

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2549
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2549
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์พีระ ทองมี)---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์พัฒนา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา กชภักดี) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุริยา เหมตะศิลป์) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)---รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์ กาญจนมุกดา) -- ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรินทร์ เทพสงเคราะห์)---รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์เชาวลักษ์ณ์ ฤทธิสรไกร) | กรรมการ |
| 12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) ---รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 13. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ้ยมณี) --- รักษาการแทน | กรรมการ |

- | | |
|--|---------------------|
| 14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข) | กรรมการ |
| 15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |
| 16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์รัชনী ศรีศักดิ์) | กรรมการ |
| 17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง) | กรรมการ |
| 18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) --- รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นางสาวสารูป ฤทธิชู) --- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ | กรรมการ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) | กรรมการและเลขานุการ |
| 21. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานสภาคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร พุกงาม)
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์บรรจง โอปารี)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(อาจารย์นพดล สุธาพาณิชย์)
5. นางสาวสุวรรณ กลับคง
(นักวิชาการพัสดุ)

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม อธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1.2.1.1 เรื่อง รายงานสรุปการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2550

ตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปราชการ และเข้าพบผู้บริหารของสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณได้ประสานกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อสรุปความต้องการงบประมาณ ปี 2550 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กันยายน 2549 นั้น กองแผนงานได้ประสานการจัดทำรายละเอียดที่เป็นไปตามคำชี้แจงของอธิการบดีทุกประการ ซึ่งวงเงินที่เสนอเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,016,810,200 บาท (หนึ่งพันสิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และสำหรับประเด็นสำคัญที่อธิการบดีเน้นความต้องการ คืองบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ปรึกษารื้อกับสำนักงบประมาณในเบื้องต้นแล้ว สรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. วิทยาเขตสงขลา

1.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่

1.1.1 อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 8,000,000 บาท
(ผูกพันงบประมาณ 3 ปี ปี 2550 – 2552)

1.1.2 อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ 65,000,000 บาท
บริการวิชาการ(ผูกพันงบประมาณ 2 ปี ปี 2550-2551)

1.2 สิ่งก่อสร้างปีเดียว

1.2.1 ปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ ในพื้นที่ 10,000,000 บาท
จังหวัดสงขลา

1.2.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ 10,000,000 บาท
วิทยาเขตสงขลา

1.2.3 อาคารปฏิบัติงานโรงปั้นและปฏิบัติการ 900,000 บาท
เซรามิกพร้อมบ่อดิน

1.2.4 ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนิสิต 3,000,000 บาท

1.2.5	ปรับปรุงอาคารหอพักบุคลากรวิทยาเขตสงขลา (หอริมบึง)	10,000,000 บาท
1.2.6	ก่อสร้างที่จอดรถวิทยาเขตสงขลา	3,000,000 บาท
1.2.7	ปรับปรุงหอพักนิสิตวิทยาเขตสงขลา	5,000,000 บาท
1.2.8	ปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาเขตสงขลา	3,000,000 บาท
1.2.9	ปรับปรุงบ้านวิภาวดีรังสิต	3,000,000 บาท
1.2.10	อาคารซ่อมบำรุงสถาบันทักษิณคดีศึกษา	1,900,000 บาท

2. วิทยาเขตพัทลุง

2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่

2.1.1	อาคารสัมมนาการ 1 หลัง (ผูกพันงบประมาณ 2 ปี ปี 2550 – 2551)	98,000,000 บาท
2.1.2	กลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัย ภูมิปัญญาทักษิณพร้อมระบบสาธารณูปการ (ผูกพันงบประมาณ 2 ปี ปี 2550 – 2551)	85,000,000 บาท
2.1.3	อาคารเรียนรวม 2 1 หลัง (ผูกพันงบประมาณ 2 ปี ปี 2550 – 2551)	80,000,000 บาท
2.1.4	สถานีย่อยปรับแรงดันไฟฟ้า (ผูกพันงบประมาณ 2 ปี ปี 2550 – 2551)	75,000,000 บาท

2.2 สิ่งก่อสร้างปีเดียว

2.2.1	ระบบสาธารณูปการ	10,000,000 บาท
2.2.2	อาคารปฏิบัติการด้านพืช	5,000,000 บาท
2.2.3	ระบบฆ่าเชื้อ กำจัดของเสียและรั้วรอบฟาร์ม	1,100,000 บาท
2.2.4	ทางเชื่อมระหว่างอาคารพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์	10,000,000 บาท
2.2.5	ระบบถนนวงแหวน วิทยาเขตพัทลุง	5,000,000 บาท
2.2.6	ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพัทลุง	4,500,000 บาท
2.2.7	อาคารปฏิบัติการทางด้านพลังงานทดแทน	10,000,000 บาท
2.2.8	ระบบเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตพัทลุง	5,000,000 บาท

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.2.1.)

มติ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก มหาวิทยาลัย

ทักษิณ (บัญชีพิเศษ)

จากการดำเนินการรับนิสิตเข้าพักหอพักของมหาวิทยาลัยปรากฏว่าวิทยาเขตสงขลามี
ห้องพักวางประมาณ 30 ห้อง คิดเป็น 120 เตียง วิทยาเขตพัทลุงมีห้องพักวาง 150 ห้อง คิดเป็น 600 เตียง
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ (บัญชีพิเศษ)

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ ให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน

**4.2 เรื่อง ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2549 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชี
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน

มติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 8/2549 วันที่
28 สิงหาคม 2549 อนุมัติ เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ
ดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| 1. ประธานคณะกรรมการ | ครั้งละไม่เกิน | 1,250 บาท |
| 2. กรรมการ | ครั้งละไม่เกิน | 1,000 บาท |
| 3. เลขานุการ | ครั้งละไม่เกิน | 1,000 บาท |
| 4. ผู้ช่วยเลขานุการ | ครั้งละไม่เกิน | 1,000 บาท |

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาคำแห่งทางวิชาการ

มติ อนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ
เพิ่มจากเบี้ยประชุม ในอัตราดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| 1. ประธานคณะกรรมการ | ครั้งละไม่เกิน | 2,500 บาท |
| 2. กรรมการ | ครั้งละไม่เกิน | 2,000 บาท |

4.3 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 2/2543 วันที่
24 กรกฎาคม 2543 และครั้งที่ 1/2545 วันที่ 28 มกราคม 2545 อนุมัติ เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ไม่อาจเบิกค่าเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาได้ โดยให้เบิกจาก
งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2. อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. คณะกรรมการวิชาการ
4. อ.ก.ม.อุทรณ์และร้อยทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
5. คณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา(เฉพาะบุคคลภายนอก)
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ เสนอขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

มติ

1. อนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเท่ากับอัตราค่าเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการ
2. มอบกองแผนงานจัดสรรงบประมาณ

4.4 เรื่อง ทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติ (ชม./สัปดาห์) รายวิชาเชิงปฏิบัติโดยอยู่กลุ่มใดปรากฏในบัญชีของเอกสารแนบท้าย โดยกำหนดให้เริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขอทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน

(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.4)

มติ ให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน โดยให้แต่ละคณะไปปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะ เรื่องการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี 8

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

