

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ
ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 3 อาคารซีโนบริด วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายประสิทธิ์ ชูเมือง
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านคลัง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการ |
| 5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคาลัย) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นางกนกพร มุสิกะจินดา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม เวลา 14.45 น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและ
การเงินของสภามหาวิทยาลัย

อนุสนธิประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายประสิทธิ์ ชูเมือง
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านคลัง | กรรมการ |
| 5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ | กรรมการและเลขานุการ |
| 6. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นางกนกพร มุสิกะจินดา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการเงิน ที่เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย และดำเนินงานต่างๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่อาจขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง แจ้งการพิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ด้วยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพมีความจำเป็นต้องจัดทำห้องทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 88,000 บาท ดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส จำนวน 58,900 บาท
 - 2) ค่าซ่อมแซมประตูกระจกบานสวิง จำนวน 12,000 บาท
 - 3) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (ตู้เก็บอุปกรณ์) จำนวน 17,100 บาท
- และที่ประชุมมีมติอนุมัติการใช้เงินสะสมคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน

88,000 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.1)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อแจ้งการอนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน 88,000 บาท

มติ รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัยแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง แจ้งการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายศิลป์ชัย รามณีย์) เป็นประธานที่ประชุมแทน) และที่ประชุมได้มีมติ ให้เร่งรัดมหาวิทยาลัยทักษิณจัดสรรงบประมาณในการปรับพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จะจัดสรรให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีพื้นที่หมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนาบางส่วนทับซ้อนที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 39 ราย และราษฎรที่ขอรับการเยียวยา จำนวน 3 ราย ตามมติ

คณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รวมจำนวน 42 ราย (จำนวน 42 แปลง)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงได้ดำเนินการปรับขนาดพื้นที่ผืนดิน จาก 8 เมตร เหลือ 6 เมตร แล้ว แต่ในส่วนการก่อสร้างรั้วยังต้องดำเนินการตามรูปแบบและงบประมาณเท่าเดิม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงผลิตน้ำประปา บ้านพักผู้บริหาร และหอพักบุคลากร ซึ่งมีความจำเป็นต้องก่อสร้างรั้วที่มีความมั่นคงถาวรเพื่อรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่และก่อสร้างรั้วเพื่อกั้นระหว่างพื้นที่ที่จัดสรรให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบฯ กับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 23,621,800 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

- 1) ค่าปรับพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 18,621,800 บาท
- 2) ค่าก่อสร้างรั้วแนวเขตของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ความยาว 880 เมตร จำนวน 5,000,000 บาท

และที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบก่อนดำเนินการ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3.1)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีมติ อนุมัติ อนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 23,621,800 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

- 1) ค่าปรับพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 18,621,800 บาท
- 2) ค่าก่อสร้างรั้วแนวเขตของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ความยาว 880 เมตร จำนวน 5,000,000 บาท

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ให้แยกการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้
 - (1) พิจารณางบประมาณจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
 - (2) อนุมัติโครงการจากสภามหาวิทยาลัย
2. ให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงเขียนโครงการเพื่อขอใช้เงิน ทั้งนี้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการ

มติ 1. เห็นชอบการตั้งงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 23,621,800 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

- 1) ค่าปรับพื้นที่พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 18,621,800 บาท
- 2) ค่าก่อสร้างรั้วแนวเขตของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ความยาว 880 เมตร
จำนวน 5,000,000 บาท
2. มอบฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง แยก Factor F ของงานปรับพื้นที่ที่จัดสรรให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
3. มอบฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง อธิบายความเป็นมาของการแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องตามมาตรา 14 (1) และ 14 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
4. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย รายงานสถานะเงินสะสมคงเหลือของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 23,621,800 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นข้อมูลสถานะเงินสะสมคงเหลือของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 15.10 น.



(นางจันทิมา คงศาลย์)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

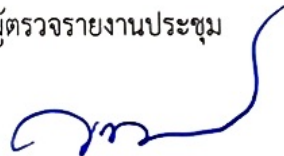
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานประชุม



(นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย