

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้นที่ ๖ ห้อง ๒
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์สมนึก วีระกุลพิศุทธิ์ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการ |
| ๔. ประธานสภาพนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ แจ่มเอียด | กรรมการ |
| ๕. นายอานัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๖. นางพรรณิ พินาพันธุ์ศรี
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | กรรมการ |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม ๐๙:๓๕ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่

๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ และปรับแก้ไขข้อความดังนี้

๑. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ทราบความเป็นมาของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
๒. ตัดคำว่า “ร่าง” ในข้อย่อยของข้อ ๑.๒ เนื่องจากความน่าเชื่อถือคำว่า “ร่าง” แล้ว
๓. ให้เพิ่มความตอนท้ายข้อ ๑.๒ ว่า “ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแล้ว”
๔. ข้อ ๒ แก้ไขจาก “การกำหนดอัตรารับ” เป็น “การกำหนดอัตราการเรียกเก็บ”
๕. ตอนท้ายในแต่ละข้อย่อยในข้อ ๒.๑ ให้ระบุว่าอัตราดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับนิสิตเมื่อใด
๖. ตอนท้ายข้อย่อยของข้อ ๔ ให้อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และนำประกาศฯ ไปไว้ที่ภาคผนวก
- ๗.ให้นำรายงานการเงินตามข้อ ๖ ไปไว้ที่ภาคผนวก โดยระบุหมายเหตุว่าได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อใด

๑.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กองคลังและทรัพย์สินเสนอรายงานเปรียบเทียบการดำเนินงาน สิ้นสุด
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BLS)
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด (TISCO) ดังเอกสารแนบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลงทุนใน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งสองสถาบันละ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผลการดำเนินงานสรุปได้
ว่าอัตราผลตอบแทนไตรมาสที่ ๔ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ
๓.๔๘ คิดเป็นเงิน ๘,๒๑๑,๐๐๔.๑๖ บาท ส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๓.๔๑ คิดเป็นเงิน ๘,๘๕๑,๓๑๒.๔๔ บาท

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

๑. สรุปสาระสำคัญและนำจำนวนเงินมาใส่ในวาระ ดังเอกสารแนบ
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๑.๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับดำเนินงานของ ส่วนงาน

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สินที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งในการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวมีส่วนงานที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๓ ของมาตรการ กล่าวคือ “การใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อผูกพันอย่างเป็นทางการระหว่างส่วนงานกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรหรือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ของส่วนงานอย่างแท้จริง ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการไปยังงบรายจ่ายอื่น โดยต้องจัดทำแผนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย โครงการซึ่งอย่างน้อยต้องมีการระบุวัตถุประสงค์การเดินทาง คุณสมบัติ ผู้เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง และงบประมาณ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ยกเว้นการเดินทางไปศึกษาต่อ เสนอผลงานวิจัย ฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือเป็นวิทยากร” จึงได้เสนออธิการบดีพิจารณาตามข้อ ๔ ของมาตรการฯ ซึ่งกำหนดว่า “การดำเนินการข้างต้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบ” ซึ่งอธิการบดีอนุมัติโครงการฯ แล้ว ในกรณีนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงนำเสนอโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ ดังเอกสารแนบ

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	ผู้เดินทาง	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บาท)
คณะกรรมการจัดการและการทำงานท่องเที่ยว	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ณ Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมภาคสนามด้านการเก็บข้อมูลและหาผลสรุปภายในกิจกรรม Field Mission ของมหาวิทยาลัย Ateneo de Manila University และ University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์	ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงานโครงการ GECKO	๓๔,๘๐๐ บาท	เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดการและการทำงานท่องเที่ยว แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น หมวดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ จำนวน ๓๔,๘๐๐ บาท
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	โครงการการเข้าร่วมประชุม International Day ณ Dali University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	เพื่อให้เกิดการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ	๑. ผศ.เอนก สุตรมงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต สระแก้ว ๒. อ.เสถียร บุรณวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	๕๘,๘๐๐ บาท	เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๘,๘๐๐ บาท

