

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมอรุณ ศรีเทศน์ ชั้นที่ ๓  
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

---

กรรมการผู้เข้าประชุม

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย   | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา<br>รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ | กรรมการ             |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี   | กรรมการ             |
| ๔. ประธานสภาพนักงาน<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน เกาตรระการวิวัฒน์                     | กรรมการ             |
| ๕. นายอานัติ ดีพัฒนา<br>คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                       | กรรมการ             |
| ๖. นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย<br>คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร                       | กรรมการ             |
| ๗. นางพรรณี พิมาพันธุ์ศรี<br>ผู้อำนวยการสถาบันภาษา                                   | กรรมการ             |
| ๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร<br>รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก                          | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน<br>นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ                       | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

กรรมการลาประชุม

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| ๑. นายบุญปลุก ชายเกตุ     | กรรมการ |
| ๒. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์  | กรรมการ |
| ๓. นายธรรมนิตย์ สุมนต์กุล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |
|---------------------------------|
| ๑. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ |
| ๒. นางอัญชลี แสงจิต             |

เริ่มประชุม ๑๐:๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

## ๑.๒.๒ การจ่ายผลตอบแทนการลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารงานโครงการหอพักเทา-ทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินผลตอบแทนการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กับส่วนงานที่ร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๗,๔๐๔,๙๒๙ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ผลการดำเนินงาน	จำนวนเงิน
รายได้รวม	๑๐๖,๕๗๓,๒๒๑.๑๖
หัก ค่าใช้จ่ายรวม	๑๑๘,๘๓๖,๕๕๙.๐๕
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(๑๒,๒๖๓,๓๓๗.๘๙)
บวก ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-ผลตอบแทนการลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๒๐,๐๕๘,๐๐๐.๐๐
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนจ่ายผลตอบแทนการลงทุน	๗,๗๙๔,๖๖๒.๑๑
หัก สำรองตามกฎหมายร้อยละ ๕ ของรายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนจ่ายผลตอบแทนการลงทุน (๕%)	๓๘๙,๗๓๓.๑๑
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (๙๕%)	๗,๔๐๔,๙๒๙.๐๐
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนได้	๗,๔๐๔,๙๒๙.๐๐

ดังนั้น ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารงานโครงการหอพักเทา-ทอง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินผลตอบแทนการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กับส่วนงานที่ร่วมลงทุนเป็นจำนวนเงิน ๗,๔๐๔,๙๒๙ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ตามตารางผลตอบแทนการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. อำนาจในการรับทราบเป็นไปตามข้อบังคับใด หากไม่มีข้อบังคับใดกำหนดไว้ให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลความเป็นมาของโครงการ สถานภาพ สถานะการเงิน กฎระเบียบ และแนวทางในการบริหารจัดการเป็นอย่างไร

๒. ให้มีผู้ลงนามกำกับในงบการเงิน

๓. ให้แก้ไขรายงาน โดยการรายงานต้องสะท้อนผลการดำเนินงานจริง และต้องไม่รวมผลตอบแทนการลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

**๑.๒.๓ การปรับแผนการคืนเงินลงทุน (เงินกู้) โครงการหอพักเทา-ทอง**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการหอพักเทา-ทอง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบต่อผลการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแผนการคืนเงินลงทุน (เงินกู้) โครงการหอพักเทา-ทอง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ความว่า ให้คงแผนการคืนเงินลงทุนไว้ ๓ ปีงบประมาณ คือ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ถ้าต้องการปรับแผนการคืนเงินลงทุนให้ดำเนินการปรับแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการหอพักเทา-ทอง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติให้ปรับแผน ตามแผนการคืนเงินลงทุน (เงินกู้) โครงการหอพักเทา-ทอง ดังแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ  
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเวียนแจ้งให้  
คณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เป็นดั่งเอกสารแนบ

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ  
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา  
ให้การรับรอง ดั่งเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ  
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

## ๓.๑ พิจารณาการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ขออนุมัติเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี นั้น คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้คณะเภสัชศาสตร์เพิ่มเติมในส่วนของนิยามคำว่า “บุคคลภายนอก” เพื่อให้การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์จึงขออนุมัติการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มเติมนิยามคำว่า “บุคคลภายนอก” รายละเอียดดังนี้

## ๑. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยาย

๑.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๔,๐๐๐ บาท

## ๒. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ

๒.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท
๒.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท

## ๓. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน

๓.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท
๓.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท

## ๔. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ

๔.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท
๔.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท

## ๕. “บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้ขอรับรองปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษารายวิชาด้านเภสัชศาสตร์ที่จัดเป็นสมรรถนะร่วม และรายวิชาการศึกษาฝึกปฏิบัติงานในประเทศไทยตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ในคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันใดสถาบันหนึ่ง ตามที่สภาเภสัชกรรมเห็นชอบ

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี

**มติ** อนุมัติการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา****๔.๑ พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์**

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙ ซึ่งมีการเปิดรับนิสิตในแผนการศึกษา แบบ ๑.๑ แต่ยังไม่มีการประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของแผนการศึกษานี้ และทางหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนและเสนอเข้าพิจารณาคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วนั้น ในการนี้ทางคณะฯ จึงขออนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และขอส่งรายละเอียดการแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังเอกสารแนบ

**ประเด็นเสนอ** พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

**มติ** นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

**๔.๒ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการคุมสอบโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม**

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการคุมสอบโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม นั้น คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้คณะเภสัชศาสตร์ ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต เพื่อสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม โดยระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

**ประเด็นเสนอ** พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการคุมสอบโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม

**มติ** ๑. อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการคุมสอบโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้

๑) ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ MCQ (การสอบข้อเขียน) ให้จ่ายค่าตอบแทนในการออกข้อสอบ ข้อละ ๑๐๐ บาท

๒) ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ OSPE (การสอบปฏิบัติ) ให้จ่ายค่าตอบแทนข้อสอบ ข้อละ ๕๐ บาท

๓) ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้คุมสอบ MCQ (การสอบข้อเขียน) และ OSPE (การสอบปฏิบัติ) ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท

๒. ให้ขยายความค่าตอบแทนผู้ออกข้อสอบให้หมายความรวมถึงการตรวจข้อสอบด้วย



### ๔.๓ พิจารณาปรับอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ตามที่ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะฯ จึงขอปรับอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในกรณีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาการปรับราคาการให้บริการ ดังนี้

๑. ระเบียบการให้บริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ระเบียบการให้บริการแบบเดิมและแบบใหม่)
๒. เปรียบเทียบอัตราค่าบริการแบบเดิมและแบบใหม่กับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบัน และอัตราค่าบริการของหน่วยงานอื่น ๆ
๓. ต้นทุนการให้บริการในแต่ละรายการของห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. ระเบียบอัตราค่าบริการแบบเดิมเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาปรับอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

- มติ**
๑. อนุมัติอัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ตาม ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๒. มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรูปแบบประกาศมหาวิทยาลัยก่อนเสนอลงนาม
  ๓. วันที่ประกาศใช้บังคับให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
  ๔. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๔ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากำหนดให้มีการเปิดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา วันทำงานปกติ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันในระหว่างเวลา ๑๖:๓๐ - ๒๒:๓๐ น. ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนสอดคล้องกับช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และ ค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มนิยามของคำว่า “แพทย์ภายนอก” โดยระบุคุณสมบัติ กระบวนการหรือหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินให้แพทย์ภายนอก

๒. ให้ข้อมูลที่มาของคำว่า “ผู้จัดการคลินิกพิเศษ” ในประกาศฉบับเดิมว่ามีหรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้ แต่งตั้ง และมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร

๓. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในประกาศฯ “ในการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้น ให้จ่ายตามศักยภาพทาง การเงินของส่วนงาน ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปตรวจสอบและสั่งให้ลดได้”

๔. กำหนดค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบตาม จำนวนชั่วโมงที่ประกาศกำหนด

๕. นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

**๔.๕ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา****พ.ศ. ๒๕๖๐**

ตามที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบหมายมหาวิทยาลัยศึกษาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาความทราบแล้วนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

**ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐****มติ อนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐**

**๔.๖ พิจารณายืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในหมวดค่ายา เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์**

ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอยืมเงินเพื่อใช้ในการตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติว่า “การยืมเงิน ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการยืมเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง เกี่ยวกับจำนวนเงินของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอหรือไม่” นั้น

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีมาตรการลดต้นทุนในการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการในการจัดซื้อยาแบบผูกพันตลอดทั้งปี ทำให้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อยาลดลงจากที่ประมาณการไว้ จึงทำให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในหมวดค่ายาเวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน ๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

