

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2549

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 13:00 –16:30 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

-----

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)   | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง<br>(อาจารย์พีระ ทองมี) .....ปฏิบัติราชการแทน                           | กรรมการ       |
| 3. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา<br>(อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์)                                       | กรรมการ       |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ<br>(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ไชยคุณกุล)  | กรรมการ       |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา<br>(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี)                                | กรรมการ       |
| 6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์<br>(อาจารย์ ดร.สุรียา เหมตะศิลป์)   | กรรมการ       |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) .....รักษาราชการแทน              | กรรมการ       |
| 8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>(รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์)                          | กรรมการ       |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) .....ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ       |
| 10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ เทพสงเคราะห์) .....ปฏิบัติราชการแทน         | กรรมการ       |
| 11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา<br>(อาจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)                                | กรรมการ       |
| 12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)                   | กรรมการ       |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 13. คณบดีคณะนิติศาสตร์<br>(อาจารย์ศรุต จุยมณี) ..... รักษาการแทน                                | กรรมการ             |
| 14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย<br>(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล) .....รักษาการในตำแหน่ง                | กรรมการ             |
| 15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา<br>(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย) .....ปฏิบัติราชการแทน         | กรรมการ             |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด<br>(อาจารย์รัชনী ศรีศักดิ์)  | กรรมการ             |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์<br>(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)                                      | กรรมการ             |
| 18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตวีรัตน์กุล) .....รักษาการแทน | กรรมการ             |
| 19 ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน<br>(นางสาวสารูป ฤทธิชู).....ผู้ปฏิบัติหน้าที่              | กรรมการ             |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)                                    | กรรมการและเลขานุการ |
| 21. ผู้อำนวยการกองคลัง และพัสดุ<br>(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ)                                    | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

### ผู้ไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ เนื่องจาก ติดรောက်การอื่น

<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>
--------------------------

1. ประธานสภาคณาจารย์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร พุกงาม)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง  
(อาจารย์พีระ ทองมี)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตวีรัตน์กุล)

4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสงขลา  
(อาจารย์บรรจง โอฟารี)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตพัทลุง  
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  
(อาจารย์อักษรประเสริฐ เศรษฐประเสริฐ)
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต)
9. นางสาวจินตนา นาคจินดา  
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6)
10. นางสาวสุวรรณา กลั้มคง  
(นักวิชาการพัสดุ)

**เริ่มประชุม** เวลา 13:00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน**

- ไม่มี -

**1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ**

**1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.1)

**มติ รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2549**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

**มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้**

- หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5  
    ความเดิม     “(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)”  
    แก้เป็น       “(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)”
- หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10  
    ความเดิม     “(อาจารย์ ดร.อุสา อ้นทอง)”  
    แก้เป็น       “(อาจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง)”
- หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 4  
    ความเดิม     “(อาจารย์ถาวร จันทโชติ)”  
    แก้เป็น       “(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)”
- หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 15 บรรทัดที่ 17 และบรรทัดที่ 21  
    เพิ่มคำว่า “ตามโครงการความร่วมมือ” หลังข้อความ “.....สาขาการปกครองท้องถิ่น”
- หน้าที่ 9 ให้ระบุอัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ให้ตรงกับบรรทัดแรกของรายการ  
    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ตัดข้อความหน้าที่ 12 ออก เนื่องจากซ้ำกับหน้าที่ 13 และปรับเลขลำดับหน้าข้อที่  
    ปรากฏในหน้าที่ 13 ใหม่ให้ถูกต้อง
- ให้ระบุข้อความ “เบิกจ่ายจากงบจัดสรร 55 % ของโครงการ ไว้ในช่อง หมายเหตุของ  
    รายการค่าใช้จ่าย ลำดับที่ 13 14 และ ลำดับที่ 15
- หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 11  
    ความเดิม     “ตามรายชื่อที่เสนอขอ”  
    แก้เป็น       “ตามรายชื่อและรายวิชาที่เสนอ”
- หน้าที่ 15 บรรทัดที่ 18  
    ความเดิม     “2549”  
    แก้เป็น       “2522”

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร

สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร หลักสูตรละ 2,100 บาท รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุม เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในอัตราดังนี้

