

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๑๘D ชั้นที่ ๑๘ ห้อง D อาคารอุดมศึกษา ๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบุญปลุก ชายเกตุ
กรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัตมีขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์พนารัตน์ ปานมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๖. นายมงคล แสงหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว | กรรมการ |
| ๙. ประธานสภาพนักงาน
รองศาสตราจารย์วิทวัส แจ็งเอียด | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวเนาวรัตน์ ดรุณศรี | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางพบพร เซาวรัตน์ | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายยงยศ ปาละนิตเสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๒. นายวศิน ยุวนะเดมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. นายภูสิต กุลเกษม | ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพย์สิน |
| ๒. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๓. นางเมธิตา เกษตรภิบาล | นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๔. นางสาวกาญจนา เชี่ยวเชิงชล | นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๕. นางกรกช โรจนศิริพงษ์ | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองคลังและทรัพย์สิน |
| ๖. เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด จำนวน ๓ คน | |
| ๗. เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จำนวน ๒ คน | |

เริ่มประชุม ๐๙:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

- ไม่มี -

๑.๒ เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กองคลังและทรัพย์สินเสนอรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BLS) และบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด (TISCO) ดังนี้

ลำดับ	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒	ผลตอบแทน		ร้อยละของ ผลตอบแทน (ม.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๓)
			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	ม.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๓	
๑	บัวหลวง	๒๖๖,๐๑๕,๘๐๗.๐๒	(๒,๘๑๙,๐๖๘.๗๒)	(๒,๒๐๑,๗๒๓.๓๐)	(๐.๘๓)
๒	ทิสโก้	๒๘๓,๕๓๐,๗๗๗.๑๙	(๑,๕๘๖,๖๖๙.๓๒)	(๕๓๒,๗๘๗.๙๑)	(๐.๑๙)

รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผลประกอบการ
ของทั้งสองเดือนลดลง

๑.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒

กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบ ๘ ปีที่ผ่านมา ทั้งในมิติผลการดำเนินการและด้านการเงิน ซึ่งโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และให้ปรับปรุงข้อมูล ดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๑. ด้านการผลิตบัณฑิต ให้เพิ่มหมายเหตุ เป็นการเก็บข้อมูลนิสิตในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในแต่ละปีการศึกษา

๒. ด้านการวิจัย ให้เพิ่มข้อมูลที่แสดงให้เห็นทั้งในส่วนที่เป็นจำนวนเงิน และที่เป็นกระทบ (Impact Factor)

๓. ด้านบริการรักษาพยาบาล ให้เพิ่มจำนวนข้อมูลเตียงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

๔. ด้านการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ระบุว่าเป็นข้อมูล โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

๕. ในกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริง และให้เพิ่มกราฟแสดงองค์ประกอบของเงินแผ่นดินและเงินรายได้

๖. ในข้อมูลแนวโน้มรายจ่ายจริงแยกตามประเภทงบ ให้เพิ่มข้อมูลในส่วนของจำนวนบุคลากรประกอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองคลังและทรัพย์สินได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ **แจ้งเพื่อทราบ**

มติ รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยให้มีการปรับแก้
ข้อมูลดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๑. ด้านการวิจัย (ไตรมาส ๑) ให้เพิ่มหมายเหตุ ข้อ ๒.๒ จำนวนโครงการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
ไม่มีในรายงานนี้ เนื่องจาก ปี ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การวิจัย

๒. ด้านอื่นๆ (ไตรมาส ๑) ในหัวข้อ ๖.๑ จำนวนนักเรียน ให้เพิ่มข้อความ โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บำเพ็ญ”

๓. ในส่วนของประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง ให้เพิ่มข้อมูล ประมาณการรายรับ – รายจ่ายจริง
ย้อนหลัง ๕ ปี ของแต่ละส่วนงาน โดยนำเสนอข้อมูลของส่วนงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นบวกมากที่สุดและ
เป็นลบมากที่สุด อย่างละ ๓ ส่วนงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้การรับรอง
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ สถาบันภาษาขอพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL ภายใต้โครงการ Jump Start English สำหรับครูพันธุ์ใหม่

