

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้นที่ ๖ ห้อง ๒
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการ |
| ๓. นายบุญปลุก ชายเกตุ | กรรมการ |
| ๔. ประธานสภาพนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ แจ่มเอี่ยม | กรรมการ |
| ๕. นายอาณัติ ดีพัฒนา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|--|---------|
| ๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ | กรรมการ |
| ๒. นายชินตโร ชาญชัยณรงค์ | กรรมการ |
| ๓. นายธรรมนิตย์ สุ่มันตกุล | กรรมการ |
| ๔. นางพรรณณี พิมาพันธุ์ศรี
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่

๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการอนุมัติโครงการเดินทางไปต่างประเทศตามมาตรการ กำกับกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ที่ 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 ทั้งนี้ ยกเว้นการเดินทางไปศึกษาต่อ เสนอผลงานวิจัย ผูกอบรมตามหลักสูตรหรือเป็นวิทยากร” จึงได้เสนออธิการบดีพิจารณาตามข้อ ๔ ของมาตรการฯ ซึ่งกำหนดว่า “การดำเนินการข้างต้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบ” ซึ่งอธิการบดีอนุมัติโครงการฯ แล้ว ในกรณีนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงนำเสนอโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายไปเป็นงบลงทุน ซึ่งไม่ได้กำหนดในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งในการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวมีส่วนงานที่ประสงค์จะดำเนินการตามข้อ ๑.๒ ของมาตรการ กล่าวคือ “การโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายใด ๆ ไปเป็นงบลงทุน ซึ่งไม่ได้กำหนดในงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาก่อน” และข้อ ๑.๓ กล่าวคือ “การโอนเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ในงบลงทุนเป็นรายการอื่น ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี” ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ทัน จึงได้เสนออธิการบดีพิจารณาตามข้อ ๔ ของมาตรการซึ่งกำหนดว่า “การดำเนินการข้างต้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบ” ซึ่งอธิการบดีอนุมัติแล้ว ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กองคลังและทรัพย์สินเสนอรายงานเปรียบเทียบการดำเนินงาน สิ้นสุด
ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BLS)
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCO) ดังเอกสารแนบ ซึ่งผลการดำเนินงานสรุป
ได้ว่าอัตราผลตอบแทนไตรมาสที่ ๑ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จำนวน ๓,๒๒๒,๒๑๕.๖๑ บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๑.๒๒ ส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน ๒,๐๘๓,๔๖๔.๑๓ บาท คิดเป็นอัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ ๐.๘๔

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อย
แล้ว ดังเอกสารแนบ

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาให้การรับรอง ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะเภสัชศาสตร์จึงขอเสนอร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณานุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้เพิ่มคำจำกัดความ ดังนี้

๑.๑ “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๒ “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

๑.๓ “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการ

๒. เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ให้เป็นไปตามที่คณบดีกำหนด

๓. การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี และให้กำหนดผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไว้เป็น ๑ ข้อของประกาศ

๔. การกำหนดวัน เวลาในการใช้บริการรวมถึงนอกเวลาทำงานปกติให้คณบดีกำหนด

๕. เศษของชั่วโมง มากกว่า ๑๕ นาที ให้คิดเป็น ๑ ชั่วโมง

๖. แก้ไข ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ เป็นดังนี้

“ข้อ ๒ ประเภทผู้ขอใช้บริการแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ประเภทที่ ๑ ได้แก่ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยโดยหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ขอใช้บริการ

๒. ประเภทที่ ๒ ได้แก่ อื่น ๆ นอกเหนือจาก ประเภทที่ ๑”

๗. แก้ไข ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ เป็นดังนี้

“ข้อ ๓ อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามรายละเอียดในอัตราแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้จัดเก็บดังนี้ ...”