รวม ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๙๓,๖๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาให้การรับรอง ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณากำหนดอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการเสนอขอเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการประชุมสถาบันเครือข่ายสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้เพิ่มเติมในส่วนของ ๑. หน้าที่สถาบันเครือข่ายตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ๒. เกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการประชุม ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลัก โดยมีหน้าที่หลักในการผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ อาทิ การจัดการประชุมวิชาการ และบทความวิชาการอย่างน้อย ๑๐ หน่วยกิตต่อปี โดยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย คิดตามจำนวนเครดิตที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยจำนวน ๑ - ๖ หน่วยกิต จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และหากจำนวนหน่วยกิตมากกว่า ๖ หน่วยกิต คิดอัตราค่าธรรมเนียมในจำนวน ๒,๐๐๐ บาท สำหรับสถาบันที่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน ๑ - ๖ หน่วยกิต จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และหากจำนวนหน่วยกิตมากกว่า ๖ หน่วยกิต คิดอัตราค่าธรรมเนียมในจำนวน ๔,๐๐๐ บาท สำหรับสถาบันที่ไม่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) และการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสถาบันเครือข่าย โดยสถาบันที่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน ๒,๕๐๐ บาท และสถาบันที่ไม่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามตารางดังนี้

จำนวนหน่วยกิต	สถาบันที่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU)	สถาบันที่ไม่มีบันทึกความเข้าใจ (MOU)
๑ - ๖ หน่วยกิต	๑,๐๐๐ บาท	๒,๐๐๐ บาท
๖ หน่วยกิตขึ้นไป	๒,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

มติ อนุมัติ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขออนุมัติอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับ
ปริญญาโท

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขอกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (SCGI Master
Program) ระดับปริญญาโท ดังนี้

กรณีที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนไทย อัตรา ๔๐๐,๐๐๐ บาท

(มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๐๐,๐๐๐ บาท – มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

กรณีที่ ๒ ผู้เรียนเป็นคนต่างชาติ อัตรา ๔๙๐,๐๐๐ บาท

(มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๙๐,๐๐๐ บาท – มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

โดยมีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยรับ
นิสิตเริ่มแรกจำนวน ๒๐ คน ตามมติสภามหาวิทยาลัย และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ข้อมูลเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย
๒. ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน

ประเด็นเสนอ พิจารณาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ขออนุมัติอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาโท

มติ อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้เพิ่มนิยาม คำว่า “นิสิตต่างชาติ”
๒. รวบรวมรายชื่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเสนอสภามหาวิทยาลัย
๓. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. แบ่งจ่ายรายภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษากำหนดจำนวนเงินเท่ากัน
๕. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๒ พิจารณาการปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

ความเป็นมาการจัดตั้งบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ตามลำดับดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือการนำผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ความเห็นชอบโครงสร้างการจัดองค์กรเพื่อการจัดตั้งบริษัทการลงทุนหรือบริษัทโฮลดิ้ง

๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อตกลงกับส่วนงานในการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ระบุไว้ในข้อ ๒๒ (๒) ให้เป็นการลงทุนของคณะ

๓.๒ กรณีหน่วยทางธุรกิจใดไม่ประสงค์จะยกฐานะเป็นบริษัทย่อยให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๓.๓ การกำหนดโบนัสพนักงานหรือกรรมการของบริษัทย่อย ควรกำหนดเป็นนโยบายการให้โบนัสไม่เกิน ๓ เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ไม่เกิน ๒๐% ของกำไรสุทธิ

๓.๔ เหตุผลในการจัดให้มีบริษัทเพื่อการลงทุน นอกจากการสร้างรายได้และเป็นเวทีให้อาจารย์นิสิตนำวิชาการสู่การปฏิบัติสร้างสมประสบการณ์แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกำกับอยู่ตลอดเวลา

๓.๕ ควรมีการชี้แจงประโยชน์ในการจัดทำบริษัทเพื่อการลงทุนแก่ผู้สนใจ โดยเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

๓.๖ เพิ่มความข้อ ๒๖ เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

๔. นำเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (เอกสารแนบ)

๕. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่ ขบ.๐๒๒๑๔๓

๖. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้จัดตั้งหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY เพื่อจำหน่ายสินค้าด้าน IT โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ส่งงบการเงินล่าช้า ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินตามกำหนดได้ เป็นผลให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรีได้แจ้งกล่าวหาและชำระค่าปรับกรณีนิติบุคคลไม่นำส่งงบการเงินตามหนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรีที่ พณ ๐๘๑๒/ชบ/ว๘๑๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ กำหนดว่า “ในกรณีที่หน่วยทางธุรกิจใดไม่ผ่านการประเมิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้ หรืออาจจะมีภาระเกินมหาวิทยาลัยมากเกินไป คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้โอกาสในการดำเนินการต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปรับปรุงได้ในที่สุดแล้ว ให้ยกเลิกหน่วยทางธุรกิจนั้น พร้อมกับชำระบัญชี”

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด มีมติดังนี้

๖.๑ 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 ดำเนินการต่อไปจะเป็นภาระ ต่อบริษัทเทาทองทรัพย์สิน จำกัด มากเกินไป และได้พิจารณาการดำเนินงานของหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้

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

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

๖.๑.๓ เวลาว่างเลยถึงปัจจุบัน (วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) หน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดประกอบการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

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

๖.๑.๕ จนบัดนี้ หน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY ก็ยังมีได้ดำเนินการแก้ไข ตามข้อ ๑.๑, ๑.๓, ๑.๔ ให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๖.๒ ไม่มีการพิจารณาการดำเนินงาน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด มีมติให้ยุติการดำเนินการหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY

๗. นำมติของคณะกรรมการบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด เสนอคณะกรรมการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาการ ยุติการดำเนินการของหน่วยทางธุรกิจ GSC IT CITY คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มีมติ ดังนี้

แจ้งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดำเนินการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินดังนี้

๗.๑ พิจารณาการดำเนินการของหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY และแจ้งความ ประสงค์จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยการพิจารณาดังกล่าวให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

๗.๒ กรณีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ดำเนินการต่อให้เสนอแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเชิญผู้แทนหน่วยทางธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY เข้าชี้แจงข้อมูล โดย ผู้แทนต้องมีอำนาจในการตัดสินใจ

๗.๓ แจ้งข้อมูลบุคคลที่ต้องรับผิดชอบกรณีสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ชลบุรี แจ้งกล่าวหาและชำระค่าปรับกรณีนิติบุคคลส่งบล่าซ่า ซึ่งบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ได้ จ่ายค่าปรับจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ไปก่อนแล้ว

๘. ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาการดำเนินการหน่วยธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้

๘.๑ ยุติการดำเนินการหน่วยธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY

๘.๒ ให้หน่วยธุรกิจศูนย์ GSC IT CITY ชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๓ ในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งเป็นหน่วยทางธุรกิจ (Business Unit)

๘.๔ ให้ทำหนังสือแจ้งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ และให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ตอบ กลับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปฏิบัติตามมติข้อ ๒ อย่างเคร่งครัด

ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ยังไม่ได้ทำหนังสือตอบกลับมหาวิทยาลัย

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

๙.๑ นำเรื่องที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ฯ เสนอ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา

๙.๒ เห็นควรให้มีการปิดบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีผู้ชำนาญการด้าน
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจากการดำเนินการ

๑๐. ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาการปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน และการจัดสรร
สินทรัพย์ที่คงเหลือ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติดังนี้

๑๐.๑ เห็นชอบในหลักการปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
และให้ตรวจสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งทางแพ่งและพาณิชย์

๑๐.๒ มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

๑๐.๒.๑ มติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๑๐.๒.๒ ที่มาของบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

๑๐.๒.๓ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

๑๐.๒.๔ การยกเลิก/การปิดบริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างไร โดยคำนึงถึง
กฎหมาย ระเบียบ ดังนี้

(๑) กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

(๒) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑๐.๓ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ
ซึ่งกองคลังและทรัพย์สินได้รวบรวมข้อมูลตามมติของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินแล้ว
รายละเอียดตามข้อความดังกล่าวข้างต้น

ประเด็นเสนอ พิจารณาการปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด

มติ เสนอให้ปิดบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด เนื่องจากหากดำเนินการต่อไปจะมีภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำและตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัท เทาทองทรัพย์สิน จำกัด ไม่มี
การดำเนินงานของหน่วยงานธุรกิจ ซึ่งหากมีความจำเป็นที่จะดำเนินการในรูปแบบบริษัท
มหาวิทยาลัยก็สามารถเปิดดำเนินการได้อีก

