-12.35
1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	233,374,280.00	272,794,584.32	-39,420,304.32	-14.45
1.1 ค่าหน่วยกิต	208,536,095.00	246,083,038.00	-37,546,943.00	-15.26
1.2 ค่าบำรุงสาขาวิชา	169,750.00	1,063,750.00	-894,000.00	-84.04
1.3 ค่าบำรุงห้องสมุด	31,500.00	196,902.00	-165,402.00	-84.00
1.4 ค่าใช้บริการคอมพิวเตอร์	31,500.00	197,600.00	-166,100.00	-84.06
1.5 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	104,175.00	657,950.00	-553,775.00	-84.17
1.6 ค่าบำรุงโครงการ	-	-	-	-
1.7 ค่าบริการเทคโนโลยี	-	-	-	-
1.8 ค่าธรรมเนียมภาษาอังกฤษ	-	-	-	-
1.9 ค่าหอพักวิทยาเขตสงขลา	6,628,890.00	7,323,500.00	-694,610.00	-9.48
1.10 ค่าหอพักวิทยาเขตพัทลุง	10,130,450.00	9,963,204.32	167,245.68	1.68
1.11 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	7,741,920.00	7,308,640.00	433,280.00	5.93
2. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากที่ราชพัสดุและที่ ของมหาวิทยาลัย	7,053,638.71	2,827,697.11	4,225,941.60	149.45
2.1 ค่าเช่าร้าน	7,053,638.71	2,827,697.11	4,225,941.60	149.45
3. เงินผลประโยชน์ หรือเงินรายได้อื่นๆ	94,192,222.22	107,216,281.64	-13,024,059.42	-12.15
3.1 ดอกผลเงินฝากธนาคาร	54,517,379.04	52,320,637.43	2,196,741.61	4.20
3.2 รายได้สถาบันทักษิณคดีศึกษา	2,049,214.00	1,801,912.10	247,301.90	13.72

รายการ	รายรับจริง ณ 31 ส.ค. 58	รายรับจริง ณ 31 ส.ค. 57	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			จำนวน	ร้อยละ
3.3 รายรับอื่นๆ	31,477,029.18	45,768,332.11	-14,291,302.93	-31.23
3.4 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต	6,148,600.00	7,325,400.00	-1,176,800.00	-16.06
3.5 เงินบริจาค	-	-	-	-
<b>4. เงินรับฝากและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา</b>	<b>1,649,500.00</b>	<b>793,000.00</b>	<b>856,500.00</b>	<b>108.01</b>
4.1 ค่าบำรุงกีฬา	15,300.00	93,700.00	-78,400.00	-83.67
4.2 ค่าบำรุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ	1,618,750.00	602,700.00	1,016,050.00	168.58
4.3 ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต	15,450.00	96,600.00	-81,150.00	-84.01

จากรายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยมีรายได้รวม 336,269,640.93 (สามร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) ทั้งนี้ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้สรุปเปรียบเทียบรายรับจริงเดือนสิงหาคม 2558 กับเดือนสิงหาคม 2557 ดังนี้

1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลงร้อยละ 14.45 อ้างถึงประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2552 เห็นสมควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนจากเดิมที่เรียกเก็บตามรายการ มาเป็นการจัดเก็บแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดเป็นอัตราตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียนไม่รวมค่าบำรุงหอพักและการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ให้เริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป นิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้แล้วในปีการศึกษานั้นนิสิตเข้าศึกษา

จากประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว สามารถอธิบายเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากนิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนปี 2553 ส่วนหนึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว การจัดเก็บรายได้ตามรายการจึงลดลง ส่งผลให้การบันทึกบัญชีค่าบำรุงต่างๆ ตามรายการลดลงด้วยเช่นกัน และการจัดเก็บรายได้จากนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ใช้วิธีการจัดเก็บแบบเหมาจ่าย การบันทึกบัญชีเป็น “บัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย” ตามระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากที่ราชพัสดุและที่ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 149.45 จากรายการรายได้ค่าบำรุงการใช้สถานที่ (ม.ทักษิณ) รายได้ค่าบำรุงการใช้สถานที่(พื้นที่พัทลุง) จากค่าบำรุงสถานที่ค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้างานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวนเงิน 1,690,600 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รายได้ค่าเช่าร้าน (ม.ทักษิณ) รายได้ค่าที่พัก (วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน) และรายได้ค่าบำรุงการใช้สถานที่ (วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน) ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

2. เงินผลประโยชน์ หรือเงินรายได้อื่นๆ ลดลงร้อยละ 12.15 จากรายการรายได้อื่นๆ(ม.ทักษิณ) รายได้อื่นๆ(พื้นที่พัทลุง) และรายได้เงินกองทุนบริการวิชาการที่ลดลง ซึ่งปัจจัยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้จากการบริการวิชาการ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานมีแผนการจัดโครงการบริการวิชาการในแต่ละปีมากหรือน้อยเพียงใด การกำหนดค่าลงทะเบียนโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ได้บันทึกรายการตามที่เกิดขึ้นจริง

3. เงินรับฝากและค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา เพิ่มขึ้นร้อยละ 108.01 จากการจัดเก็บค่าบำรุงสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2557

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.3)

มติ รับทราบ

ข้อเสนอแนะ ให้หมายเหตุเพิ่มเติมกรณีรายได้โครงการบริการวิชาการลดลง เนื่องจากมีรายได้บางประเภทจัดเก็บในลักษณะเงินทุนวิจัย จากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย

#### 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการจรดถนนวิถีสระชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ตามที่ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ จรดถนนวิถีสระชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 3,313,900 บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เป็นผู้ดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการดำเนินงานในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าซ่อมเครื่องอุปกรณ์ นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารช่างที่ 402 ที่ปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ว่ามีราษฎรได้ยื่นหนังสือถึงผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 402 ขอคัดค้านการปรับถมพื้นที่ ๆ จำนวน 3 รายคือ นายอำนาจ คงเหลือ นายเกรียงไกร คงเหลือ และนายปรีชา คงเหลือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ และนอกจากนี้ นายจำนง ณ นคร ซึ่งเดิมได้พูดคุยตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยปรับถมพื้นที่แล้ว ได้ยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาความเดือดร้อนจากมหาวิทยาลัยและไม่ยินยอมให้ปรับถมพื้นที่จนกว่าจะได้รับการเยียวยา โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการเยียวยาตามอำนาจการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย

การดำเนินงานในขณะนี้กองพันทหารช่างที่ 402 ได้ปรับถมพื้นที่ด้านหน้าเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 และได้ขออนุมัติเบิกจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,159,865 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน

2/2/7

การดำเนินงานในขณะนี้กองพันทหารช่างที่ 402 ได้ปรับถมพื้นที่ด้านหน้าเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 และได้ขออนุมัติเบิกจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,159,865 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมทั้งได้มีการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนไว้เพื่อให้ในการปรับปรุงพื้นที่จนแล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย และให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ประกอบด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง คณะทำงานดำเนินการและบริหารงบประมาณ ฯ ตัวแทนจากกองพันทหารช่างที่ 402 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ให้มีการปรับถมพื้นที่ตามปริมาณเนื้องานตามเดิมและตามงบประมาณที่ได้อนุมัติ โดยให้ปรับพื้นที่จากบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม ฯ (ในส่วนของมีปัญหา) เป็นบริเวณแปลงสาธิตด้านทิศใต้ของอาคารหอประชุม ฯ แทน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงมีแผนที่จะต้องดำเนินการปรับถมพื้นที่ด้านทิศใต้ของอาคารหอประชุม ฯ เพื่อรองรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ด้วยแล้ว และจะแก้ไขพื้นที่ที่มีปัญหาให้แล้วเสร็จเพื่อปรับถมพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.5)

มติ รับทราบ

#### 1.2.5 เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดพัทลุง

ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพหลัก (Perception Based) กับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดระดับของ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าวเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ตลอดจนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ดีขึ้นในอนาคต อันนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนและประเทศชาติต่อไป โดยได้รับงบประมาณของ



รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังข์) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัดพัทลุง โดยศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ฯ

มติ รับทราบ

### 1.2.6 เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้รับการประสานงานโดยวาจาจาก สำนักงบประมาณ ว่า จากการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้จัดส่งไปให้ตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นชอบราคากลางนั้น มีบางโครงการที่คำนวณราคาโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาโดยอ้างอิง ราคาวัสดุและค่าแรงงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันในการพิจารณากำหนดราคากลางของมหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณจึงแจ้งให้มหาวิทยาลัยกำหนด ราคากลางโดยให้อ้างอิงราคาจาก 3 แหล่ง ดังนี้

1. ราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
2. ราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
3. ราคามาตรฐานของพาณิชย์จังหวัด

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

มติ รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

#### 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) กรรมการและเลขานุการ รายงาน ผลการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณารับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการแจ้งเวียนโดยสรุป คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 10 วาระที่ 4.5 เรื่อง ขอบปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ  
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

รายการ	เดิม	ขอแก้ไข
ค่าตอบแทนในการสอบ สัมภาษณ์วิชาการสำหรับ สาขาวิชาที่ไม่ได้สอบ ข้อเขียนวิชาเอก	ถ้ามีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์น้อยกว่า 3 คน ให้ ได้รับค่าตอบแทน 100 บาท และในกรณีที่ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีจำนวนตั้งแต่ 3 คน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 65 บาท/ผู้ เข้าสอบ 1 คน โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน ในกรณีที่มีกรรมการ สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 คน ให้แบ่งค่าสอบ สัมภาษณ์เท่า ๆ กัน	
กรรมการรับรายงานตัว	ถ้าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์น้อยกว่า 3 คน ให้ ได้รับค่าตอบแทน 100 บาท และในกรณีที่ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มีจำนวน ตั้งแต่ 3 คน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 10 บาท/ผู้เข้า สอบ 1 คน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 800 บาท/วัน	ถ้าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์น้อยกว่า 10 คน ให้ได้รับ ค่าตอบแทน 100 บาท และในกรณีที่ผู้เข้าสอบ สัมภาษณ์มีจำนวนตั้งแต่ 10 คน ให้ได้รับ ค่าตอบแทนในอัตรา 10 บาท/ผู้เข้าสอบ 1 คน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 800 บาท/วัน ในกรณีที่มีกรรมการรับรายงานตัวมากกว่า 1 คน ต่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตร/สาขาวิชา ให้ แบ่งค่าตอบแทนเท่า ๆ กัน

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง ขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและ ประเมินคุณภาพโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่  
25 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเรื่อง ขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาและ  
ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น มีมติให้ถอน  
วาระ โดยมีข้อเสนอแนะให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในภาพรวม  
ของมหาวิทยาลัย ทั้งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การดำเนินโครงการบริการวิชาการ กำหนดให้โครงการ  
บริการวิชาการที่ประสงค์ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ต้องผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพ  
ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากคณะกรรมการพิจารณานั้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ

ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการพิจารณาครั้งกรองข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในการนี้การกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาได้นำเสนอวาระเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา และประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก่คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยมีมติจากที่ประชุม ดังนี้

1. เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ค่าเบี้ยประชุม

- กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เหมายจ่าย ครั้งละ 500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก) เหมายจ่ายคนละ 2,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทรสังข์) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและประเมินคุณภาพโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 3.1)

มติ อนุมัติการขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาและประเมินคุณภาพโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1.1 ค่าเบี้ยประชุม

- กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เหมายจ่าย ครั้งละ 500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก) เหมายจ่ายคนละ 2,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าเดินทางไปเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล

“คนดี ความดีแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558

- ถอนวาระ -

## “คนดี ความดีแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558

- ถอนวาระ -

### 4.2 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหัวหน้าภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ด้วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ มีภารกิจต้องติดต่อประสานงาน ดังนี้

1. ประสานงานติดต่อภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับภารกิจซ่อมบำรุงต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จะได้แก้ปัญหาทันเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในเวลาและปฏิบัติงานนอกเวลาจะได้ประสานกับผู้ปฏิบัติในเรื่องของการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ระบบน้ำไม่ไหล และระบบไฟฟ้าดับ เป็นต้น

2. เกี่ยวกับโครงการงานก่อสร้างกับบริษัทก่อสร้างในเรื่องของการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาคูมงานก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. เกี่ยวกับสืบราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำราคากลาง

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จึงขออนุมัติเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ ในอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ประสานงานกับผู้ปฏิบัติ โทรส่งงานภารกิจดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา (รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2)

**มติ** เห็นชอบการขอเบิกค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาอาคารสถานที่ สำหรับการติดต่อประสานงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเดือนละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบประมาณของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัสดุ ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานการใช้โทรศัพท์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

### 4.3 เรื่อง ขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนิเทศก์การสอนของอาจารย์นิเทศก์ หน่วยฝึกสอนฝึกงาน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3+1 ตามโครงสร้างของหลักสูตรกำหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนร่วมกันนิเทศก์การสอน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอกำหนดค่าตอบแทนการนิเทศก์การสอนของอาจารย์นิเทศก์หน่วยฝึกสอนฝึกงาน เป็นอัตราค่าตอบแทน 500 บาท/นิสิต 1 คน/ภาคเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนิเทศก์การสอนของอาจารย์นิเทศก์หน่วยฝึกสอนฝึกงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3+1

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

มติ อนุมัติการขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนิเทศก์การสอนของอาจารย์นิเทศก์หน่วยฝึกสอนฝึกงาน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 3+1 อัตราค่าตอบแทนไม่เกิน 500 บาท/นิสิต 1 คน/ภาคเรียน

#### 4.4 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบ็กข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม สมัยสามัญครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาเรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบ็กข้ามปีงบประมาณวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และได้มีมติ

1. อนุมัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบ็กข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. กรณีค่าใช้จ่ายค้ำเบ็กข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2555 ให้ดำเนินการ ดังนี้
  - กรณีเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งถัดไป
  - กรณีเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ดังนั้นวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จึงขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบ็กข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 จำนวน 55,703 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	รายการ	จ่ายให้	จำนวนเงิน
2555	1. ค่าทำความสะอาดห้องเรียนลพบุรี (เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2555 จำนวน 42 วัน ๆ 250 บาท)	นางจุฑาทา ชุณหสุวรรณ	10,500.00
	2. ค่าส่งไปรษณีย์ห้องเรียนลพบุรี (นางกนกนภา เลี้ยงประยูร เป็นผู้ทรงจ่าย)	นางกนกนภา เลี้ยงประยูร	373.00
	3. ค่าเดินทางไปประชุมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการบริการงานบุคคล วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ของ (1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)	ล้างหนี้เงินยืม 28,530 บาท จ่ายคืน น.ส.สาริตา ธรรมรัตน์ 1,300 บาท	29,830.00

	(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ) (3) นางสาววรรณ เหมทานนท์		
2556	ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ของนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นางสาวกัญดา พรหมวิเศษ (2) จ.ส.ต.มุสดี ล่ามกิจจา (3) สุชาติ กองแก้ว จำนวน 5,000 บาท/นิสิต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์	15,000.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>55,703</b>

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  
กาญจนมุกดา) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
และ 2556 ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.4)

มติ มอบวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายการค้างเบิกข้ามปีงบประมาณที่  
ยังไม่ได้เบิกจ่าย และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณา

#### 4.5 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่วนงานคณะศิลปกรรมศาสตร์

และบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการใช้  
จ่ายเงินและบริหารกองทุนพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ  
และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติ

1. เห็นชอบโครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยเสนอแนะให้มีการ  
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรม  
ศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้จ่ายเงินและบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) กรรมการและเลขานุการ  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่วนงานคณะศิลปกรรมศาสตร์  
และ(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้  
จ่ายเงินและบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5)

มติ 1. อนุมัติการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนพัฒนาส่วนงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

(1) เพิ่มเติมข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาส่วนงาน พ.ศ. 2553 ในโครงการ ฯ

(2) ข้อ 7 ให้ตัดข้อความและเพิ่มเติมข้อความดังนี้

- เดิม 7.6 รายได้หรือทรัพย์สินอื่น ๆ
- แก้ไขเป็น 7.3 รายได้อื่น ๆ
- เพิ่มข้อความ “การจัดการรายได้ตามข้อ 7.3 ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน”

2. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการใช้จ่ายเงินและบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

(1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนในย่อหน้าแรก

(2) แก้ไข ข้อ 5 (6)

- เดิม รายได้หรือทรัพย์สินอื่น ๆ
- แก้ไขเป็น รายได้อื่น ๆ

(3) ตัดข้อความข้อ 17 การเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ดังนี้

(3) ชื่อพันธบัตรรัฐบาล

(4) ชื่อหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้

(5) ลงทุนหรือหาผลประโยชน์ในกิจการอื่นใดโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน

การพิจารณาลงทุนตาม (3) – (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551

(4) ตัดข้อความ ข้อ 23 ดังนี้

- ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

### 5.1 เรื่อง พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานและ หน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและหน่วยงานบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยกำหนดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจระบบการประเมินและเข้าใจในข้อมูลของส่วนงาน/หน่วยงานที่จะประเมิน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายแผนงานจึงขอความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานและหน่วยงานบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ เฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในอัตรา 790 บาท ต่อครั้ง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการยกร่างโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)

มติ อนุมัติการขอกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานและหน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ เฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในอัตรา 790 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558

### 5.2 เรื่อง ขอกำหนดอัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการยกร่างโครงการพัฒนา สุขภาวะชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดดังกล่าว ฝ่ายแผนงานจึงขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังกล่าวนี

ตำแหน่งของคณะกรรมการ ฯ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง
ที่ปรึกษา (บุคคลภายนอก)	1,500	500
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	1,500	500



รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการ ยกร่างโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1)

มติ ขอกำหนดอัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการยกร่างโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

ตำแหน่งของคณะกรรมการ ฯ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง
ที่ปรึกษา (บุคคลภายนอก)	1,500	500
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	1,500	500

เลิกประชุม เวลา 15.45 น.



(นางจันทิมา คงคล้าย)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน



(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน