

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์ | กรรมการ |
| ๓. ประธานสภาพนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน เกาตรระการวิวัฒน์ | กรรมการ |
| ๕. นายอาณัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๖. นายแพทย์วิชาญ เกติวิชัย
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร | กรรมการ |
| ๗. นางพรรณณี พิมพันธ์ศรี
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | กรรมการ |
| ๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการ |
| ๒. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ | กรรมการ |
| ๓. นายธรรมนิตย์ สุมนต์กุล | กรรมการ |
| ๔. นายบุญปลุก ชายเกตุ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๓:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

๑.๒.๒ แจ้งเพื่อทราบรายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่**ตำรวจ**

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าพนักงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีในประเด็นต่าง ๆ และได้เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ศธ ๖๒๐๒.๑๖/๑๗๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ**มติ รับทราบ**

๑.๒.๓ แจ้งเพื่อทราบรายงานผลการตรวจงบเดือนงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบงบเดือนเงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะค่ารักษาพยาบาลประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ศธ ๖๒๐๒.๑๖/๑๙๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบรายงานผลการตรวจงบเดือนงบประมาณแผ่นดิน เฉพาะค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

มติ รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. แจ้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเงินที่ได้รับแตกต่างจากเงินที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งเท่าไร และคิดเป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนเงินที่แจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเวียน
แจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้การรับรอง ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ 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 อัตราคนละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจำนวนรับนิสิตมีจุดคุ้มทุนจำนวน ๓.๖๗ คน และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น อัตราค่าธรรมเนียมฯ ของมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ระหว่างอัตราที่ต่ำสุดและสูงสุด และได้นำเสนอรายละเอียดการแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ดังเอกสารแนบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ดำเนินการดังนี้

๑. รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ และ ๑.๑ ให้เป็นอัตราเดียวโดยไม่ต้องแยก เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์นำเสนอการเรียกเก็บในอัตราเท่ากันทั้งสองแบบ

๒. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเดิมกำหนดในอัตรา ๖๓๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ซึ่งเริ่มใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ว่าเพราะเหตุใดจึงปรับลดและจะมีผลกระทบต่อนิสิตที่ศึกษาอยู่เดิมหรือไม่ อย่างไร

๓. นำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูล

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

มติ ให้ความเห็นชอบ โดยมีความเห็นประกอบ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินรับทราบ bahwa หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๗ ขณะนั้นเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย อัตราคนละ ๖๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาทางคณะได้เปิดรับสมัครประเภท ๒.๑ ในปี ๒๕๕๙ และลดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นคนละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะขอใช้ประเภท ๑.๑ ในอัตราเดิม คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่ชี้แจงมา เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙

การเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน และลดลง จะเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติในระหว่างนิสิตหลักสูตรระดับเดียวกัน แต่ต่างชั้นปี ดังนั้นควรมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเลือกปฏิบัติ

คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่าทางเลือก มี ๒ ประเด็น คือ

๑. การให้ทุนนิสิต

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจน เช่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือใช้อัตราค่าธรรมเนียม ๓๕๐,๐๐๐ บาท กับนิสิตที่เข้ามาก่อน

๒. ให้คณะกรรมการฯ ไปทบทวนตามข้อเสนอแนะและให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้ความเห็นประกอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ พิจารณากำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท

ด้วยคณะเทคโนโลยีทางทะเลได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นวาระเพื่อพิจารณาของการประชุม สภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ซึ่งจะประชุมในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้คณะเทคโนโลยีทางทะเลจึงขออนุมัติกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาโท

มติ เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๒ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยคณะโลจิสติกส์มีความประสงค์ขอกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ของ
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรวบรวมประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์และปรับหลักเกณฑ์
กลางของมหาวิทยาลัย

๔.๓ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราเบี้ยประชุมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามปกติ เพื่อรวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประชุมกรรมการให้อยู่ในฉบับเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดทำ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังแนบ โดยมีหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมฯ ดังนี้

๑. กรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ดังนี้ ที่มีสิทธิได้รับ

เบี้ยประชุม

๑.๑ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ซึ่งมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ	
๑.๒ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา	
๑.๓ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา	
๑.๔ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา	

๒. กรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน โดยไม่ได้เกิดขึ้นตาม ๑ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

๓. กรรมการ/อนุกรรมการ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมายให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น และให้นับเป็นองค์ประชุม มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการ/อนุกรรมการ

๔. อัตราเบี้ยประชุมให้ลดหลั่นตามลำดับของกฎหมาย และความรับผิดชอบของกรรมการ/อนุกรรมการ อัตราเบี้ยประชุมของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้รับเพิ่ม ๑ เท่าของอัตราผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

๕. กรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามประกาศนี้ หากมีเหตุผลความจำเป็นให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรวบรวมระเบียบมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ และการเงิน เพื่อปรับปรุงให้ครอบคลุมเป็นหลักเกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้เพิ่ม ผู้รักษาการแทน สามารถได้รับเบี้ยประชุมโดยไม่ต้องใช้หนังสือ
๒. ข้อ ๔.๑ เพิ่มเติม กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยไม่จ่ายเบี้ยประชุมเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนแล้ว
๓. ข้อ ๔.๑ เพิ่ม ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๖,๒๕๐ บาท
๔. ให้เพิ่มวรรคสองข้อ ๔.๑ หากบุคคลใดได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถได้รับค่าเบี้ยประชุมอีก
๕. เพิ่มข้อ ๔.๖ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกำหนด
๖. สลับข้อ ๕.๑ เป็นข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๒ เป็นข้อ ๕.๑
๗. ข้อ ๕.๑ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม ๔.๔ และ ๔.๕ ให้จ่ายเบี้ยประชุมเฉพาะผู้ที่มีใช้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เท่านั้น แก้ไขเป็น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม ๔.๕ ให้จ่ายเบี้ยประชุมเฉพาะผู้ที่มีใช้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เท่านั้น
๘. ข้อ ๕.๓ ให้แก้ไขดังนี้

“ที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้น”

๙. ข้อ ๕.๔ ให้แก้ไขดังนี้

“ในกรณีที่ประธาน รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมายให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ และให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับผู้ที่มีมอบหมายที่มาแทน

ในกรณีแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งหรือชื่อก็ตาม หากไม่สามารถเข้าประชุมและได้มอบหมายผู้อื่นมาประชุมแทน โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมายให้ผู้นั้นมาแทนได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราเดียวกับผู้มอบหมาย”

๑๐. ข้อ ๕.๕ ให้แก้ไขดังนี้

“ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้ ให้ผู้ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการตามที่กำหนดแล้วแต่กรณี แล้วให้ได้รับเบี้ยประชุมในฐานะประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการได้เพียงคนเดียว”

๑๑. ข้อ ๕.๖ ให้แก้ไขดังนี้

“ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ ให้ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมวันละไม่เกิน ๒ ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดเดียวกันให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง”

๑๒. ข้อ ๕.๗ ให้แก้ไขดังนี้

“ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมโดยมีหนังสือเชิญและระบุเรื่องที่ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในการประชุม ซึ่งมีใช้งานในหน้าที่ของหน่วยงานนั้น อาจจ่ายเบี้ยประชุมอัตราคนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท”

๑๓. ข้อ ๕.๘ ให้ไปศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุม ว่าสามารถทำได้หรือไม่

๑๔. ให้ตัดข้อ ๕.๙

๑๕. ให้รวบรวมกรรมการตามระเบียบพัสดุและร่างรวมเข้าในประกาศนี้

๔.๕ พิจารณาปรับเพิ่มเงินทุนสำรองหมุนเวียนภายในคณะเภสัชศาสตร์

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์นำเสนอเงินทุนสำรองเพื่อการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในคณะฯ เนื่องจากในปัจจุบันคณะฯ ไม่มีเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทำให้บางครั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินสำรองส่วนตัวไปก่อนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรว่า คณะฯ จำเป็นต้องมีเงินทุนสำรองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนภายในคณะฯ โดยได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเงินทุนสำรองหมุนเวียนภายในคณะเภสัชศาสตร์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และผ่านความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงได้เสนอเรื่องเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น แต่ด้วยกิจกรรมที่มีการบริหารจัดการที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เป็นประจำ ส่งผลให้จำนวนเงินทุนสำรองที่ได้นำเสนอไปข้างต้นอาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหมุนเวียนในคณะฯ ที่บางโครงการจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะฯ จึงขอปรับเพิ่มเงินทุนสำรองหมุนเวียนภายในคณะเภสัชศาสตร์ จากเดิมเพิ่มเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบต่อการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาปรับเพิ่มเงินทุนสำรองหมุนเวียนภายในคณะเภสัชศาสตร์

มติ อนุมัติ ปรับเพิ่มเงินทุนสำรองหมุนเวียนภายในคณะเภสัชศาสตร์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสอบทานประสิทธิภาพของการใช้คืนเงินท่ตรงจ่าย

๔.๖ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การงบประมาณของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย

มติ ๑. ให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไข ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ตามที่ได้หารือ

๒. เมื่อแก้ไขแล้วให้มอบกองแผนงานแจ้งเวียนส่วนงานเพื่อให้ความเห็น

๔.๗ พิจารณา ร่าง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มีอำนาจและหน้าที่เสนอแนะนโยบายด้านการเงิน การคลัง งบประมาณและทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนเริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นนโยบายที่แตกต่าง จากนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

ข้อ ๔.๑.๑ (๔) **ข้อความเดิม** “โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” สมทบเงินให้ ส่วนกลาง ร้อยละ ๖ ของประมาณการรายรับ” **ขอแก้ไขเป็น** “โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” สมทบ เงินให้ส่วนกลางร้อยละ ๗ ของประมาณการรายรับ” ซึ่งดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้โรงเรียนสาธิตฯ ปรับเพิ่ม สมทบเงินให้ส่วนกลาง ร้อยละ ๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนถึงร้อยละ ๘ เท่ากับ ส่วนงานอื่น

รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณฯ (ดังแนบ)

๑. (ร่าง) นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. เปรียบเทียบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๒)

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ เห็นชอบ ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. ข้อ ๔.๑.๘ “ตั้งบุคคลากรให้ครบถ้วนตามจำนวนอัตราที่ได้รับอนุมัติและ ตามประมาณการที่ต้องจ่ายจริงของแต่ละส่วนงาน” เพิ่มเติมจากนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ข้อ ๔.๑.๙ ข้อความเดิม “ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ตั้งตามความจำเป็นของแต่ละ ส่วนงาน” เปลี่ยนแปลงเป็น “ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ตั้งตามความจำเป็นของแต่ละส่วนงาน หากมีการผูกพันงบประมาณสามารถตั้งได้เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้าง”
๓. ข้อ ๖ “หัวหน้าส่วนงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้ เกินกว่ารายรับจริง” เพิ่มเติมจากนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การบรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม

การบรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม ให้ขอมติที่ประชุมไว้และบันทึกให้ที่ประชุมเห็นชอบไว้
เป็นหลักฐาน

ประเด็นเสนอ การบรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม

มติ ให้ความเห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗:๐๐ นาฬิกา