**ประเด็นเสนอ พิจารณายืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในหมวดค่ายา เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์**

- มติ**
๑. เห็นชอบในหลักการ
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแหล่งเงินที่ให้อืม

**๔.๗ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐**

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปรับแก้ไขข้อบังคับเดิมให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุนต์ สกลไชย) ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี (รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์) ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (นายจิรวุธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์) ผู้รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวชบาภรณ์ มาตแมน) และผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ) ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อหารือเกี่ยวกับ ร่าง ข้อบังคับดังกล่าว บัดนี้ผู้ร่วมประชุมได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

**ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐**

**มติ** นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

**๔.๘ พิจารณาขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนา  
ระบบวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based  
Burapha University Test of English for Communication (CBUU Test))**

ด้วยสถาบันภาษา ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ  
งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้จัดทำโครงการพัฒนา  
ระบบวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Burapha  
University Test of English for Communication (CBUU Test)) ในครั้งนี้ สถาบันภาษามีความ  
ประสงค์ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยอ้างถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
โดยอนุโลม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

๑. ตารางขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยอ้าง  
ถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม

๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบความรู้  
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามข้อเสนอ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การพัฒนา  
ระบบวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Burapha  
University Test of English for Communication (CBUU-Test))

**ประเด็นเสนอ พิจารณาขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนา  
ระบบวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Burapha  
University Test of English for Communication (CBUU Test))**

**มติ** อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนา  
ระบบวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Burapha University Test of English for  
Communication (CBUU Test)) ดังเอกสารแนบ

ตารางขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม

กิจกรรมที่ ๒ ออกข้อสอบสำหรับวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (เดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้	รายการ
<p>หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ข้อ ๕.๑ ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการอำนวยการ (การจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง)</p> <p>    ๕.๑.๑ ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>    ๕.๑.๒ กรรมการ ไม่เกิน ๗๕๐ บาท (จำนวนไม่เกิน ๓ คน)</p> <p>    ๕.๑.๓ เลขานุการ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท (จำนวน ๑ คน)</p> <p>ข้อ ๕.๒ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ให้จ่ายในอัตราและเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>    ๕.๒.๑ การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ต่อการประชุม ๑ ครั้ง อัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาท</p>	<p>๑. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมที่ ๒ ออกข้อสอบสำหรับวัดและประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ (๕๐๐ บาท * ๒ ครั้ง) ๑,๐๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- กรรมการ (๓๗๕ บาท * ๒ ครั้ง * ๓ คน) ๒,๒๕๐.๐๐ บาท</li> <li>- เลขานุการ (๒๕๐ บาท * ๒ ครั้ง) ๕๐๐.๐๐ บาท</li> <li>- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (๕๐ บาท * ๒ ครั้ง * ๕ คน) ๕๐๐.๐๐ บาท</li> </ul>
<p>หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ข้อ ๕.๓.๑ ค่าตอบแทนออกแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัยที่มีตัวเลือกสำหรับวิชาที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายค่าตอบแทนในการออกแบบทดสอบ ไม่เกินข้อละ ๑๐๐ บาท</p>	<p>๒. ค่าตอบแทนผู้ออกแบบทดสอบจำนวน ๑,๕๐๐ ข้อ ๕ ระดับ (๖๐ บาท * ๓๐๐ ข้อ * ๕ ครั้ง) ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p>