ตามที่สถาบันภาษาได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการโครงการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการ SMART STEMS ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งจำเป็นต้องมีกิจกรรมโครงการวิจัย CLIL ภายใต้โครงการ Jump Start English สำหรับครูพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตตำราและสื่อการสอน podcast ๒ สาขา (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาช่างอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์) โดยตำราที่ผลิตมีการผลิตจำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้ครูในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตอีอีซีและภาคตะวันออกนำไปประกอบการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาและเนื้อหาต่อไป ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรม มีค่าใช้จ่าย ๓ รายการที่ไม่มีระเบียบอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ทางสถาบันภาษา ขอความเห็นชอบพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุเหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละข้อว่าจ่ายให้กับใครอย่างไรบ้าง ทั้งนี้สถาบันภาษาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL ภายใต้โครงการ Jump Start English สำหรับครูพันธุ์ใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าตอบแทนนักวิจัย (๓ คน * ๒,๘๐๐ บาท)	เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท
๒. ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง (๔ คน * ๒,๐๐๐ บาท)	เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (๖ คน * ๑,๐๐๐ บาท)	เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้การเบิกจ่ายโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่าย กิจกรรมโครงการวิจัย CLIL ภายใต้โครงการ Jump Start English สำหรับครูพันธุ์ใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าตอบแทนนักวิจัย (๓ คน * ๒,๘๐๐ บาท)	เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๐ บาท
๒. ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง (๔ คน * ๒,๐๐๐ บาท)	เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (๖ คน * ๑,๐๐๐ บาท)	เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท

๔.๒ สถาบันภาษาขอพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร CLIL ภายใต้โครงการ Jump Start English สำหรับครูพันธุ์ใหม่

ตามทีสถาบันภาษาได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการ SMART STEMS ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร CLIL มีการผลิตตำราเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยแบ่งออกเป็นตำราเรียน ๒ สาขา (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาช่างอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์) และมีแผนผลิตจำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้ครูในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตอีอีซีและภาคตะวันออกนำไปประกอบการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาและเนื้อหาต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาเนื้อหาตำราซึ่งต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย เพื่อให้มีความถูกต้องและสามารถผลิตตำราได้ในระยะเวลาอันจำกัด (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) สถาบันภาษาจึงมีความจำเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจำนวน ท่านร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ในตารางที่แนบมานี้

ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสม

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่าย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร CLIL ภายใต้โครงการ Jump Start English สำหรับครูพันธุ์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเขียนตำรา
(๘ คน * ๕,๐๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต้นฉบับตำรา
(๑ คน * ๕,๐๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท |
| ๓. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเฉพาะทาง
(๔ คน * ๒,๕๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
(๒ คน * ๕,๐๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท |

ทั้งนี้การเบิกจ่ายโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่าย กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร CLIL ภายใต้โครงการ Jump Start English สำหรับครูพันธุ์ใหม่ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเขียนตำรา
(๘ คน * ๕,๐๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท |
| ๒. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต้นฉบับตำรา
(๑ คน * ๕,๐๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท |
| ๓. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเฉพาะทาง
(๔ คน * ๒,๕๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท |
| ๔. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
(๒ คน * ๕,๐๐๐ บาท) | เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท |

๔.๓ คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ ๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) (วช) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากเงินงบประมาณรายได้ (คณะเภสัชศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่ เกสัชกร ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง ตำแหน่งอาจารย์ สำนักงานจัดการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) (วช) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่งระดับนาโนบรรจุตัวยาฟูราโซลิโดนไปสู่เซลล์มะเร็ง” และได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๗๗๘,๙๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้ทำสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สัญญาเลขที่ ๕.๓/๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ ๑ และได้จัดทำบันทึกขอขยายเวลาในการดำเนินการวิจัย ที่ อว ๘๑๐๘/๐๔๘๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) และบันทึกขอขยายเวลาในการดำเนินการวิจัย ที่ อว ๘๑๐๘/๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ตามเอกสารแนบ ๒ และเนื่องจากเป็นวันใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางด้านนักวิชาการเงินและบัญชีได้ดำเนินการกันเงินทุนวิจัยดังกล่าว ในงวดที่ ๒ และ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๙,๔๕๐ (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่หลังจากดำเนินการกันเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับทุนวิจัยได้นำเอกสารการเบิกเงินเพื่อขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๒ ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จึงได้ดำเนินการยกเลิกรายการกันเงินที่ได้กันเงินในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เพื่อดำเนินการเบิกทุนวิจัยสำหรับงวดที่ ๒ ให้กับผู้ได้รับทุน ซึ่งกระบวนการเบิกทุนวิจัยได้เสร็จสิ้นหลังจากวันสุดท้ายของการกันเงินงบประมาณ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการกันเงินทุนวิจัยในงวดที่ ๓ ได้ทันตามระยะเวลาที่กองคลังและทรัพย์สินได้กำหนดไว้ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอใช้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนการวิจัย โดยเบิกจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทุนการวิจัย เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๘๙๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นควรให้ผ่านที่ประชุมประจำคณะ ทั้งนี้ได้ผ่านประชุมประจำคณะเภสัชศาสตร์แล้ว

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ ๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) (วช) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากเงินงบประมาณรายได้ (คณะเภสัชศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มติ อนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ ๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) (วช) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากเงินงบประมาณรายได้ (คณะเภสัชศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔.๔ คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้งดจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนฯ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๕/๒๕๕๖ เรื่องสาขาขาดแคลนและสาขาหายาก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะเภสัชศาสตร์จึงมีความประสงค์ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตาม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้าที่ ๓๕ “ข้อ ๔ (๑๘) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ทันตแพทย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์) เภสัชกร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการ สื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัดหรือนักอาชีวบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ทั้งนี้ ต้องเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยใช้ใบอนุญาตดังกล่าวปฏิบัติงานให้บริการ ด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือนแนบท้าย ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.” ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินใช้ตาม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าที่ ๒๐ “ข้อ (๓) เภสัชกร หรือ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม) กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับ พ.ต.ส. อัตราเงินเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน” เอกสารแนบหมายเลข ๒ และหน้าที่หลักของตำแหน่งฯ ใช้ตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเภสัชกร ในระดับปฏิบัติการไว้ใน หน้าที่ ๒ “ข้อ ๔ ด้านการบริการ (๓) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง” (เอกสารแนบหมายเลข ๓) ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จึงเข้าหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

คณะจึงขอเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้แนบ ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบหมายเลข ๔) ประเด็นชี้แจง การได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของ อาจารย์เกษักร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารแนบหมายเลข ๕) และร่าง ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบหมายเลข ๖) เพื่อประกอบการพิจารณา

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. จ่ายค่าตอบแทนตามประกาศหรือระเบียบฉบับใด ข้อใด กลุ่มใด พร้อมระบุอัตราค่าตอบแทน
๒. จัดทำ financial plan
๓. จัดทำตารางเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นว่ามีมหาวิทยาลัยใดจ่ายบ้าง

ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ ๑. ตามประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการกำหนดสำหรับผู้ปฏิบัติงานหลากหลายตำแหน่ง ไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งเภสัชกรเท่านั้น และประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้กับข้าราชการในระบบข้าราชการ และส่วนใหญ่จะมีกรอบลักษณะงานซึ่งเป็นงานเชิงบริการ ไม่ใช่งานด้านการสอน

๒. เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพิจารณาในภาพรวม โดยวางระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในลักษณะนี้ที่สมควรได้ค่าตอบแทนพิเศษ