- ประธานกรรมการ	อัตรา	250 บาท
- กรรมการ	อัตราคนละ	250 บาท
- เลขานุการ	อัตราคนละ	150 บาท
- ผู้ช่วยเลขานุการ	อัตราคนละ	100 บาท

**มติ** อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ตามเสนอ

#### 3.2 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอัตรารাজัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก

อาจารย์พีระ ทงมี เสนอที่ประชุมพิจารณาทบวณมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอัตรารাজัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ข้อ 1 และ ข้อ 2

“มติข้อ 1 เห็นชอบให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งกลุ่มค่าบำรุงหอพักเป็น 7 กลุ่ม โดยในภาคปกติให้ปรับขึ้น จำนวน 200 บาท ทุกปี และในภาคฤดูร้อนให้ปรับขึ้น จำนวน 100 บาททุกปี ซึ่งมีอัตราเริ่มต้นของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4	กลุ่ม 5	กลุ่ม 6	กลุ่ม 7
ภาคปกติ	2,600	3,000	3,400	3,600	4,200	4,400	5,400
ภาคฤดูร้อน	1,300	1,500	1,700	1,800	2,100	2,200	2,700

มติข้อ 2 ไม่บังคับให้นิสิตทุกคนต้องเข้าพัก ณ หอพักของมหาวิทยาลัย”

### มติ

1. เห็นชอบให้เริ่มใช้อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ตามมติข้อ 1 ณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป และ ณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติข้อ 2 ที่ว่า “ไม่บังคับให้นิสิตทุกคนต้องเข้าพัก ณ หอพักของมหาวิทยาลัย”

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

#### 4.1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

### มติ

เห็นชอบร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยให้แก้ไข ดังนี้

- ข้อ 2.1.1.2 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว”
- ข้อ 2.1.2.2 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “แนบสำเนาหลักฐานที่แสดงว่าได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ แล้ว”
- ข้อ 2.1.3 ให้แก้ไขข้อความในวรรคหนึ่งใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จะพิจารณาคุณภาพเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน โดยใช้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประกอบการพิจารณาและจัดเรียงลำดับความสำคัญ และมีสิทธิ์เสนอแนะให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนปรับเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อความถูกต้องเหมาะสม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ถือเป็นข้อยุติ”
- ข้อ 2.2 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “การขอรับเงินอุดหนุนบางส่วน หมายถึง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์”
- ข้อ 3.3 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย”

#### 4.2 เรื่อง การชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และชำระค่าบำรุงสาขาวิชา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

**มติ** เห็นชอบการจัดเก็บเงินเพื่อเป็นค่ายืนยันสิทธิการเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย ทักษิณ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ โดยจัดเก็บจากอัตราค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และอัตราค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ตามบัญชีอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี แนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการปรับปรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

#### 4.3 เรื่อง ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โครงการความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอใช้เอกสารหน้าที่ 2 (แผนงบประมาณ) หน้าที่ 2 ซึ่งแจกเพิ่มในวันประชุม แทนเอกสารที่ปรากฏในเอกสารประชุม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.4)

#### **มติ**

1. อนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โครงการความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มโครงการ
2. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดจำนวนนิสิตตามเสนอ
3. เห็นชอบประมาณการรายรับงบประมาณของโครงการตามเสนอ
4. เห็นชอบประมาณการรายจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ให้หักเงินรายรับจากโครงการเป็นเงินออมของมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 และให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการกลางฯ กรมส่งเสริมฯ ร้อยละ 15

5. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม) โครงการความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้ข้อความให้ถูกต้อง

#### 4.4 เรื่อง ขอรื้อปรุงเกณธ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 ได้มีมติกำหนดเกณธ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก นั้น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงเกณธ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.4)

#### มติ อนุมัติให้ปรับปรุงเกณธ์การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก

##### 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม

ให้เบิกตามที่จ่ายจริง หรือเบิกเหมาจ่าย ในอัตรา ดังนี้

- 1.1 กรรมการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
- 1.2 กรรมการ นอกพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง ครั้งละ 500 บาท