<p>ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p>	<p>รายการ</p>
<p>หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓.๒ ค่าตอบแทนผู้บรรยายเสียงภาษาต่างประเทศ จ่ายตามชั่วโมงการ ปฏิบัติงานชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท</p>	<p>๓. ค่าตอบแทนการบรรยายและการบันทึกเสียงภาษาต่างประเทศ ๕ ระดับ (๖๐๐ บาท * ๔ ชม. * ๒ คน * ๕ ครั้ง) ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓.๓ ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ (ในการบันทึกเสียง สถานที่จัดสอบ) เบิกจ่าย ตามจริง</p>	<p>๔. ค่าตอบแทนการใช้สถานที่ในการบันทึกเสียง ๕ ระดับ (๑,๕๐๐ บาท * ๒๐ ชม.) ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๓.๕ ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกแบบทดสอบ ให้จ่ายในอัตรา ดังนี้ ๕.๓.๕.๑ ประธานกรรมการ ครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท ๕.๓.๕.๒ กรรมการ ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาทต่อคน (จำนวนไม่เกิน ๔ คน) ๕.๓.๕.๓ เลขานุการ (๑ คน)/ผู้ช่วยเลขานุการ (ไม่เกิน ๒ คน) ครั้งละ ๕๐๐ บาทต่อคน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกแบบทดสอบ ไม่เกิน ๕ คน โดยการคัดเลือก แบบทดสอบไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ข้อต่อครั้ง</p>	<p>๕. ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกแบบทดสอบ ๕ ระดับ (ก่อนการทดสอบ) - ประธานกรรมการ (๖,๐๐๐ บาท * ๕ ครั้ง) ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท - กรรมการ (๕,๐๐๐ บาท * ๔ คน * ๕ ครั้ง) ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - เลขานุการ (๕๐๐ บาท * ๕ ครั้ง) ๒,๕๐๐.๐๐ บาท - ผู้ช่วยเลขานุการ (๕๐๐ บาท * ๕ ครั้ง) ๒,๕๐๐.๐๐ บาท</p>







#### ๔.๙ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอับติภัยสำหรับนิสิต

พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยกองกิจการนิสิต ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๒๐๒.๓/๐๐๐๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการกองทุนอับติภัยสำหรับนิสิต เพื่อให้กองกฎหมายดำเนินการเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอับติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณา โดย ร่าง ระเบียบดังกล่าว กองกฎหมายได้ดำเนินการตรวจสอบและมีความเห็นไว้ในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของ ร่าง ระเบียบฯ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน จึงเห็นควรให้ กองกิจการนิสิตหารือกับกองคลังและทรัพย์สินก่อนประกาศใช้ แต่กองกิจการนิสิตได้แจ้งว่า ร่าง ระเบียบ ฉบับดังกล่าว ได้ปรับแก้ไขสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขตำแหน่งของผู้บริหารและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเท่านั้น สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ ยังคงไว้ตามระเบียบฯ เดิม ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้กองกฎหมายได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่าง ระเบียบดังกล่าว ได้มีข้อกำหนด เกี่ยวกับการได้มาของเงินกองทุน การจัดสรร การเก็บรักษา การรับเงิน และการจ่ายเงินกองทุน ซึ่งตาม ข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการรับ จ่าย และการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินของร่างระเบียบดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่มีมหาวิทยาลัย กำหนด จึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบดังกล่าวเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ ทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอับติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอับติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

**๔.๑๐ พิจารณาอนุมัติค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ภายในสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์****การกีฬา**

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ดำเนินการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาปฏิบัติงานภายในอาคารหลังใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาคารสหศึกษา) ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการย้ายสายเคเบิลโทรศัพท์เดิมมายังอาคารหลังใหม่ จึงไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ ในการนี้จึงขอใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ภายในสำนักงาน จำนวน ๒ หมายเลข ในระยะเวลา ๓ เดือน แต่เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๗/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่มีหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในสำนักงาน

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาอนุมัติค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ภายในสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

**มติ** อนุมัติในหลักการให้ใช้และจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่เสนอ

**๔.๑๑ พิจารณาการปรับเพิ่มค่าบำรุงส่วนกลางของอาคารชุด ดร.เสนาะ อุนากุล**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาคารชุด ดร.เสนาะ อุนากุล ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการปรับเพิ่มค่าบำรุงส่วนกลางอาคารชุด ดร.เสนาะ อุนากุล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารชุด ดร.เสนาะ อุนากุล โดยเฉพาะในการนำมาใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารชุด และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน ซึ่งอาคารดังกล่าวมีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง อาทิ ท่อน้ำทิ้งรั่ว ท่อน้ำประปาอุดตัน การทาสีอาคารชุดที่ ๓ พร้อมติดตาข่ายกันนก สายฉีดยางดับเพลิง ถึงดับเพลิง ระบบการเตือนภัยของอาคารชุด เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง หลังคารั่วซึม ระบบปั้มน้ำ มาตรการวัดน้ำประปา มิเตอร์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารชุด เป็นต้น ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็น การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย จึงมีความประสงค์ขอปรับเพิ่มค่าบำรุงส่วนกลาง จากเดิม จัดเก็บในอัตราห้องละ ๑,๐๐๐ บาท ขอปรับเพิ่มเป็น ๒,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ อาคารชุดดังกล่าวต่อไป