๔.๕ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมขออนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องจากกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมได้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้นำเสนอคณะกรรมการร่างและกลั่นกรอง ข้อบังคับระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ปรับแก้ตามมติของคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับฯ แล้ว จึงได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ แจกในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีมติให้แจ้งเวียน (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ให้ทุกส่วนงานเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งคืนมายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้แก้ไข จำนวน ๑ ฉบับ

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้จัดทำตารางเปรียบเทียบประกาศฉบับเดิม – ฉบับใหม่ ทั้งนี้กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมได้จัดทำตารางเปรียบเทียบแล้ว

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ อนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารแนบตามภาคผนวก

๔.๖ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขออนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไข ดังนี้

๑. จัดทำตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

๒. ไม่ต้องระบุชื่อห้องในตารางอัตราค่าตอบแทน

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขแล้ว

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ อนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปรับแก้ไข คำว่า อัตราค่าตอบแทน เป็น อัตราค่าบริการ เอกสารแนบตามภาคผนวก

๔.๗ กองกลางขออนุมัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้มีการมอบรางวัล “รัตนบูรพา” เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป และมหาวิทยาลัยมอบหมายให้สภาพนักงานดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ได้อนุมัติการจ่ายผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” คนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อการประชุม ๑ ครั้ง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) สำหรับในปีที่สภาพนักงานได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” สาขาคนดีศรีบูรพา ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๖/๒๕๖๐ ข้อ ๖ กำหนดให้คณะกรรมการหรืออนุกรรมการนอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ หากมีความจำเป็นให้เสนอขอความเห็นชอบและกำหนดอัตราค่าเบี้ยต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราของทางราชการ

ในการนี้ จึงมีความประสงค์ขอให้พิจารณาการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อการประชุม ๑ ครั้ง และขออนุมัติเป็นหลักการในครั้งต่อไปด้วย

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

๑. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อการประชุม ๑ ครั้ง
๒. ขออนุมัติเป็นหลักการในครั้งต่อไป

มติ อนุมัติหลักการในการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อการประชุม ๑ ครั้ง ไม่เกิน ๓ คน

๔.๘ กองคลังและทรัพย์สินขอพิจารณาโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนำเงินจำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนในกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม และประกอบกับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้นำเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยไปลงทุนจำนวนเงิน ๓๕ ล้านบาท นั้น มหาวิทยาลัยโดยทำนอชการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และทรัพย์สิน และผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินมีความประสงค์เสนอโยบายการลงทุน ดังนี้

๑. เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ตราสารหนี้ภาครัฐ/ตราสารหนี้ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ

๗๐

๒. ตราสารทุน (ในประเทศและต่างประเทศ)/อสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน/REITs ไม่เกินร้อยละ ๓๐

ซึ่งมีแผนการลงทุน ดังนี้

แผนที่ ๑

	กองทุน มหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง (ล้านบาท)	กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ล้านบาท)
๑) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	๑๐๐	
๒) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	๑๕๐	๓๕
๓) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	๑๐๐	
๔) บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	๑๕๐	
รวม	๕๐๐	๓๕

แผนที่ ๒

	กองทุน มหาวิทยาลัยบูรพามั่นคง (ล้านบาท)	กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา (ล้านบาท)
๑) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	๑๐๐	
๒) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	๑๐๐	
๓) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	๒๐๐	๓๕
๔) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	๑๐๐	
รวม	๕๐๐	๓๕

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

๑) นโยบายการลงทุน

๑.๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ตราสารหนี้ภาครัฐ/ตราสารหนี้ภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๑.๒ ตราสารทุน (ในประเทศและต่างประเทศ)/อสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน/REITs ไม่เกินร้อยละ ๓๐

๒) แผนการลงทุน แผนที่ ๑ หรือ แผนที่ ๒

มติ ขอถอนวาระ และให้ดำเนินการตามกรรมการเสนอ ดังนี้

๑. เห็นควรจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนส่วนงาน ดังนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะกรรมการจัดการ และการท่องเที่ยว ประธานสภาพนักงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. ขอเป็นหลักการการนำเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยไปลงทุนจำนวนเงิน ๓๕ ล้านบาท ในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีใช้แบบออนไลน์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้การระบาดของไวรัสโคโรนาจัดเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก และยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางเป็นระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว ขอเสนอการขออนุมัติเบิกจ่ายกรณีพิเศษ กรณีใช้ระบบออนไลน์ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ การสอน การสอบเค้าโครงงานนิพนธ์-วิทยานิพนธ์ และการสอบงานนิพนธ์-วิทยานิพนธ์

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น จึงขอเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนสอบเค้าโครงงานนิพนธ์-วิทยานิพนธ์ และค่าตอบแทนสอบงานนิพนธ์-วิทยานิพนธ์

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีใช้แบบออนไลน์

มติ อนุมัติ เนื่องจากเป็นกรณีสุดวิสัย และเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และเห็นควรให้นำเสนอขอสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการสำหรับทุกส่วนงาน ในกรณีดังกล่าวถึงข้างต้น กรณีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากผลกระทบในระยะยาว

๕.๒ คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวขอพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่ารักษาสุขภาพนิสิตทุกระดับการศึกษา กรณีนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา และมหาวิทยาลัยยังคงการเรียนการสอน สำหรับภาคฤดูร้อน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้การระบาดของไวรัสโคโรนาจัดเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก และยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางเป็นระดับ ๓ ซึ่งแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ตามที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้คณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มีมติภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา ซึ่งจะต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน และเป็นรายวิชาปฏิบัติการ แต่เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้คณะต้องปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน แต่หากนิสิตภาคพิเศษไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ต้องชำระค่าธรรมเนียมค่ารักษาสุขภาพนิสิต ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมค่ารักษาสุขภาพนิสิตภาคพิเศษทุกระดับการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามระเบียบฯ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่ารักษาสุขภาพนิสิตทุกระดับการศึกษา กรณีนิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชา และมหาวิทยาลัยยังคงการเรียนการสอน สำหรับภาคฤดูร้อน ของทุกส่วนงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

มติ เห็นชอบ ให้ยกเว้น ค่ารักษาสุขภาพนิสิตทุกระดับการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดการเรียนการสอนจากสถานการณ์ (COVID-19) และเห็นชอบในหลักการ สำหรับส่วนงานอื่นด้วย โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่ามีนิสิตภาคปกติด้วยหรือไม่ และเห็นควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในหลักการ

๕.๓ คณะพยาบาลศาสตร์ขอพิจารณาการคืนเงินแก่ผู้ปกครองศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กเล็ก

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปในทางที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงมีผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาฝาก ดูแลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์มีความประสงค์ที่จะระงับการนำบุตรหลานมาฝากดูแลที่ศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว และขอให้ทางคณะฯ พิจารณาคืนค่าใช้จ่าย ในส่วนที่ได้จ่ายไปให้กับคณะฯ แล้ว

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ที่จะคืนเงินส่วนที่เหลือ (หักค่าดูแลตามจำนวนวัน) ให้กับผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะระงับการนำบุตรหลานมาฝากดูแลที่ศูนย์ฯ ในช่วงระยะเวลาของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงนี้

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการคืนเงินแก่ผู้ปกครองศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคืนเงินส่วนที่เหลือ (หักค่าดูแลตามจำนวนวัน) ให้กับผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะระงับการนำบุตรหลานมาฝากดูแลที่ศูนย์ฯ และกรณีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็กเล็กประสงค์จะปิดการดำเนินการชั่วคราว จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มติ เห็นชอบการคืนเงินค่าธรรมเนียมการดูแลเด็กเล็ก และเห็นควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

๕.๔ คณะวิทยาการสารสนเทศขอพิจารณาใช้เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทน การสอบเค้าโครง และสอบปากเปล่าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดสอบแบบออนไลน์