๘. แก้ไขตารางแนบท้าย ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวข้อในคอลัมน์แรก จาก “เครื่องมือ” เป็น “เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์”

๙. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

**๔.๒ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้วขออนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง
ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตสระแก้ว สำหรับปีการศึกษา
๒๕๖๑**

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ดำเนินการให้บริการและจัด
สวัสดิการหอพักให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และมีการจัดเก็บค่าบำรุง
หอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นประจำ
ทุกปีการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงขอส่ง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบำรุง
หอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตสระแก้ว สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ.
๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยมีการปรับ
เพิ่มเติมรายละเอียดของประกาศฯ เนื่องจากวิทยาเขตสระแก้ว ได้มีหอพักชนิดใหม่ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณานุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการ
หอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตสระแก้ว สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตสระแก้ว สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๓ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เสนอนโยบายการลงทุนใหม่

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำหนังสือที่ TISCOASSET ๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นำเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับกองทุนของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. สัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนจากนโยบายเดิม ไม่เกินร้อยละ ๒๐ เปลี่ยนนโยบายใหม่เป็น ไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยเพื่อเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงที่ผ่านม้อัตราการผิดนัดชำระหนี้ (Default Rate) ของหุ้นกู้เอกชนระดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- ขึ้นไปอยู่ในระดับต่ำมาก

๒. สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนจากนโยบายเดิม ไม่เกินร้อยละ ๕ เปลี่ยนนโยบายใหม่เป็น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยเหตุผลคือ

๒.๑ บลจ.ทิสโก้ เห็นว่ากองทุนของมหาวิทยาลัยเป็นเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนถึงแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวม ขณะที่ความเสี่ยงของพอร์ตยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ความเสี่ยงของพอร์ตโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๒.๑๔ เป็นร้อยละ ๒.๙๔

๒.๒ มุมมองการลงทุนในระยะ ๑ - ๒ ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงขาขึ้น จะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ออกมาดีในทุกภูมิภาคของโลก ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ยังคงออกมาดี ประกอบกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ในระยะ ๑ - ๒ ปีข้างหน้า ทาง บลจ. ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุน

๓. เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดการลงทุน ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๑ ส่วนที่ ๒ นโยบายการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุน ข้อ ๒ ข้อจำกัดในการลงทุน ที่ระบุในข้อ ๓ เงินลงทุนในตราสารทุน ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยต้องลงทุนใน SET๑๐๐ เท่านั้น โดยทาง บลจ. เสนอให้เปลี่ยนเป็นสามารถลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เนื่องจากข้อจำกัดในการลงทุนเดิมจะทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตที่อยู่นอกดัชนี SET๑๐๐ ได้

รวมทั้งขอให้พิจารณาแก้ไขข้อจำกัดให้กองทุนสามารถลงทุนในหุ้นที่มีการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อผู้จัดการกองทุนจะสามารถลงทุนในหุ้น IPO ที่โดยส่วนใหญ่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนได้เป็นอย่างดี

๔. เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการลงทุนที่เดิมระบุให้สามารถลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยนั้น เป็นสามารถลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ประเภท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่ทาง บลจ.กำหนดโดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อความคล่องตัวในการลงทุนและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ในการนี้อธิการบดีได้มอบให้กองคลังและทรัพย์สินพิจารณาเสนอความเห็น ซึ่งกองคลังและทรัพย์สินได้ขอความอนุเคราะห์จาก ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ในการให้คำแนะนำ และข้อเสนอเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑. บริษัทฯ ลงทุนในกองทุนที่เน้นตราสารทุน ๑๐% และตราสารหนี้คุณภาพดี ซึ่งการลงทุนดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ
๒. ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยลงทุนในตราสารทุนน้อยไป”

ประเด็นเสนอ พิจารณาการนำเสนอนโยบายการลงทุนใหม่

- มติ**
๑. เห็นชอบ และให้นำข้อมูลผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา
 ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

๔.๔ การปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๗/๒๕๕๓ เรื่อง

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการตรวจสอบเงินท่ตรงจ่ายของส่วนงาน และได้เสนอแนะกองคลังและทรัพย์สินกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีเดินทางต่างประเทศ โดยเสนอให้การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีเดินทางต่างประเทศ ให้แนบหนังสืออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ว่าค่าโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นถูกต้องตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๗/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔.๑ วรรคสอง ความว่า “กรณีเดินทางไปต่างประเทศให้เบิกค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เท่าที่จ่ายจริง” ในการนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อเสนอดังกล่าว กองคลังและทรัพย์สินเสนอปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๗/๒๕๕๓ ข้อ ๔.๑ วรรคสอง จาก “กรณีเดินทางไปต่างประเทศให้เบิกค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เท่าที่จ่ายจริง” เป็น “กรณีเดินทางไปต่างประเทศให้เบิกค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เท่าที่จ่ายจริง โดยแนบสำเนาหนังสืออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ”

และขอกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา (เฉพาะส่วนงานที่ไม่มีแบ่งภาควิชา) ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่าที่จ่ายจริง วงดละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากเดิมกำหนดให้หัวหน้าภาควิชามีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕/๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประธานสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดให้ส่วนงานที่ไม่มีแบ่งภาควิชามีประธานสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่บริหารหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในส่วนงาน และมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการเสนอขอกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ซึ่งมีบางส่วนงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นตำแหน่งที่มาทดแทนหัวหน้าภาควิชาจึงมีการเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยยังไม่มีประกาศฯ รองรับ

ประเด็นเสนอ พิจารณาปรับแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๗/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติ อนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังแนบ โดยให้แก้ไขดังนี้

๑. เดิม ข้อ ๔.๑ (๓) ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา ประธานสภาพนักงาน ประธานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงวงดละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

เป็น ข้อ ๔.๑ (๓) ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชาที่ทำหน้าที่บริหารหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในส่วนงาน (เฉพาะส่วนงานที่ไม่มีการแบ่งภาควิชา) ประธานสภาพนักงาน ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง วงดลละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

๒. เดิม ข้อ ๔.๑ (๔) ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง วงดลละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

เป็น ข้อ ๔.๑ (๔) ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง วงดลละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ให้เบิกค่าโทรศัพท์ทางไกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เท่าที่จ่ายจริง โดยต้องแนบบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

๓. เดิม ข้อ ๗ การใดที่ได้ดำเนินการไปก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายที่ใช้บังคับอยู่เดิมโดยอนุโลม

เป็น ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ดำเนินการไปก่อนและเป็นไปตามประกาศฉบับนี้ หรือประกาศที่ใช้บังคับอยู่เดิม ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้อง

๔.๕ ขออนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้า พ.ศ.

๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้า พ.ศ.

๒๕๖๑ เพื่อรองรับกรณีส่วนงานประสงค์ที่จะมีระบบการบริการจัดการร้านค้า เพื่อเป็นแหล่งหารายได้
เพิ่มเติม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารร้านค้า พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๔.๖ ขออนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
ที่มีลักษณะประจำ พ.ศ.

ตามที่กองคลังและทรัพย์สินได้หารือต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของแต่ละส่วนงาน ซึ่งมีหลายส่วนงานให้บริการวิชาการที่มีลักษณะการ
บริการต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ และโครงการบริการวิชาการเหล่านั้นควรจัดเป็นภาระงานของส่วนงานที่
นำส่งรายได้เป็นรายได้ของส่วนงาน และจัดให้มีการกำหนดระเบียบการรับเงิน และหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงิน ทั้งนี้เนื่องจากการบริการวิชาการ ควรมีลักษณะที่มีระยะเวลาสิ้นสุดเป็นครั้ง ๆ มิใช่เป็นการ
ดำเนินการแบบต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการที่ควรดำเนินการให้มีการจัดทำงบประมาณในกรณีที่เป็นงานประจำ และจัดทำระเบียบการรับ
และการจ่ายเงิน โดยให้นำรายได้-ค่าใช้จ่ายจัดทำเป็นงบประมาณประจำปี

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการที่มีลักษณะประจำ พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการที่มี
ลักษณะประจำ พ.ศ.

มติ นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

๔.๗ ทหรีอการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อการสาธารณประโยชน์และ สาธารณกุศล

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบรายงานฐานะเงินทตรงจ่ายของส่วนงาน พบว่าส่วนงานมีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลที่อาจไม่เหมาะสม ตามเจตนารมณ์ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๒ ความว่า “ค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด” โดยประกาศฯ ดังกล่าว มิได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ว่าสามารถจ่ายให้กับหน่วยงานองค์กร หรือคณะบุคคลใดบ้าง แต่กำหนดเพียง “ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด” จึงอาจทำให้เกิดความสับสนหรือขัดแย้งในการถือปฏิบัติ จึงเห็นควรให้กองคลังและทรัพย์สินพิจารณา กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เพื่อการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลให้ชัดเจน เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงขอหารือว่า การกำหนดหน่วยงาน องค์กร หรือคณะบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิขอรับบริจาคเงินค่าสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล จากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจกำหนดไม่ครอบคลุม ดังนั้นเห็นควรดูที่เจตนาของกิจกรรมที่ขอรับบริจาค ว่าเป็นเพื่อการสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศลก็เพียงพอหรือไม่

ประเด็นเสนอ พิจารณาหารือการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

มติ มอบกองคลังและทรัพย์สินกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยระบุกิจกรรม และผู้ขอรับเงิน ที่มีสิทธิรับเงินค่าสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

๔.๘ การจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้ส่งนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ และ ๖ เพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเน้นผลัด ๑ - ๕ และภาคบังคับ ผลัด ๑ - ๒ โดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานนี้ สาขาเน้น

ผลัดที่ ๑ วันที่ ๙ มกราคม ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ผลัดที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 ผลัดที่ ๓ วันที่ ๓ เมษายน ถึง ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 ผลัดที่ ๔ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ถึง ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 ผลัดที่ ๕ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคบังคับ

ผลัดที่ ๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึง ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 ผลัดที่ ๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ซึ่งยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพให้กับทางแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เนื่องจาก ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการนำนิสิตออกฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งทางคณะฯ คาดว่าประกาศดังกล่าว จะมีผลย้อนหลังตาม เอกสารใบสำคัญรับเงินที่ได้ส่งเรื่องเบิกไปที่กองคลังและทรัพย์สิน ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบที่ ๑) โดยมีรายละเอียดการเบิกดังนี้

ลำดับที่	เลขที่ AP	รายการ	จำนวนเงิน
๑	AP๓๗๐๐๐๖๐๐๙๐๐๕๒	ค่าตอบแทนแหล่งฝึกสาขาเน้น (ร้านยา)	๑๓๘,๐๐๐
๒	AP๓๗๐๐๐๖๐๐๙๐๐๕๓	ค่าตอบแทนแหล่งฝึกสาขาเน้น (โรงพยาบาล)	๔๘๓,๐๐๐
	AP๓๗๐๐๐๖๐๐๙๐๐๕๔	ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคบังคับ (ร้านยา)	๒๑๗,๕๐๐
	AP๓๗๐๐๐๖๐๐๙๐๐๕๕	ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคบังคับ (โรงพยาบาล)	๒๔๐,๐๐๐
			๑,๐๗๘,๕๐๐

โดยบางผลัดของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับใหม่ ที่ ๐๑๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนำนิสิตออกฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม (เอกสารแนบที่ ๒)

ทางคณะฯ จึงขอใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับประกาศฉบับใหม่ในการจ่ายเงิน ซึ่งทางแหล่งฝึก มีการส่งเอกสารหลักฐานมาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ ทางแหล่งฝึกจะพิจารณาขอไม่รับนิสิตฝึกปฏิบัติงานในปีถัดไป ซึ่งนิสิตเภสัชศาสตร์ของคณะฯ จะไม่สามารถจบ หลักสูตรได้

ประเด็นเสนอ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์

มติ อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ที่มีการฝึกงาน ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑,๐๗๘,๕๐๐ บาท โดยหลักฐานการรับเงินค่าตอบแทนฯ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน

**๔.๙ คณะกรรมการสนเทศศาสตร์ขออนุมัติโครงการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.
๒๕๖๑**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ทุนการศึกษาเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา
กับบุคคลภายนอกที่มีสัญชาติไทย จำนวน ๒ ทุน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โดยเสนอหลักเกณฑ์การชำระเงินแบบ “เหมาจ่าย” โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
เป็นผู้ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ทุน จำนวน ๒ ทุน โดยแบ่งจ่ายดังนี้

งวดที่ ๑	ชำระเงินเป็นจำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
งวดที่ ๒	ชำระเงินเป็นจำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนของมหาวิทยาลัยอื่น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นเสนอ พิจารณาอนุมัติโครงการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ๑. อนุมัติโครงการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท/ทุน

๒. ให้ระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าทุนกรณีที่มาออกหรือเรียนไม่จบโดยไม่มีเหตุผลอันควร
จะต้องคืนเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

๔.๑๐ คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวของอนุมัติโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ KA๑ International Credit Mobility ณ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลัง และทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวของอนุมัติโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ KA๑ International Credit Mobility ณ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ Programme Key Action ๑ (KA๑) International Credit mobility เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร และอาจารย์ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดร.ธินิ กานต์ สังข์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ณ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ KA๑ International Credit Mobility ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ERACON และ Erasmus Staff Week ณ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรม ERACON เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๘๓.๖๓ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) ทั้งนี้ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน เป็นผู้สนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศและเบี้ยเลี้ยงรายวันสำหรับผู้เดินทาง จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น หมวดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

ประเด็นเสนอ พิจารณาอนุมัติโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ KA๑ International Credit Mobility ณ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน

มติ อนุมัติตามเสนอ

**๔.๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ขอนแก่นโครงการ “การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ
นิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Wenzhou
Medical University, P.R. China ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”**

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลด
งบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับ
ดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัย
ได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลัง
และทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Wenzhou Medical University, P.R. China
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปสถาบันดังกล่าว
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพยาบาลทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล
การศึกษา การวิจัย และวัฒนธรรม เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องนาน รายละเอียดโครงการ
ดังแนบ โดยเบิกจากค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป
กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น หมวดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ จำนวน
๒๗๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ พิจารณาอนุมัติโครงการ “การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Wenzhou Medical University,
P.R. China ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มติ อนุมัติตามเสนอ

**๔.๑๒ คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติโครงการ “การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ
นิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali
University, P.R. China ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”**

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลด
งบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับกับ
ดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้
แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและ
ทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์
และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปสถาบันดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการพยาบาลทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การวิจัย และ
วัฒนธรรม เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่ได้มีการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
รายละเอียดโครงการดังแนบ โดยเบิกจากค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น หมวดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ พิจารณาอนุมัติโครงการ “การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา กับ School of Nursing, Dali University, P.R. China ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑”

มติ อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๓ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติโครงการเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

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 ซึ่งคณะภูมิ สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะทำงานร่วมกับการประสานงานหลักสูตร SCGI Master Program ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๗ สทอภ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน ๓ ฝ่าย ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้

คณะภูมิ สภามหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อน หลักสูตร SCGI Master Program และการแลกเปลี่ยนบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา และ สทอภ. กับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ขึ้น ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยค่าใช้จ่ายโครงการนี้จะขอเบิกจากงบประมาณเงินรายได้คณะภูมิ สภามหาวิทยาลัย แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น หมวดโครงการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และการ แลกเปลี่ยนบุคลากร จำนวนเงิน ๑๑๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) หลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่เสนอ พิจารณาอนุมัติโครงการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติ อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๔ ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอนุมัติโครงการ ๑๘th AUN & ๗th ASEAN + ๓ Educational Forum & Young Speakers' Contest ณ Universitas Indonesia ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับ การดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้จัดทำโครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ๑๘th AUN & ๗th ASEAN + ๓ Educational Forum & Young Speakers' Contest ณ Universitas Indonesia ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ ๑ ราย และนิสิต ๒ ราย ได้เข้าร่วมแข่งขันและร่วมประชุมในระดับนานาชาติ ร่วมกับผู้แทนนักศึกษาและอาจารย์ของสถาบันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและอาเซียนบวกสาม (จีน, เกาหลี และญี่ปุ่น) ภายใต้หัวข้อความเกี่ยวข้องของอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้นิสิต นักศึกษาในเครือข่ายร่วมกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเยาวชนร่วมกัน กับสถาบันในกลุ่มสมาชิก เป็นการพัฒนาคุณภาพของนิสิตและส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนทั่วไป งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือ เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ พิจารณาอนุมัติโครงการ ๑๘th AUN & ๗th ASEAN + ๓ Educational Forum & Young Speakers' Contest ณ Universitas Indonesia ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มติ อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๕ คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวขออนุมัติจัดโครงการศึกษาและพัฒนา

ศักยภาพนิสิตปริญญาเอกในต่างประเทศ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น ให้สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ความทราบแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งตามแผนการดำเนินงานของหลักสูตร ได้ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพในการเรียน ด้วยการไปศึกษาและพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ในต่างประเทศ โดยได้ร่วมมือกับ Universidad de Murcia ราชอาณาจักรสเปน ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐมิติ ๑ และการให้คำปรึกษานิสิตในการพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ โดยศาสตราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ ๓ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขออนุมัติจัดโครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกในต่างประเทศ โดยเบิกจากค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กองทุนกิจกรรมนิสิต งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิต (โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกในต่างประเทศ) จำนวน ๔๘๐,๓๖๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) และงานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบดำเนินงาน จำนวน ๑๒๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๐๗,๗๖๙ บาท (หกแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ พิจารณาอนุมัติจัดโครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาเอกในต่างประเทศ

มติ ขอข้อมูลเพิ่มเติม และให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป ดังนี้

๑. หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเดินทางไปต่างประเทศด้วยหรือไม่
๒. รายการค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศของนิสิตรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนิสิตหรือไม่
๓. มติคณะกรรมการประจำคณะที่ให้ทุนนิสิตในการเดินทางไปต่างประเทศ
๔. เชิญผู้แทนคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมครั้งถัดไป

๔.๑๖ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ขอยืมเงินกองทุนส่วนงานเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ และตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความประสงค์ขอยืมเงินกองทุนส่วนงาน จำนวน ๒๘,๑๖๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการดังนี้

๑. ชำระค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๑๐,๑๖๔,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ จากเดิมจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็น ๓๐๗,๐๖๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารฯ โดยเพิ่มเสาเข็มจาก ๑๓ เมตร เป็น ๑๔ เมตร ตามผลการสำรวจดิน และมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ เพิ่มขึ้น โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้นให้มหาวิทยาลัยบูรพาใช้จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแจ้งให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เร่งดำเนินการนำเสนอขอยืมเงินกองทุนส่วนงาน จำนวน ๑๐,๑๖๔,๐๐๐ บาท โดยจัดทำโครงการนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติยืมเงินกองทุนส่วนงานจำนวน ๑๐,๑๖๔,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อชำระค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของวิทยาลัย จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มีความประสงค์ขอยืมเงินจากกองทุนส่วนงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ต้นปีงบประมาณมีไม่เพียงพอ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้แนบ Financial Plan มาพร้อมเอกสารนี้

ประเด็นเสนอ พิจารณายืมเงินกองทุนส่วนงานเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ และตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘,๑๖๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- มติ ๑. เห็นชอบให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ยืมเงินกองทุนวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เพื่อชำระค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๑๐,๑๖๔,๐๐๐ บาท (ค่าความยาวเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น) โดยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๒. ให้นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการยืมเงินกองทุนวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของวิทยาลัย จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการประชุมครั้งต่อไป โดยระบุรายละเอียดของค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ให้ปรับ Financial Plan ให้เหมาะสมใกล้เคียงกับความเป็นจริง

๔.๑๗ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาขอขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย และขอขยายเวลาการชำระคืนเงินยืมและค่าตอบแทนการให้ยืม ดังนี้

๑. ขอยืมเงินเพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาคารโรงพยาบาล ขนาด ๓๒๐ เตียง วงเงินก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นเงินงบประมาณ ๖๓๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ ๒๗๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ในการสมทบจ่ายค่าก่อสร้าง และมีการตั้งงบประมาณดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	รวม
๒๕๕๗	๔๘,๙๗๐,๐๐๐	-	๔๘,๙๗๐,๐๐๐
๒๕๕๘	-	-	-
๒๕๕๙	๖๔,๕๓๐,๐๐๐	-	๖๔,๕๓๐,๐๐๐
๒๕๖๐	๑๐๒,๖๐๔,๐๐๐	๙๐,๘๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๔๐๔,๐๐๐
๒๕๖๑	๒๐๓,๓๙๒,๐๐๐	๙๐,๘๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๑๙๒,๐๐๐
๒๕๖๒	๒๑๖,๑๐๔,๐๐๐	๙๐,๘๐๐,๐๐๐	๓๐๖,๙๐๔,๐๐๐
รวม	๖๓๕,๖๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๔๐๐,๐๐๐	๙๐๘,๐๐๐,๐๐๐

โดยขอใช้คืนเงินยืมดังกล่าวในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ขอยืมเงินเพื่อใช้ในงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่ายาเวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๒๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังขาดงบประมาณอีกจำนวน ๘๐,๐๖๑,๘๒๘.๙๓ บาท ตามรายงานงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะขอใช้คืนเงินยืมดังกล่าวในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ขอยยาระยะเวลาการชำระคืนเงินยืมและค่าตอบแทนการให้ยืม

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ยืมเงินเพื่อใช้ในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงินยืม
	เงินยืมไม่มีค่าตอบแทน	
๑	เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์คงคลัง	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	เพื่อจ่ายเงินเดือน (กองทุนส่วนงาน)	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	ยืมจ่ายค่ายา	๑๒,๕๔๓,๐๒๔.๖๗
	รวม	๕๓,๕๔๓,๐๒๔.๖๗
๕	ตามเล่มงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๙๔,๖๒๐,๕๐๐.๐๐
๖	เงินสะสมติดลบ	๑๗๔,๐๓๙,๕๒๔.๒๖
๗	เงินยืม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๕๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	สมทบก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์	๓๑๐,๓๒๙,๕๐๐.๐๐
๙	เงินยืม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	เงินสะสมติดลบ พ.ศ. ๒๕๖๐	๘๒,๙๒๙,๔๒๐.๖๓
๑๑	เงินสะสมติดลบ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑๕,๐๔๙,๒๗๔.๒๔
๑๒	เงินยืม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘๐,๐๖๑,๘๒๙.๙๓
๑๓	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิจัยทางการแพทย์	๑,๕๑๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐
	รวม	๒,๓๘๐,๕๗๐,๐๔๙.๐๖
	รวมทั้งสิ้น	๒,๔๓๔,๑๑๓,๐๗๓.๗๓

โดยรายการที่ ๑๓ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิจัยทางการแพทย์ เป็นรายการที่คาดว่าจะ
จะยืมเมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทั้งนี้ งบประมาณปลายงวดของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตามแผนการเงิน จะ
มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเกิดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมีความประสงค์ขอลើนการชำระคืน
เงินยืมและดอกเบี้ย จนกว่าจะมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย

ประเด็นเสนอ พิจารณาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาขออืมเงิน

๑. สมทบค่าก่อสร้างโรงพยาบาล

๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๙๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘๑,๓๗๙,๕๐๐ บาท
๑.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๙๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

๒.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จำนวน ๓๐,๐๖๑,๘๒๙.๙๓ บาท

๒.๒ ค่ายา เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. เลื่อนการชำระคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยและค่าตอบแทนการให้ยืม โดยเริ่มตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติ เห็นชอบดังนี้

๑. ยืมเงินมหาวิทยาลัย จำนวน ๘๑,๓๗๙,๕๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้บรรจุในงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

๒. ยืมเงินจำนวน ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(๑) ค่ายา เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยให้ยืมจากแหล่งเงินดังนี้

(๑) เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๒,๗๙๒,๐๑๒.๓๖ บาท

(๒) เงินกองทุนโรงพยาบาล จำนวน ๕๕,๘๗๙,๖๗๖.๐๘ บาท

(๓) เงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน ๔,๓๒๘,๓๑๑.๕๖ บาท

ทั้งนี้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

**๔.๑๘ คณะเภสัชศาสตร์ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
คณะเภสัชศาสตร์ phase ๒ ในส่วนของระบบในอาคาร**

คณะเภสัชศาสตร์ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาเป็น ๒ ประเด็นดังต่อไปนี้

๑.ขอเสนอ Financial plan ในปัจจุบันและการวางแผนทางการเงินในอีก ๓๐
ปี ข้างหน้า เพื่อขออนุมัติยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์
phase ๒ ในส่วนของระบบในอาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๓๙๑,๓๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งนอกจากจะขออนุมัติยืมเงินแล้ว การขอปรับโครงสร้างหนี้มีความ
เชื่อมโยงกับข้อเสนอประเด็นที่ ๒ ในการจัดทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยต่อไป

๒. ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยในการปรับโครงสร้างหนี้ของคณะเภสัช
ศาสตร์กับทางมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ โดยจากการปรับปรุง Financial Plan นั้นจะเห็นว่า
คณะเภสัชศาสตร์ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า จะมีความลำบากในการใช้หนี้ปีละ ๒๐ ล้านหลังจาก ๕ ปีที่
ของดส่งเงินต้น โดยเริ่มจาก ปี ๒๕๖๑ ที่ทางคณะต้องยืมเงินเพิ่มในการสร้างอาคารใหม่ และในขณะ
ที่ไม่ต้องชำระเงินต้น ๕ ปีนั้นยอดค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ ทางคณะเภสัชศาสตร์จะมีความไม่คล่องตัว
ทางการเงินสูงเนื่องจากมีค่าจ้างบุคลากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่จำนวนนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ที่คาดไว้
อีกให้เต็มจำนวนมากที่สุดที่ ๑๖๐ คน เท่านั้น ทางคณะจึงขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัย
จัดทำข้อตกลงและปรับโครงสร้างหนี้เป็น ๒ รูปแบบดังนี้

๒.๑ ปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนข้อตกลง ๑๐ ปีเดิมขยายเป็น ๓๐ ปี ของดส่ง
เงินต้น ๑๐ ปี ใน Financial plan ของดส่งเพียง ๕ ปี จ่ายดอกเบี้ยเท่านั้นกับส่วนของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คณะที่กำลังขยายตัว รวมถึงครุภัณฑ์ประจำอาคารที่จำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้สามารถใช้อาคาร
๑๒ ชั้น ได้เต็มรูปแบบ ในส่วนหลักสูตร วิจัยและหน่วยต่างๆในการหารายได้

๒.๒ ปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนข้อตกลง ๑๐ ปีเดิมขยายเป็น ๓๐ ปี ขอลดเว้น
ดอกเบี้ยทั้งหมด หรือ งดดอกเบี้ย ๒๐ ปี แล้วแต่ทางกรรมการจะพิจารณาจ่ายเงินต้นเท่านั้นกับส่วน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะที่กำลังขยายตัว รวมถึงครุภัณฑ์ประจำอาคารที่จำเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อให้สามารถใช้อาคาร ๑๒ ชั้น ได้เต็มรูปแบบ ในส่วนหลักสูตร วิจัยและหน่วยต่างๆในการหา
รายได้เข้าส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป

**ประเด็นเสนอ พิจารณายืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์
phase ๒ ในส่วนของระบบในอาคาร**

มติ เห็นชอบดังนี้

๑. เห็นชอบยืมเงินมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารคณะเภสัชศาสตร์ phase ๒
ในส่วนของระบบในอาคาร จำนวนเงิน ๒๐,๓๙๑,๓๐๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้บรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

๒. ให้คณะเภสัชศาสตร์ทบทวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยควรพิจารณาการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสม และวางแผนการหาประโยชน์จากอาคารคณะเภสัชศาสตร์ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินต่อไป

**๔.๑๙ คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินงบกลางไปเป็นงบบุคลากร สำหรับอัตราใหม่**

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นให้
สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ได้กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมาตรการฯ ดังกล่าวให้ทุกส่วนงานถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ที่ ๖๒๐๐/ว ๐๙๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ความทราบแล้วนั้น ซึ่งในการปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าวมีส่วนงานขออนุมัติตามข้อ ๑.๑ ของ
มาตรการ กล่าวคือ “การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากงบรายจ่ายใด ๆ ไปเป็นงบบุคลากร
สำหรับอัตราตั้งใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นชอบอัตราใหม่แล้ว” ซึ่งคณะกรรมการจัดการ
และการท่องเที่ยวได้รับอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อัตราใหม่) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฤมล ชูชิน
ปรากฏ โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ เดือน โดยคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มีความประสงค์จ่ายเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว อัตราต่อเนื่อง ๒ คน และอัตราใหม่ ๑ คน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน งาน
บริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว สำหรับบุคลากรลูกจ้างจำนวน ๓ คน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๗๓,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่จัดสรรตั้ง
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว
จำนวน ๙๗๔,๔๐๐ บาท ทำให้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตลอดปีงบประมาณ

ในการนี้คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเงินรายได้ จากเงินงบกลางของส่วนงาน มาเป็น ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ พิจารณาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบกลางไปเป็น
งบบุคลากร สำหรับอัตราใหม่

มติ เห็นชอบตามเสนอ

**๔.๒๐ ส่วนงานขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายไปเป็นงบลงทุน
ซึ่งไม่ได้กำหนดในงบประมาณรายจ่ายประจำปี**

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินตรวจสอบรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายส่วนใดไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็นให้
สามารถปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ได้กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน 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” จึงต้องขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินจึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินเพื่อขอความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณาขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายไปเป็นงบลงทุน

มติ เห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๔.๒๑ คณะแพทยศาสตร์ขอความเห็นชอบเบิกค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้าม**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

คณะแพทยศาสตร์มีค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เพื่อชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี จำนวนเงิน ๙๐,๙๗๑.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงเป็นค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปี คณะฯ จึงขอเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ วรรคท้ายกำหนดว่า “การเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณในกรณีอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของอธิการบดีจะอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ได้ให้คำรับรองว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีที่เกิดค่าใช้จ่ายมีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๙๐,๙๗๑.๐๐ บาท

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๓:๑๐ นาฬิกา