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาการปรับเพิ่มค่าบำรุงส่วนกลางของอาคารชุด ดร.เสนาะ อุนากุล

**มติ** อนุมัติการปรับเพิ่มค่าบำรุงส่วนกลางของอาคารชุด ดร.เสนาะ อุนากุล เป็นห้องละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

#### ๔.๑๒ พิจารณาการปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด และการจัดสรรสินทรัพย์

##### ที่คงเหลือ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ดำเนินการตั้งหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY เพื่อจำหน่ายสินค้าด้าน IT โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ส่งงบการเงินล่าช้า ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินตามกำหนดได้ เป็นผลให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรีได้แจ้งกล่าวหาและชำระเงินค่าปรับกรณีนิติบุคคลไม่นำส่งงบการเงินตามหนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรีที่ พณ ๐๘๑๒/ชบ/ว ๘๑๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ กำหนดว่า “ในกรณีที่หน่วยทางธุรกิจใดไม่ผ่านการประเมิน ไม่ว่าด้วยเหตุที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้ หรืออาจจะมีภาระแก่มหาวิทยาลัยมากเกินไป คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้โอกาสในการดำเนินการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปรับปรุงได้ในที่สุดแล้ว ให้ยกเลิกหน่วยทางธุรกิจนั้น พร้อมกับชำระบัญชี”

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด มีมติดังนี้

๑. ยุติการดำเนินการของหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และส่งแผนการชำระบัญชีภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หากหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ดำเนินการต่อไปจะเป็นภาระต่อบริษัทเทาทองทรัพย์สิน จำกัด มากเกินไป และได้พิจารณาการดำเนินงานของหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้

๑.๑ หน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ไม่สามารถส่งงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ได้ภายในกำหนด ทำให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ไม่สามารถออกรายงานรับรองงบการเงินของบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๑.๒ สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี ได้ทำหนังสือ ที่ พณ ๐๘๑๒/ชบ/ว ๘๑๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้งข้อกล่าวหาและให้ชำระเงินค่าปรับ กรณีนิติบุคคลไม่นำส่งงบการเงิน เพื่อเปรียบเทียบและชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑.๓ เวลาว่างเลยถึงปัจจุบัน (วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) หน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๑.๔ การนำเสนอแผนธุรกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ไม่มีความชัดเจน จึงให้หน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY นำกลับไปแก้ไข (ตามมติคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑.๕ จนบัดนี้ หน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ก็ยังมีได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อ ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔ ให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๒. ไม่มีการพิจารณาการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด มีมติให้ยุติการดำเนินการหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY

ซึ่งมติของคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาการยุติการดำเนินการของหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มีมติดังนี้

แจ้งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดำเนินการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินดังนี้

๑. พิจารณาการดำเนินการของหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY และแจ้งความประสงค์จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยการพิจารณาดังกล่าวให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

๒. กรณีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ดำเนินการต่อให้เสนอแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเชิญผู้แทนหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY เข้าชี้แจงข้อมูล โดยผู้แทนต้องมีอำนาจในการตัดสินใจ

๓. แจ้งข้อมูลบุคคลที่ต้องรับผิดชอบกรณีสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี แจ้งกล่าวหาและชำระค่าปรับกรณีนิติบุคคลส่งบล่าช้า ซึ่งบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ได้จ่ายค่าปรับจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ไปก่อนแล้ว

และได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาการดำเนินการหน่วยธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ดังเอกสารแนบ ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. ยุติการดำเนินการหน่วยธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY

๒. ให้หน่วยธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในเดือน

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ให้วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งเป็นหน่วยทางธุรกิจ (Business Unit)

๔. ให้ทำหนังสือแจ้งวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ และให้วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปฏิบัติตามมติข้อ ๒ อย่างเคร่งครัด

ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ยังไม่ได้ทำหนังสือตอบกลับมหาวิทยาลัยและในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้แทนของวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ได้แจ้งว่าปัจจุบันได้หยุดการดำเนินงานของศูนย์ GSC IT CITY แล้ว คงเหลือแต่เพียงการติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระตามงบการเงิน ดังเอกสารแนบ และได้เสนอการชำระบัญชีของศูนย์ฯ โดยให้แบ่งสินทรัพย์ที่เหลือคนละครึ่งกับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