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มีแผนการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดชลบุรี มีอัตราเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ พยานามัยของนิสิต บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง คณะฯ มีแนวทางในการจัดการสอบแบบออนไลน์ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๔ (การจัดสอบปลายภาคและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน)

ในการนี้คณะวิทยาการสารสนเทศ เสนอขออนุมัติใช้เอกสารประกอบการเบิก ค่าตอบแทนการสอบเค้าโครง และสอบปากเปล่า ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับประธาน กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในการจัดสอบแบบออนไลน์ โดยยกเว้นการลงนามรับเงิน ตามแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอบฯ ตามแบบฟอร์ม (บ.๓-๖) และแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์ม (บ.๑๔)

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาใช้เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการสอบเค้าโครง และสอบปากเปล่า ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดสอบแบบออนไลน์ โดยยกเว้นลงนามรับเงินตามแบบฟอร์มหลักฐานการ จ่ายค่าตอบแทนการสอบฯ แบบฟอร์ม (บ.๓-๖) และแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์ม (บ.๑๔)

มติ มอบกองคลังและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. ท้าหรือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อปรึกษาในการใช้เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนแบบออนไลน์
๒. หาแนวทางเพื่อดำเนินการปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนแบบออนไลน์

๕.๕ กองแผนงานขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อการจัดตั้งกองทุนสำรองค่าเสื่อม

ราคา

ตามรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จะมีค่าใช้จ่ายรายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสงปลูกสร้าง และค่าตัดจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดรายการตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน) ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๒๒,๔๕๕,๑๖๖.๔๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๕,๔๕๓,๕๒๑.๘๕ บาท แต่มหาวิทยาลัยไม่มีการสำรองค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวไว้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปรับปรุงอาคารหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่มีวงเงินค่อนข้างสูง จะไม่สามารถหาแหล่งเงินที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้ ประกอบกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยนำค่าใช้จ่ายรายการค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายมาพิจารณากำหนดสัดส่วนเป็นเงินสำรองและจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองค่าเสื่อมราคาต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อการจัดตั้งกองทุนสำรองค่าเสื่อมราคา

มติ เห็นชอบในหลักการเพื่อการจัดตั้งกองทุนสำรองค่าเสื่อมราคา

๕.๖ พิจารณาค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๑/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าใช้จ่ายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๔ - ๔.๕ ของประกาศฯ กำหนดให้มีค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน ต่อคน ดังนี้

(๑) กรณีปฏิบัติงานวันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก เศษของชั่วโมงให้ ตัดทิ้ง อัตราชั่วโมงละไม่น้อยกว่า ๔๕ บาท แต่ไม่เกินชั่วโมงละ ๙๐ บาท

(๒) กรณีการจ้างเป็นรายชั่วโมงในอัตราที่สูงกว่า ๔๕ บาท ให้จัดทำเป็นประกาศของ ส่วนงาน

(๓) ค่าตอบแทนนิสิตดำน้ำให้อาหารปลา ต่อคน รอบละ ๑๕๐ บาท วันละไม่เกิน ๒ รอบ แต่ละรอบใช้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

ทั้งนี้อาจไม่ครอบคลุมถึงบริบทในการจ้างนิสิตช่วยปฏิบัติงาน เช่น ในลักษณะงาน เป็น JOB หรือการเหมาเป็นงานๆ ไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

มติ มอบกองคลังและทรัพย์สินปรับปรุงประกาศการจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริบทใน การจ้างนิสิตช่วยปฏิบัติงานในลักษณะงานเป็น JOB หรือการเหมาเป็นงานๆ ไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒:๒๐ น.



(นางกรกช โรจนศิริพงษ์)
ผู้จัดรายการประชุม



(นางพบพร เขารัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายการประชุม



(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
ประธานกรรมการ

ภาคผนวก

ลำดับที่	ระเบียบวาระที่	รายการ	หน้า
๑	๔.๕	กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมขออนุมัติ ร่าง ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๖
๒	๔.๖	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขออนุมัติ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๖