##### 2. ค่าตอบแทนกรรมการ

- 2.1 การกำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้จ่ายค่าตอบแทน ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อหนึ่งคน
- 2.2 การกำหนดราคากลาง ให้จ่ายค่าตอบแทน 2 ลักษณะ ดังนี้
  - 2.2.1 งาน/โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท หากมูลค่าโครงการไม่เกิน 10 ล้านบาท
  - 2.2.2 งาน/โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท หากมูลค่าโครงการเกิน 10 ล้านบาท
- 2.3 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และการพิจารณาผลการประกวดราคา ให้จ่ายค่าตอบแทนครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อหนึ่งคน
- 2.4 การควบคุมงาน ให้จ่ายค่าตอบแทนได้วันละไม่เกิน 500 บาท ต่อหนึ่งคน และให้ใช้เกณธ์นี้กับบุคคลที่มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ โดยไม่เป็นกรรมการด้วย



#### 4.5 เรื่อง พิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  
เงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... และเสนอขอแก้ไขร่าง ระเบียบฯ ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข  
5.5 ดังนี้

- ข้อ 5 บรรทัดที่ 6 ให้ย้ายข้อความ “แผนการคืนเงินทุน” มาไว้หลังข้อความ  
“แผนการบริการการเงิน”
- ข้อ 8 แก้ไขข้อความ ดังนี้

##### ความเดิม

“เมื่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน อนุมัติโครงการแล้ว ให้อธิการบดีแต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า  
5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยต้องมีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการ  
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริหารโครงการ  
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้จัดการโครงการ

คณะกรรมการบริหารโครงการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรณีพ้นจาก  
ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าระยะเวลาที่  
เหลือของผู้ที่ตนแทน

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ  
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

##### แก้ไขเป็น

“เมื่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน อนุมัติโครงการแล้ว ให้อธิการบดีแต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า  
5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยต้องมีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการ  
จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในคณะกรรมการบริหารโครงการ ให้มีกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และ  
มีกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการกำหนด

คณะกรรมการบริหารโครงการมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้ง  
ใหม่อีกได้ กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทน มีวาระการ  
ดำรงตำแหน่งเท่าระยะเวลาที่เหลือของผู้ที่ตนแทน

การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ  
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

- ข้อ 12 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้อนุมัติและสั่งจ่ายเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ”
- ข้อ 13 ตัดข้อความ “การสั่งจ่าย” ออก
- ให้ตัดข้อความข้อ 13.4 ออก
- ข้อ 17 บรรทัดที่ 3

ความเดิม “ในคราวเดียวกับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของโครงการ ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ”

แก้ไขเป็น “ในคราวเดียวกับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของโครงการ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ”

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.5)

#### มติ

1. เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ตามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข และให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ข้อ 7 บรรทัดที่ 5 คำว่า “สภาพคล่อง” แก้เป็น “สภาพคล่อง”
- หมวด 3 แก้ไขชื่อหมวดใหม่เป็น “การรายงาน การตรวจสอบ และการรับรอง งบการเงิน”
- ข้อ 14 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโครงการ เงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการจัดทำบัญชีตามแบบที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ หรือตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนด และให้เก็บเอกสาร หลักฐานการรับ การจ่าย ไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อรอการตรวจสอบ”
- ข้อ 15 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่าย สรุปผลการ ดำเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนแต่ละโครงการ และรับรองงบการเงิน”
- ข้อ 17 ให้แก้ไขข้อความใหม่เป็น “ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ เสนอรายงานประจำปี ซึ่งแสดงงบดุล งบรายได้ และค่าใช้จ่ายและ หมายเหตุประกอบงบ ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ สภามหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ”
- ข้อ 18.3 ตัดข้อความว่า “คำตอบแทน” ออกหนึ่งข้อความ

2. ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเงินทุน หมุนเวียน พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนช่วยงานมหาวิทยาลัยโดย  
ผู้ชำนาญการภายนอก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่าย  
เงินค่าตอบแทน แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประการ คุรุหงษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินการตรวจสอบและออกแบบการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าของ  
กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตพัทลุง ในอัตรา 25,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.1 )

**มติ**     **อนุมัติตามเสนอ**

5.2 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของโครงการ  
จัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม (สงขลา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม  
(สงขลา)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.2 )

**มติ**     **อนุมัติตามเสนอ**

**ปิดประชุม**     เวลา 16:30 น.



(นางอุทัยวรรณ จันทโรชิตี)

นักวิชาการเงินและบัญชี 8

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วชย ขาน)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