๑. นำเรื่องที่วิทยาลัยฯ เสนอ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา

๒. เห็นควรให้มีการปิดบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีผู้ชำนาญการด้านดังกล่าว และมหาวิทยาลัยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจากการดำเนินการ

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาการปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด และการจัดสรรสินทรัพย์ที่คงเหลือ

**มติ** ๑. เห็นชอบในหลักการ ปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับภาวะเบียดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งทางแพ่งและพาณิชย์

๒. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

๒.๑ มติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๒.๒ ที่มาของบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๒.๓ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

๒.๔ การยกเลิก/การปิดบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างไร โดยคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้

๒.๔.๑ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

๒.๔.๒ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ



#### ๔.๑๓ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองของผู้บริหาร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่ารับรองของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ผู้บริหารจ่ายค่ารับรองได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้

๑. อธิการบดี เท่าที่จ่ายจริง เดือนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
  ๒. รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน ประธานโครงการจัดตั้งส่วนงานที่  
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เท่าที่จ่ายจริง เดือนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
  ๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
มหาวิทยาลัยบูรพา เท่าที่จ่ายจริง เดือนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
- หลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓

ในการนี้ประกาศฯ ดังกล่าว ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายมาโดยตลอด โดยการเบิกจ่ายพบปัญหาเกี่ยวกับการตีความคำว่า “ค่ารับรอง” มีความแตกต่างกันเนื่องจากประกาศฯ ไม่มีการอธิบายความหมายไว้ ประกอบกับการเบิกจ่ายค่ารับรองยังมีประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งยังคงใช้บังคับ ดังนั้นจึงเห็นควรทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองของผู้บริหาร

#### ประเด็นเสนอ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองของผู้บริหาร

มติ ๑. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๕/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่ารับรองของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่ารับรองของผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจ่ายค่ารับรองการปฏิบัติงานปกติของมหาวิทยาลัย การออกประกาศให้สอดคล้องกับกิจกรรม

๓. ปรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในมหาวิทยาลัย เช่น ทำบุญ ชื่อของขวัญวันงานเกษียณ วันปีใหม่ เยี่ยมไข้ผู้มีอุปการคุณ

๔. มอบฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป

**๔.๑๔ พิจารณาการปิดบัญชีเงินฝาก (เงินทตรงจ่าย) กับธนาคาร CIMB THAI และขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย แทน**

ตามหนังสือของธนาคาร CIMB THAI ที่ คบส.๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งยกเลิกการให้บริการ “โอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ (Corporate Cash Concentration)” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะส่งผลให้ทุกสิ้นวันไม่มีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของส่วนงาน/หน่วยงาน ส่วนงาน/หน่วยงานยังคงสามารถดำเนินการจ่ายเช็คได้ตามปกติ แต่จะมีผลต่อการบริหารเงินฝากของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน/หน่วยงาน เนื่องจากส่วนงาน/หน่วยงานสามารถจ่ายเช็คมากกว่าเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ โดยเงินส่วนเกินนั้นจะตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการให้ทุกส่วนงานปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร CIMB THAI ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประสานงานให้ธนาคารกรุงไทยมาดำเนินการตั้งจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตลอดจนลดความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายในการเดินทาง เพื่อทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินสดกับธนาคารที่อยู่ภายนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา

**ประเด็นเสนอ พิจารณาการปิดบัญชีเงินฝาก (เงินทตรงจ่าย) กับธนาคาร CIMB THAI และขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย แทน**

**มติ เห็นชอบการปิดบัญชีเงินฝาก (เงินทตรงจ่าย) กับธนาคาร CIMB THAI และขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย แทน ทั้งนี้ เนื่องจาก**

๑. ธนาคาร CIMB THAI มีการคิดค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ ๔ บาท
๒. ปัญหาความปลอดภัยในการเดินทางและสถานที่จอดรถ
๓. ปัญหาในการนำเช็คไปขึ้นเงิน เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้การขึ้นเงินต้องใช้เวลา