๔.๓ พิจารณาการจัดเก็บเงินค่าสายรัดข้อมืองานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบให้มีการจัดเก็บเงินผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำสายรัดข้อมือสูญหายหรือชำรุด ซึ่งสายรัดข้อมือเป็นอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยใช้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแสดงตัวตน หากสูญหายหรือชำรุด ต้องขอรับสายรัดข้อมือใหม่ โดยกำหนดอัตราค่าสายรัดข้อมืออันใหม่ อัตราอันละ ๑๐๐ บาท เพื่อให้ ผู้สำเร็จการศึกษาได้เพิ่มความระมัดระวังไม่ให้สายรัดข้อมือสูญหาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องานพิธี พระราชทานปริญญาบัตรฯ ทำให้งานมีความซุกซลักไม่ราบรื่น ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงได้จัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสายรัดข้อมืองานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาการจัดเก็บเงินค่าสายรัดข้อมืองานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

- มติ** ๑. อนุมัติ โดยขยายความ “ค่าสายรัดข้อมือ” ใน ร่าง ระเบียบฯ ให้ชัดเจนเป็นดังนี้ “ค่าสาย รัดข้อมือเพื่อแสดงตัวตนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา”
๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๔ พิจารณาการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ

ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ใช้มาระยะหนึ่ง พบว่ามีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโดยข้อ ๒๖ ความว่า “กรณีที่หัวหน้าโครงการ หรือ คณะกรรมการบริหารโครงการ ไม่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) ไม่บริหารโครงการให้เป็นไปตามข้อ ๒๒

(๒) โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือน หัวหน้าโครงการ ไม่จัดทำรายงานสถานภาพการเงินของโครงการเสนอมหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน

(๓) เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว หัวหน้าโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ ไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายรับ รายจ่าย และการจัดสรรเงิน พร้อมนำส่งหลักฐานการจ่ายและเงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ”

ซึ่งในข้อ ๒๖ ดังกล่าวไม่มีข้อผ่อนปรนกรณีหัวหน้าโครงการมีเหตุผลและความจำเป็นที่สมเหตุสมผล ในการไม่สามารถรายงานตาม (๒) และ (๓) ของข้อ ๒๖ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทำให้หัวหน้าโครงการต้องโทษ ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ ถือว่ากระทำผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงได้ปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังแนบ โดยปรับแก้ไข ๒ ประเด็นดังนี้

(๑) ปรับเพิ่มระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายรับ รายจ่าย และการจัดสรรเงิน พร้อมนำส่งหลักฐานการจ่าย และเงินสดเหลือจ่าย (ถ้ามี) จาก ๓๐ วัน เป็น ๔๕ วัน โดยกองคลังและทรัพย์สินได้พิจารณาจากระยะเวลาที่โครงการส่วนใหญ่สามารถจัดส่งรายงานฯ ได้

(๒) ปรับเพิ่มอำนาจของอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการพิจารณาขยายเวลาส่งรายงานฯ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ

มติ ๑. อนุมัติ โดยแก้ไข ดังนี้

๑.๑ กรณีที่ระเบียบฯ กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย ให้เพิ่มเงื่อนไขว่า “การดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย”

๑.๒ ให้อำนาจอธิการบดีในกรณีต้องมีการตีความตามระเบียบฯ

๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๕ พิจารณาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติโครงการเปิดประสบการณ์ต่างแดน สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สินที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดทำโครงการเปิดประสบการณ์ต่างแดน สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกห้องเรียน และได้เรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่จากประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นกระแสการแข่งขัน และเข้าใจกติกาใหม่ของโลกด้านแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เข้ากั้ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาได้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการเปิดประสบการณ์ต่างแดน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศญี่ปุ่น และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ที่ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการเปิดประสบการณ์ต่างแดน ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในเบื้องต้นได้รับการตอบรับการทำกิจกรรมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว เอกสารดัดแนบ และอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องพิจารณาโครงการภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบตามโครงการฯ ตามที่เสนอตั้งเอกสารแนบ ในการนี้ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์จึงขออนุมัติโครงการเปิดประสบการณ์ต่างแดน สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ กองทุนกิจกรรมนิสิต เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิต จำนวนเงิน ๑๐๖,๐๔๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันสี่สิบบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ พิจารณาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขออนุมัติโครงการเปิดประสบการณ์ต่างแดน สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

- มติ** อนุมัติตามเสนอ โดยให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดำเนินการดังนี้
๑. พิจารณาโปรแกรมวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรดำเนินการที่ประเทศไทย
 ๒. เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยปฏิบัติงานและไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้อธิบายเหตุผลประกอบด้วย

๔.๖ พิจารณาคณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติโครงการ “การเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแข่งขันทางวิชาการ Thaitaja ๒๐๑๘ Finnish National Skill Competition และการเจรจาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศฟินแลนด์”

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับ การดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้ แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและ ทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งคณะพยาบาล ศาสตร์ได้จัดโครงการ “การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแข่งขันทางวิชาการ Thaitaja ๒๐๑๘ Finnish National Skill Competition และเจรจาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศ ฟินแลนด์” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ของรองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เสงอุดมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาล Thaitaja ๒๐๑๘ Finnish National Skill Competition และ เจรจาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหาร Missionary Nursing School in Helsinki และ Raisio Regional Education And Training Consortium ประเทศฟินแลนด์ โดยเบิกจาก งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหาร ทั่วไป กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น โครงการความร่วมมือวิชาการกับต่างประเทศ จำนวนเงิน ๒๕๘,๘๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ พิจารณาคณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติโครงการ “การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การแข่งขันทางวิชาการ Thaitaja ๒๐๑๘ Finnish National Skill Competition และการ เจรจาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศฟินแลนด์”

มติ อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาทบทวนจำนวนผู้เดินทาง
๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับตามโครงการให้ระบุเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๔.๗ พิจารณาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” เข้าอบรมสัมมนาโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education) สำหรับบุคลากรทาง
การศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

ด้วยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education)
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ ซึ่งได้ร่วมมือกับ National Taiwan University of Science and Technology โดยจัดขึ้น
ณ National Taiwan University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่
๒๖ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

๑. เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของ STEM Education โดยมีเป้าหมายให้เป็นบุคคลต้นแบบของโรงเรียนในการขยายผลและต่อยอด
ความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ของโรงเรียนต่อไป

๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งแขนง ๔ วิชา
เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติจริงจากโครงงาน และในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน

๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน

มีผู้ร่วมเดินทาง ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ๑. นางสาวมนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา | หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี |
| ๒. นางสาวณิชนันท์ ฉายแสง | หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย |
| ๓. นางสาวพัชรา มานะศิลป์ | หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา
นานาชาติขั้นพื้นฐาน |
| ๔. นางสาวณิชากัทร รัตนติลก ณ ภูเก็ต | หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน |

ประเด็นเสนอ พิจารณาโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” เข้าอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ณ ประเทศ
ไต้หวัน

มติ อนุมัติตามเสนอ

๔.๘ พิจารณาการนำเงินกองทุนส่วนงานไปชดใช้เงินยืมของส่วนงาน

ตามที่มีส่วนงานหลายส่วนงานยืมเงินมหาวิทยาลัยและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบบัญชีกองทุนส่วนงานของแต่ละส่วนงานที่ยืมเงินมหาวิทยาลัยและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามีเงินส่วนงานมีกองทุนส่วนงาน (เงินต้น + ดอกผล) คงเหลือที่สามารถชำระหนี้ได้ตามเอกสารแนบ ดังนั้น จึงขออนุมัติในหลักการให้ส่วนงานใดที่ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย หากมีเงินกองทุนส่วนงานคงเหลือให้มหาวิทยาลัยตัดเงินของกองทุนส่วนงานนั้น เพื่อชดใช้เงินยืมของส่วนงาน

ประเด็นเสนอ พิจารณาการนำเงินกองทุนส่วนงานไปชดใช้เงินยืมของส่วนงาน

- มติ** เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้
๑. นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 ๒. ทารือส่วนงานเพื่อหาวิธีปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์การเงิน

๔.๙ พิจารณาการจัดตั้งกองทุน “กองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง”

ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์สำรองเงินไว้ เพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรนำเงินอุดหนุนรัฐบาลที่หมดภาระผูกพันจัดตั้งเป็น “กองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง” โดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อสมทบจ่ายในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ๒. เพื่อสมทบจ่ายเงินชดเชย
 ๓. เพื่อสมทบจ่ายเงินสวัสดิการ
 ๔. เพื่อสมทบจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และวิชาชีพ
- แหล่งเงินรายได้
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลที่หมดภาระผูกพัน

ประเด็นเสนอ พิจารณาการจัดตั้งกองทุน “กองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง”

- มติ**
๑. เห็นชอบในหลักการ
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ ร่าง ข้อบังคับ และเสนอกรรมการกฤษฎีกากระทรวงระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

๔.๑๐ พิจารณาขออนุมัติจัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้จัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ดังเอกสารแนบ

ในการนี้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์นิตินิเทศแพทย์ใน TCAS รอบที่ ๓ นั้น คณะแพทยศาสตร์ไม่ได้ดำเนินการรับสมัครเอง แต่ได้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน ๓๒ คน มาจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย (กสพท.) และไม่มีงบประมาณการสอบสัมภาษณ์มาให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย ประกอบกับการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองนิตินิเทศแพทย์ตามเกณฑ์และคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ตามที่ระบุใน ร่าง ระเบียบฯ ดังกล่าว โดยอ้างอิงอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ พิจารณาขออนุมัติจัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ๑. อนุมัติ และปรับชื่อระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

“การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑”

๒. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๑๑ พิจารณานโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๔๘๙,๖๒๔,๔๐๐ บาท และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒๓ กำหนดว่า “ในระหว่างปีงบประมาณ ส่วนงานสามารถจัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมีอำนาจและหน้าที่เสนอแนะนโยบายด้านการเงิน การคลัง งบประมาณและทรัพย์สินต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอเสนอแนะนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการรายรับ

ส่วนงาน/หน่วยงานที่มีรายรับจริงในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สูงกว่าประมาณการรายรับให้นำเงินส่วนต่างของรายรับจริงตั้งงบประมาณ

๒. การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม

ส่วนงาน/หน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเงินสะสม

๓. การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินยืม

การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินยืมมหาวิทยาลัยหรือเงินยืมจากกองทุน ส่วนงาน ส่วนงานจะต้องได้รับความเห็นชอบ Financial Plan จากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่เสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

๔.๑๒ พิจารณาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ งบลงทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอมาตรการเพื่อขอใช้เงินสะสมที่ติดลบ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่ต้องจัดทำข้อตกลงการยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ขอปรับลดงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๔๕๗,๙๐๘ บาท จำแนกเป็นงบกลาง ๑,๔๘๙,๙๐๘ บาท และงบลงทุน ๒,๙๖๘,๐๐๐ บาท ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	๒,๙๖๘,๐๐๐
งานบริหารทั่วไป	๙๘๔,๗๐๐
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	๙๘๔,๗๐๐
งบลงทุน	๙๘๔,๗๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๔๘๕,๖๐๐
๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๕ เครื่อง	๒๒๙,๖๐๐
๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้าเพดานกระจายลม ๔ ทิศทาง ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู ๔ เครื่อง	๒๕๖,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๙๙,๑๐๐
๑. ซ่อมแซมระบบน้ำทิ้งและน้ำดีอาคารเกษม จาติกวณิช	๔๙๙,๑๐๐
งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑,๙๘๓,๓๐๐
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	๑,๙๘๓,๓๐๐
งบลงทุน	๑,๙๘๓,๓๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑,๒๓๓,๔๐๐
๑. เครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐
๒. ชุดเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมระบบรวมสัญญาณเครือข่าย ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐
๓. แหล่งจ่ายไฟสำหรับชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ๑ เครื่อง	๓๐๐,๐๐๐
๔. หม้อแปลงปรับค่าได้ชนิด ๓ เฟส ๑ ชุด	๑๐๐,๗๐๐
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานเฉพาะด้านวิศวกรรม ๑๐ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐
๖. เครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก ๑ เครื่อง	๑๘๐,๐๐๐
๗. เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ๑ ชุด	๑๔,๕๐๐
๘. ตู้ดูดควัน ๑ ชุด	๑๖๘,๕๐๐
๙. เครื่องขัดผิวชิ้นงาน ชนิด ๒ จาน ๑ ชุด	๘๙,๗๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๔๙,๙๐๐
๑. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล	๔๙๙,๙๐๐
๒. ปรับปรุงกันบ่อป๋มตัวอย่างคอนกรีตและกันห้องเก็บเครื่องตัด	๒๕๐,๐๐๐

ตามมาตรการกำกับกับการดำเนินงานของส่วนงาน ข้อ ๑.๓ กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ในงบลงทุนเป็นรายการอื่น ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับการปรับลดงบประมาณจะกระทบต่องบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงหารือกับกองคลังและทรัพย์สิน และนำเสนอขอใช้วิธีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนำมาชดใช้เงินสะสมติดลบ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อขอโอนงบประมาณจากงบลงทุนเป็นงบรายจ่ายอื่น รายการชดใช้เงินยืมของมหาวิทยาลัย และให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เบิกเงินมาชดใช้

ประเด็นเสนอ พิจารณานุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๘๕,๖๐๐ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๔๙๙,๑๐๐ บาท และงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ จำนวนเงิน ๑,๒๓๓,๔๐๐ บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ จำนวนเงิน ๗๔๙,๙๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๘,๐๐๐ บาท ไปยัง แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น รายการชดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบ โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับลดงบประมาณและให้แสดงรายการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๑๓ ส่วนงานขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายไปเป็นงบลงทุน ซึ่งไม่ได้กำหนดในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมาย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นให้ สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ได้กำหนดมาตรการกำกับดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งในการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวมีส่วนงานขออนุมัติตามข้อ ๑.๒ ของ มาตรการ กล่าวคือ “การโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายใด ๆ ไปเป็นงบลงทุน ซึ่งไม่ได้กำหนดใน งบประมาณรายจ่ายประจำปีมาก่อน” และข้อ ๑.๓ กล่าวคือ “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ในงบลงทุนเป็นรายการอื่น ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี” จึงต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร การเงินและทรัพย์สินเพื่อขอความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายไปเป็นงบลงทุน

มติ อนุมัติตามเสนอ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ส่วนงาน/หน่วยงาน	รายการ	เหตุผลความจำเป็น	โอนจากงบรายจ่าย
วิทยาเขตจันทบุรี	โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๓,๙๐๐ บาท	โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีอาการจอร์รับภาพเปิดไม่ติด ปุ่มกดแรงเสียงใช้งานไม่ได้ และแบตเตอรี่เสื่อม คุณภาพ	เงินรายได้มหาวิทยาลัย กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนทั่วไป งบกลาง หมายเหตุ ให้ปรับลดจำนวนเงิน
วิทยาเขตจันทบุรี	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๓ ตัว เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท	สำหรับติดตั้งทดแทนครุภัณฑ์เดิม ณ อาคารหอพัก นิสิต ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และได้ทำการ ตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุงแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้	เงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองบริหารวิทยาเขต จันทบุรี กองทุนทั่วไป งบกลาง
คณะอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์และศิลป ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล	จ้างทำเวทีกลางแจ้ง ถอดประกอบเป็น ชิ้นได้พร้อมบันไดทางขึ้นลง ๒ ทาง จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท	สำหรับให้นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้มี อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต ซึ่ง เป็นนโยบายสำคัญของคณะฯ ในการส่งเสริมให้นิสิต ได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อแสดงออกถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่นิสิตด้วยกัน และนิสิตได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะส่งผลให้นิสิตมี ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน และเมื่อนิสิต สำเร็จการศึกษาจะส่งผลให้นิสิตเป็นผู้มี ความสามารถในการใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตใน อนาคตได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในระยะที่ผ่านมา นิสิตของคณะฯ ได้ใช้เวทีโดยวิธีการเข้าใช้ ซึ่งเป็น การสิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก	เงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป คณะอัญมณี กองทุนทั่วไป งบกลาง หมายเหตุ เป็นเงินคณะอัญมณี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินคณะเทคโนโลยีทางทะเล จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

