

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2549
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549
เวลา 13:00 –16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกุล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุรียา เหมตะศิลป์) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ตั้งสกุล) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนบศักดิ์) | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี) | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช) --- ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี) | กรรมการ |

13. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี) --- รักษาการแทน
กรรมการ
14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล) --- รักษาการในตำแหน่ง
กรรมการ
15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์) --- ปฏิบัติราชการแทน
กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นายธวัชฉัย เทพนวล) --- ปฏิบัติราชการแทน
กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล) --- รักษาการแทน
กรรมการ
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นางสาวสารูป ฤทธิชู) --- ผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
กรรมการและเลขานุการ
21. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
(นางอุทัยวรรณ จันทระโชติ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เนื่องจาก ติดราชการอื่น
(รองศาสตราจารย์ไพฑูถย์ ดวงจันทร์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานสภาคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร พุกงาม)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์พีระ ทองมี)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์บรรจง โอฟารี)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(อาจารย์นพดล สุธาพานิชย์)

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
7. นางสาวสุวรรณ กัลป์คง
(นักวิชาการพัสดุ)

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2550

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณปี 2550 เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะทางการเมืองทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ ปี 2550 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา 6 เดือน

1.2 เรื่องแจ้งจากรรการ

1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานะงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการงบสำรอง (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 วงเงินทั้งสิ้น 14,043,920 บาท โดยวงเงินดังกล่าว ได้จัดสรรไว้เป็นงบสำรอง(งบกลาง) เพื่อบริหารงานของอธิการบดี โดยวงเงินที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว จำนวน 13,975,729.72 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 478,190.28 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.1

มติ รับทราบ

1.2.2 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานะงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสม และเงินออม ตามที่ หน่วยงานได้ขอใช้ เงินสะสมและเงินอมนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จากเงินสะสมและเงินออม แล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2549 จำนวน 85,869,552.04 บาท โดยมีงบประมาณคงเหลือจากการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

1. เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน	ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
วงเงิน ณ 4 กุมภาพันธ์ 2549	26,754,640.75 บาท
(ข้อมูลจากกองคลังและพัสดุ)	
อนุมัติการใช้(โดยมติกรรมการการเงินและทรัพย์สิน)	157,100 บาท
คงเหลือ ณ เมษายน 2549	26,597,540.75 บาท
2. เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย	
วงเงิน ณ 4 กุมภาพันธ์ 2549	33,893,449.36 บาท
(ข้อมูลจากกองคลังและพัสดุ รายได้สะสมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 29,132,446.61 บาท รายได้สะสมสำนักงานอธิการบดี 4,761,002.75 บาท)	
อนุมัติการใช้(โดยมติกรรมการการเงินและทรัพย์สิน)	29,012,452.04 บาท
คงเหลือ ณ เมษายน 2549(ใช้บริหารส่วนกลาง)	4,880,997.32 บาท
3. เงินออม มหาวิทยาลัย	
วงเงิน ณ 4 กุมภาพันธ์ 2549	59,841,703.92 บาท
(ข้อมูลจากกองคลังและพัสดุ)	
อนุมัติการใช้ (โดยมติกรรมการสภามหาวิทยาลัย)	56,700,000 บาท
คงเหลือ ณ เมษายน 2549	3,141,703.92 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.2)	

มติ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2549**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สินสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมรายได้โครงการบริการวิชาการ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณา ขออนุมัติยกเว้น การหักค่าธรรมเนียมรายได้โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมครูประจำการ “ครูมืออาชีพ” (รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ ขออนุมัติยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมรายได้โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมครูประจำการ “ครูมืออาชีพ”

4.2 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอบ

ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอบ โดยเปรียบเทียบจากระเบียบจากกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ กับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับพนักงาน

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ ให้คงประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับพนักงาน พ.ศ.2546

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่อง โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะที่ 1 (2549 – 2552)

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เสนอที่ประชุมพิจารณา โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะที่ 1 (2549 – 2552) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการระดมทุนในการสนับสนุนกิจการของคณะ เบื้องต้น
2. เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. เพื่อนำดอกผลมาใช้เป็นทุนจ้างงาน/ทุนการศึกษาของนิสิต/ทุนส่งเสริมการวิจัย/การบริการวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของคณะ
4. เพื่อนำดอกผลมาใช้ในด้านสวัสดิการของบุคลากรในคณะ

(รายละเอียดตามเอกสารการประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ รับทราบและเห็นว่าเป็น โครงการที่ดี ที่จะให้หน่วยงานหรือคณะ
ดำเนินการ

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.



(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ)

นักวิชาการการเงินและบัญชี 8

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