๔. การยกเลิกระบบการโอนเงินของธนาคาร CIMB THAI ซึ่งเป็นระบบที่สามารถควบคุมเงินทตรงจ่ายของแต่ละส่วนงานไม่เกินวงเงินทตรงจ่ายที่มี จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานมีปัญหาในการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารอาจเบิกจ่ายเงินทตรงจ่ายเกินวงเงินที่มีอยู่ได้ โดยสามารถดึงเงินจากส่วนงานอื่นที่มีอยู่

๔.๑๕ ขอโอนงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากรายการก่อสร้างผูกพันที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าไปยังรายการก่อสร้างที่มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินเร็วกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ตามหนังสือบริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ บ.สก. ๖๐-๐๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเร็วกว่าแผนงานที่กำหนด โดยบริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ ส่งงวดงานถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รวมจำนวน ๔๐ งวดงาน เป็นเงิน ๒๖๖,๙๘๔,๒๐๐ บาท และบริษัทได้รับเงินจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๓๙,๖๕๙,๖๐๐ บาท คงเหลือเงินค้างชำระบริษัทฯ จำนวน ๑๒๗,๓๒๔,๖๐๐ บาท ประกอบกับในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ บริษัทจะส่งมอบงานจำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๔๒,๖๘๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค้างชำระ จำนวน ๑๗๐,๐๑๑,๖๐๐ บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการจ่ายเงินที่ ค้างชำระ

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑.๑ กลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณเร็วกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

(๑) ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำนวน ๓๘๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ๒๗๐,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๔,๓๕๙,๙๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๓,๔๐๑,๘๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗๒,๒๙๘,๓๐๐ บาท) งบประมาณเงินรายได้ ๑๑๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท (ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓,๒๙๗,๑๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘,๖๐๐,๘๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓,๘๔๒,๓๐๐ บาท)

(๒) มีระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๓๐ วัน สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งในขณะที่ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่ายล่าช้าจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามผลการส่งมอบงาน ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนรัฐบาล + เงินรายได้ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๑๓๙,๖๕๙,๖๐๐ บาท แต่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ มีการส่งมอบงานจำนวน ๔๐ งวดงาน เป็นเงิน ๒๖๖,๙๘๔,๒๐๐ บาท และได้รับเงินจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๓๙,๖๕๙,๖๐๐ บาท คงเหลือเงินค้างชำระจำนวน ๑๒๗,๓๒๔,๖๐๐ บาท ประกอบกับในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ บริษัทจะส่งมอบงานจำนวน ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๔๒,๖๘๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค้างชำระ จำนวน ๑๗๐,๐๑๑,๖๐๐ บาท

๑.๒ ระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์มีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าทำให้มีวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(๑) ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖๘,๗๗๗,๘๐๐ บาท จำแนกเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ๑๘๘,๑๔๔,๕๐๐ บาท (ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๙,๒๙๐,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑๒,๘๕๓,๕๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕,๙๘๒,๕๐๐ บาท) งบประมาณเงินรายได้ ๘๐,๖๓๓,๓๐๐ บาท (ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓,๘๓๘,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑,๓๑๕,๘๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕,๔๗๘,๗๐๐ บาท)

(๒) ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๗,๓๑๖,๘๐๐ บาท ตามแผนการส่งมอบงานคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐๗,๕๑๑,๐๐๐ บาท **ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลคงเหลือ ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท**

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จะมียังงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ กองแผนงานจึงเห็นสมควรนำเสนอขอโอนงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล จากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท ไปยัง งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการกลุ่มอาคารที่พักบุคลากร และนิติตพร้อมระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท

ทั้งนี้ การขอโอนงบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นการโอนงบประมาณจากรายการก่อสร้างผูกพันตามสัญญาที่มีการเบิกจ่ายแล้ว ไปยังรายการก่อสร้างผูกพันตามสัญญาที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเร็วกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลคืนไปยังรายการระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล รายการกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

**ประเด็นเสนอ** พิจารณาการโอนงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท ไปยัง งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท

**มติ** เห็นชอบนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ ดังนี้

๑. โอนงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท ไปยัง งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท

๒. โอนงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลที่จะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท คืนไปยัง งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท

๔.๑๖ ขอดังงบบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างผูกพันตามสัญญา

ตามที่มหาวิทยาลัยตั้งงบบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
เพื่อสมทบรายการก่อสร้างผูกพันตามสัญญา ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบ  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตั้งงบบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘,๖๐๐,๘๐๐ บาท และผูกพัน  
งบบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓,๘๔๒,๑๐๐ บาท

๒. อาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งงบบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน  
๔๒,๘๘๔,๔๐๐ บาท และผูกพันงบบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๖,๕๙๑,๗๐๐ บาท

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานได้เร็วกว่าผลการดำเนินงาน  
ในช่วงเวลาการตั้งงบบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้นจึงทำให้วงเงินงบบประมาณไม่  
เพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. กลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและ  
สาธารณูปการมีงบบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (งบบเงินอุดหนุนรัฐบาล + เงินรายได้) จำนวน  
๑๓๙,๖๕๙,๖๐๐ บาท และผูกพันงบบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔๖,๑๔๐,๔๐๐ บาท (งบบเงินอุดหนุน  
รัฐบาล ๑๗๒,๒๙๘,๓๐๐ บาท และเงินรายได้ ๗๓,๘๔๒,๑๐๐ บาท) แต่ผู้รับจ้างมีการส่งมอบงาน จำนวน  
๓๐๙,๖๗๑,๒๐๐ บาท (การส่งมอบงานถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐) ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงค้างจ่ายค่า  
ก่อสร้างฯ จำนวน ๑๗๐,๐๑๑,๖๐๐ บาท ซึ่งหากได้รับการโอนงบบประมาณจากรายการระบบประจำ  
อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๘๙,๘๐๕,๘๐๐ บาท จะคงเหลือวงเงินค้างจ่าย จำนวน  
๘๐,๒๐๕,๘๐๐ บาท

๒. อาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศ มีงบบประมาณปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  
จำนวน ๒๙๕,๐๒๗,๖๐๐ บาท (งบบเงินอุดหนุนรัฐบาล + เงินรายได้) และผูกพันงบบประมาณปี ๒๕๖๑  
จำนวน ๑๒๒,๑๗๒,๔๐๐ บาท (งบบเงินอุดหนุนรัฐบาล ๘๕,๓๘๐,๗๐๐ บาท และเงินรายได้  
๓๖,๕๙๑,๗๐๐ บาท) แต่คณะวิทยาการสนเทศแจ้งว่าผู้รับจ้างมีแผนการส่งมอบงานถึงงวดสุดท้ายภายใน  
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ รวมเป็นเงินที่ต้องเบิกจ่าย จำนวน ๔๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยจะค้างจ่าย  
ค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๒๑,๙๗๒,๔๐๐ บาท

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นกองแผนงานจึงเห็นสมควรนำเสนอขอดังงบบประมาณเงิน  
รายได้เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างผูกพันตามสัญญา จำนวน  
๑๑๐,๗๓๓,๘๐๐ บาท จำแนกเป็น

๑. ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิติตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและ  
สาธารณูปการ จำนวน ๗๓,๘๔๒,๑๐๐ บาท

๒. อาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน ๓๖,๕๙๑,๗๐๐ บาท

การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นขอตั้งโดยใช้เงินสะสมของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ คงเหลือ จำนวน ๒๙๕,๔๐๘,๑๗๘.๔๑ บาท และการใช้เงินสะสมของสำนักงานอธิการบดีมาตั้งเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน คณะวิทยาการสารสนเทศนั้นเป็นการให้ขอยืมโดยคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับความเห็นชอบแผนการยืมเงินจากสภามหาวิทยาลัยไว้เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้เงินสะสม เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างผูกพันตามสัญญา จำนวน ๑๑๐,๗๓๓,๘๐๐ บาท ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พิภุคกลางและนิสิตพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน ๗๓,๘๕๒,๑๐๐ บาท

๒. อาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน ๓๖,๕๘๑,๗๐๐ บาท

มติ เห็นชอบนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ พิจารณาการฝากเงินกับธนาคารอิสลาม

สืบเนื่องจากมีคณะกรรมการฯ ได้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการฝากเงินกับธนาคารอิสลาม โดยให้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของธนาคารอิสลาม ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการฝากเงินธนาคารอิสลาม

มติ มอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการฝากเงินธนาคาร ขอให้พิจารณาจาก

๑. ความมั่นคงของสถาบันการเงิน
๒. ความสะดวกของผู้ใช้บริการ
๓. ผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยได้รับ

เลิกประชุมเวลา ๑๓:๓๐ นาฬิกา