๓๓

ส่วนงาน/หน่วยงาน	รายการ	เหตุผลความจำเป็น	โอนจากงบรายจ่าย
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	ติดตั้งระบบน้ำหมุนเวียนและระบายความร้อนของเครื่องกลั่นน้ำ จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากต้องผลิตน้ำกลั่นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และวิชาปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์ ซึ่งในขั้นตอนการผลิตน้ำกลั่นจะมีน้ำทิ้งออกจากระบบหล่อเย็นซึ่งทำให้มีการสูญเสียน้ำประปาในปริมาณที่มากกว่าปริมาณน้ำกลั่นที่กลั่นได้	เงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กองทุนทั่วไป งบกลาง
กองกิจการนิสิต	๑. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ๔๘๐ Watts จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒,๘๐๐ บาท ๒. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ๓๐๐ Watts จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงิน ๗,๘๐๐ บาท	๑. เนื่องจากเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๑๕๐๒๗๐๔๐๐๐๐๐๔ ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Management เพื่อจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับกองกิจการนิสิต ชั้น ๑ ซ้ำรุ่นไม่สามารถสำรองกระแสไฟฟ้าได้ และได้ให้บริษัทฯ มาตรวจสอบแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อทดแทนเครื่องเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒. เนื่องจากปัจจุบันกองกิจการนิสิต มีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการนิสิตที่เข้ารับการติดต่อ และยังไม่มีเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า หากเกิดกระแสไฟฟ้าดับอาจทำให้งานที่ดำเนินการอยู่ได้รับผลกระทบได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว	เงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจกรรมนิสิต งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
คณะเภสัชศาสตร์	Switch POE จำนวน ๑ ตัว จำนวนเงิน ๗,๔๕๐ บาท	ระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ส่งสัญญาณกล้องวงจรปิดเสีย จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยของอาคารคณะเภสัชศาสตร์	เงินรายได้มหาวิทยาลัยของคณะเภสัชศาสตร์ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบกลาง

๒๓

ส่วนงาน/หน่วยงาน	รายการ	เหตุผลความจำเป็น	โอนจากงบรายจ่าย
วิทยาเขตจันทบุรี	เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ เดิม ๑. เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท ๒. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท เป็น เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๖ KVA จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๙๙,๕๑๐ บาท	ปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยในห้องเรียนดังกล่าวประกอบไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แต่ไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับสำรองกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความชำรุดเสียหาย และมีอายุการใช้งานสั้นลงในอนาคต	เงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุน สินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
สำนักคอมพิวเตอร์	ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน (๓๒๙) จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๙๙,๓๘๑.๖๐ บาท	ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน (๓๒๙) ซึ่งถูกใช้งานมานานและปัจจุบันเกิดชำรุด และมีฝุ่นละอองจากพื้นห้องที่ชำรุด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการแพ้จากฝุ่นละออง	เงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุน สินทรัพย์ถาวร งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
คณะสหเวชศาสตร์	๑. ติดตั้งผ้าม่านชนิดกันแสง UV ขนาด ๕.๒๐ x ๑.๙๐ ม. จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท ๒. โต๊ะผู้บริหารตัวแอล จำนวน ๑ ตัว จำนวนเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท ๓. เครื่องควบคุมความชื้นในอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๖,๓๘๐ บาท ๔. เครื่องซักผ้า ขนาด ๑๐ kg. จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๐,๑๖๕ บาท รวมจำนวนเงิน ๗๙,๐๔๕ บาท	๑. เนื่องจากผ้าม่านห้องประชุม ๒๐๕ ชำรุดและมีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี จนไม่สามารถซ่อมได้ จึงต้องเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ ๒. เพื่อสำหรับเป็นโต๊ะประจำตำแหน่งผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์มีจำนวนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑ ตำแหน่ง จึงทำให้โต๊ะที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ๓. เพื่อใช้สำหรับเก็บอาหารและวัสดุรองนอน สำหรับใช้ในงานเลี้ยงสัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากอากาศมีความชื้นสูงจึงอาจทำให้วัสดุเหล่านั้นเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพได้	เงินรายได้คณะสหเวชศาสตร์ แผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองทุนเพื่อการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

๕

ส่วนงาน/หน่วยงาน	รายการ	เหตุผลความจำเป็น	โอนจากงบรายจ่าย
		๔. เพื่อใช้สำหรับงานในห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลอง	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๒:๑๕ นาฬิกา