

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2549

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2549

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 7

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี)---รักษาราชการแทน | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)---รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วัลลภา กชภักดี) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ) | กรรมการ |
| 6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สุริยา เหมตะศิลป์) | กรรมการ |
| 7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เพชรห้วยลึก) | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ประมาณ เทพสงเคราะห์) | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนนาศักดิ์) | กรรมการ |
| 10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์นนทยา วโรทัย) | กรรมการ |
| 11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร) | กรรมการ |
| 12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)---รักษาราชการแทน | กรรมการ |
| 13. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ ศรุต จุ้ยมณี) --- รักษาการแทน | กรรมการ |
| 14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(นายทรงธรรม ชีระกุล)---ปฏิบัติราชการแทน | กรรมการ |

15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)---ปฏิบัติราชการแทน กรรมการ
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์รัชณี ศรีศักดิ์) กรรมการ
17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง) กรรมการ
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(นายศิลป์ชัย สุวรรณมณี)---ปฏิบัติราชการแทน กรรมการ
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.จริน สิริ)---รักษาการในตำแหน่ง กรรมการ
20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) กรรมการและเลขานุการ
21. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
(นางอุทัยวรรณ จันทร์โชติ) ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) เนื่องจาก ติดราชการอื่น
2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(นางสาวสารูป ฤทธิชู) เนื่องจาก ติดราชการอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ประธานสภาคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์ พุกงาม)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสงขลา
(อาจารย์บรรจง โอพาริ)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทร์โชติ)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(อาจารย์นพดล สุธาพาณิชย์)
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต)

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นหน่วยงานภายใน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นหน่วยงานภายใน เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยจะโอนเงินจากงบสำรองจ่าย ให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการจัดงบประมาณปีต่อไป

มติ

รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.2.1.1 เรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และประธานสภาคณาจารย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยแบ่งความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี ทุกคนเตรียมการ เช่น

1. โครงสร้างเงินเดือน
2. โครงสร้างการบริหาร
3. โครงสร้างการลงทะเบียนนิสิต
4. ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งเตรียมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาต่อไป

มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2
ความเดิม “(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)”
แก้เป็น “(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)”
- หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 9
ความเดิม “หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ”
แก้เป็น “หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ”
- หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 2
ความเดิม “หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ”
แก้เป็น “หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ”
- หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 11
ความเดิม “หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ”
แก้เป็น “หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ”
- หน้า 12 บรรทัดที่ 11
ความเดิม “ตามข้อ 2 และยกต่างระเบียบค่าธรรมเนียมการวิจัย ”
แก้เป็น “ตามข้อ 2 และยกร่างระเบียบค่าธรรมเนียมการวิจัย ”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

**4.1 เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารสถาบัน สำนักที่เป็นหน่วยงานภายใน และได้รับการแต่งตั้งแล้วตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 794/2549 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 และที่ 1612 / 2549 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพด้านการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนขยายงานทางการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยแล้วตามคำสั่งที่ 715 / 2549 วันที่ 20 มิถุนายน 2549 เพื่อบริหารงานกองทุน

ผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอขอกำหนดเกณฑ์ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

มติ

1. อนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
 - 1.1 ประธานกรรมการ ครั้งละ 375 บาท
 - 1.2 กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ครั้งละ 300 บาททั้งนี้ เลขานุการให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินหนึ่งคน ผู้ช่วยเลขานุการให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสองคน
2. ให้พิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.2 ขอกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นิสิต ในการทำงานกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เสนอขอกำหนดเกณฑ์การจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นิสิต ในการทำงานกิจกรรม

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.2)

มติ

อนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นิสิต ในการทำงานกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมภายในประเทศ อัตราไม่เกิน 120 บาท/คน/วัน
2. กิจกรรมในต่างประเทศ อัตราไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน

4.3 เรื่อง การขอยกเว้นค่าเล่าเรียนของ Mr. Ren Zhiyuan

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัย 3 แห่งในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Yunnan Normal University , Yunnan Normal University Business School และ Yunnan Nationalities University บัดนี้ Mr. Ren Zhiyuan อาจารย์ของ Yunnan Normal University Business School มาศึกษาใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ณ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ตามกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาต่อของอาจารย์ ซึ่งในการลงนามความ

ร่วมมือนั้นตกลงด้วยวาจาว่าจะยกเว้นค่าเล่าเรียน บัณฑิตมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University Business School มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยทักษิณให้ยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่บุคคลดังกล่าว

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอยกเว้นค่าเล่าเรียนของ
Mr. Ren Zhiyuan

(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.3)

มติ

1. เห็นชอบให้ยกเว้นค่าเล่าเรียนทุกรายการ ตลอดหลักสูตร (4 ภาคเรียน) ของ Mr. Ren Zhiyuan โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงในลักษณะแลกเปลี่ยน หนึ่งต่อหนึ่ง
2. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้บิลเงินสดแทนใบเสร็จรับเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญครั้งที่ 11/2549 ได้มีการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 นั้น ในการนี้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณใคร่ขอใช้บิลเงินสด โดยใช้ตราประทับชื่อ “โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7444-3996” แทนใบเสร็จรับเงินฉบับจริงซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ และเมื่อจัดทำใบเสร็จรับเงินศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการยกเลิกการใช้บิลเงินสดดังกล่าวต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติใช้บิลเงินสดแทนใบเสร็จรับเงิน
(รายละเอียดคั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.1)

มติ

อนุมัติให้ใช้บิลเงินสดแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นการชั่วคราวในระหว่างจัดทำใบเสร็จฉบับจริง โดยให้ประยุกต์ใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งใบเสร็จที่เขียนและใบเสร็จที่ออกโดยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ต้องเก็บหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบด้วย

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นางอุทัยวรรณ จันทโรจตี)
นักวิชาการเงินและบัญชี 8
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม