

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์อัญญา ชันธวิทย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์พนารัตน์ ปานมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๔. นายมงคล แสงหิรัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๕. นาย योग ศ ปาละนิตีเสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี | กรรมการ |
| ๗. รองศาสตราจารย์สุวรรณา รัชมีขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๘. นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ
ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชูลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวณะเต็มย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวเสวิตา บุญเชิด
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๓. นางพบพร เขาวรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. นายภูสิต กุลเกษม
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นายธวัช ทองแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกรกช โรจนศิริพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลังและทรัพย์สิน

เริ่มประชุม ๑๓:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้การรับรองดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย อัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย อัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นระเบียบรองรับผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ โดยมีรายการผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป (๒) กลุ่มต้นกล้าพืช (๓) กลุ่มพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามร่างฯ ประกอบระเบียบวาระการประชุม

ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นควร ให้ส่วนงาน ปรับแก้หัวข้อวาระ

จาก

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็น

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา~~การเก็บเงิน~~ **ค่าผลิตภัณฑ์**หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. เห็นควร เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ปรับแก้ ดังนี้

๒.๑ ให้ปรับแก้ ชื่อ (ร่าง) ระเบียบฯ

จาก

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมของ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็น

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตรา~~การเก็บเงิน~~ **ค่าผลิตภัณฑ์**หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ ให้ปรับแก้ คำปรารภ

จาก

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินว่าด้วยการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่...../..... เมื่อวันที่..... พ.ศ..... จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

เป็น

โดยที่เป็นการสมควร**มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา**การเก็บเงิน**ค่าผลิตภัณฑ์**หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ**แก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ**ข้อ ๑๔**วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม ของ**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑** ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

๒.๓ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑

จาก

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๖”

เป็น

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗”

๒.๔ ให้ตัด ข้อ ๓ “ข้อ ๓ อัตราการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ดังบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้” ออก

๒.๕ ให้ปรับแก้ ข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗

จาก

ข้อ ๔ อัตราการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ จำแนกเป็น ๒ อัตรา ดังนี้

๔.๑ อัตราขายปลีก

๔.๒ อัตราขายส่ง

ข้อ ๖ อัตราการเก็บเงินผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการนี้ ไม่รวมค่าบริการขนส่งสินค้า

ข้อ ๗ ในกรณีที่ต้นทุนการผลิตของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือราคาตลาดของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับอัตราขายปลีก และอัตราขายส่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน

เป็น

ข้อ ๓ อัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม จำแนกเป็น ๒ อัตรา ดังนี้

(๑) อัตราขายปลีก

(๒) อัตราขายส่ง

ทั้งนี้ ให้ส่วนงานประกาศกำหนดอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงกรณีที่ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับอัตราขายปลีกและอัตราขายส่งได้ตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน

ข้อ ๔ อัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมนี้ ไม่รวมค่าบริการขนส่งสินค้า

๒.๖ ให้ปรับแก้ ข้อ ๘

จาก

ข้อ ๘ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

เป็น

ข้อ ๕ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รักษาการตามระเบียบนี้

๒.๗ ให้เพิ่มหมายเหตุท้าย (ร่าง) ระเบียบฯ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ เพื่อรองรับการขายผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีรายการผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป (๒) กลุ่มต้นกล้าพืช (๓) กลุ่มพืชผักสวนครัว จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

๓. ให้ส่วนงานนำเอกสารแนบท้ายบัญชีแนบท้าย (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินผลิตภัณ์ท์ หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณ์ท์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณ์ท์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงจะดำเนินการออกประกาศได้

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณ์ท์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณ์ท์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ปรับแก้ไขชื่อ (ร่าง) ระเบียบฯ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

จาก

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณ์ท์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็น

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณ์ท์**จาก**การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. รับรองมติในที่ประชุม

๔.๒ กองคลังและทรัพย์สิน ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน สิ้นทรัพย์ถาวร พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีดำเนินการตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความละเอียดทราบแล้วนั้น โดยการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว มีความจำเป็นต้องมีและใช้สิ้นทรัพย์ถาวรไม่ว่า จะเป็นอาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นใช้งานทั่วไป และจำเป็นสำหรับศาสตร์เฉพาะด้าน ซึ่งสิ้นทรัพย์ถาวรเหล่านั้น มีทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการจัดหาใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยุคสมัย และในส่วนที่ต้องจัดหาทดแทนหรือซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อใช้ในการดำเนินงานของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นการสมควรให้จัดตั้งกองทุนสิ้นทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสิ้นทรัพย์ถาวร

ในการนี้ กองคลังและทรัพย์สิน ขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน สิ้นทรัพย์ถาวร พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

ผลการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นควร เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุน สิ้นทรัพย์ถาวร พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ปรับแก้ ดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ คำปรารภ

จาก

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์กองทุนสิ้นทรัพย์ถาวร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) มาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม ข้อ ๒๓ วรรคสอง ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

เป็น

โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสิ้นทรัพย์ถาวร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) มาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อ ๒๓ วรรคสอง ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

๒. ให้ปรับแก้ คำนิยาม “ส่วนงาน”

จาก

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ โดยให้หมายรวมถึง โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการหอพักเทาทอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

เป็น

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้หมายรวมถึง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการหอพักเทาทอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

๓. ให้เพิ่ม คำนิยาม “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้หมายรวมถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รองอธิการบดีที่กำกับดูแลโครงการหอพักเทาทอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

๔. ให้ปรับแก้ (๖) ในข้อ ๔

จาก

(๖) ใช้สำหรับการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เป็น

(๖) ใช้สำหรับการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๕. ให้เพิ่ม ข้อ ๔/๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากส่วนงานประสงค์จะนำเงินกองทุนสินทรัพย์ถาวรไปจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถดำเนินการได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

๖. ให้ปรับแก้ (๒) ในข้อ ๕

จาก

(๒) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินของส่วนงาน ให้จัดสรรเข้ากองทุนแต่ละปีตามวงเงินที่ส่วนงานพิจารณาสมทบ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป

เป็น

(๒) เงินสะสมที่ส่วนงานพิจารณาสมทบเป็นรายปี โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนรายปี

๗. ให้เพิ่ม ข้อ (๓)/๑ ในข้อ ๗

(๓)/๑ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นกรรมการ

๘. ให้ปรับแก้ (๖) ในข้อ ๗

จาก

(๖) หัวหน้าส่วนงานกลุ่มสถาบัน/สำนัก จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

เป็น

(๗) หัวหน้าส่วนงานกลุ่มสถาบัน/สำนัก ซึ่งเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

๙. ให้ปรับแก้ ข้อ ๘

จาก

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ (๔) และ (๕) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ ๗ (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการประเภทนั้น

กรณีกรรมการตามวรรคสองพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีกรรมการตามวรรคสองว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้ดำเนินการให้เต็มซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง หากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการประชุมและมีมติได้

เป็น

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ ๗ (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการประเภทนั้น

กรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีกรรมการตามวรรคสองว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้ดำเนินการให้มีซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างหากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการประชุมและมีมติได้

๑๐. ให้ปรับแก้ (๒) - (๔) ในข้อ ๑๐

จาก

(๒) กำหนดสัดส่วนของการใช้เงินกองทุนตามวงเงินของแต่ละส่วนงาน ซึ่งกองทุนนี้ประกอบด้วยส่วนทุนที่ส่วนงานสมทบเข้ากองทุน ดอกผลและประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากทุนสมทบของส่วนงาน

(๓) ให้ความเห็นชอบจัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๔) จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานของกองทุนและรายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เป็น

(๒) กำหนดสัดส่วนของการใช้เงินกองทุนตามวงเงินของแต่ละส่วนงาน ซึ่งกองทุนนี้ประกอบด้วยส่วนทุนที่ส่วนงานสมทบเข้ากองทุน ดอกผลและประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากทุนสมทบของส่วนงาน โดยสามารถใช้ได้ทั้งเงินต้นและดอกผล

(๓) ให้ความเห็นชอบรายการที่ส่วนงานเสนอขอใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๔) จัดทำรายงานการดำเนินงานของกองทุน และรายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๑๑. ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๒

จาก

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ และตามข้อ ๑๐ (๓)

เป็น

ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวงเงินที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินตามอำนาจของอธิการบดี ตามกฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างบริหารภาครัฐ

๑๒. ให้เพิ่มหมายเหตุท้าย (ร่าง) ประกาศฯ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตามพันธกิจ ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีและใช้สินทรัพย์ถาวร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นใช้งานทั่วไป และจำเป็นสำหรับศาสตร์เฉพาะด้าน ซึ่งสินทรัพย์ถาวรเหล่านั้น มีทั้งในส่วนของต้องดำเนินการจัดหาใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยุคสมัย และในส่วนของต้องจัดหาทดแทนหรือซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ซึ่งอาจมีกรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งระหว่างปีงบประมาณ หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย จึงเป็นการสมควรให้จัดตั้งกองทุนสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสินทรัพย์ถาวร พ.ศ. ๒๕๖๗

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสินทรัพย์ถาวร พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. รับรองมติในที่ประชุม



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓:๓๐ น.

มติ คณะกรรมการฯ รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ave

เลิกประชุมเวลา ๑๔:๑๐ น.

นางกช.

(นางกรกช โรจนศิริพงษ์)
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางพพร

(นางพพร เขารัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ศาสตราจารย์

(ศาสตราจารย์อัญญา ชันฉวีทย์)
ประธานกรรมการ

ภาคผนวก

ลำดับที่	ระเบียบวาระที่	รายการ	หน้า
๑	๔.๑	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์หลังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๔ - ๑๕
๒	๔.๒	กองคลังและทรัพย์สิน ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสินทรัพย์ถาวร พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖ - ๑๙
๓	๕.๑	รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐ - ๒๒



ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ อัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม จำแนกเป็น ๒ อัตรา ดังนี้

(๑) อัตราขายปลีก

(๒) อัตราขายส่ง

ทั้งนี้ ให้ส่วนงานประกาศกำหนดอัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงกรณีที่ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือราคาตลาดของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับอัตราขายปลีกและอัตราขายส่งได้ตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงาน

ข้อ ๔ อัตราการเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมนี้ ไม่รวมค่าบริการขนส่งสินค้า

ข้อ ๕ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ เพื่อรองรับการขยายผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีรายการผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป (๒) กลุ่มต้นกล้าพืช (๓) กลุ่มพืชผักสวนครัว จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

(ร่าง)



ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยกองทุนสินทรัพย์ถาวร
พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสินทรัพย์ถาวร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) มาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อ ๒๓ วรรคสอง ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่..... เมื่อวันที่..... จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสินทรัพย์ถาวร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้หมายรวมถึง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการหอพักเทาทอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสินทรัพย์ถาวร

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสินทรัพย์ถาวร

“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้หมายรวมถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รองอธิการบดีที่กำกับดูแลโครงการหอพักเทาทอง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (๑) ใช้สำหรับจัดหาสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
- (๒) ใช้สำหรับจัดหาสินทรัพย์ถาวรทดแทนสินทรัพย์ถาวรหมดอายุหรือจำหน่ายไปของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
- (๓) ใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสินทรัพย์ถาวรของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
- (๔) ใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
- (๕) ใช้สำหรับสมทบรายการก่อสร้างผูกพันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล

(๖) ใช้สำหรับการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 ทั้งนี้ การจัดหาหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายตาม (๑) - (๖) ต้องเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็น
 อย่างยิ่งระหว่างปีงบประมาณ หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของส่วนงานหรือ
 มหาวิทยาลัย

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากส่วนงานประสงค์จะนำเงินกองทุนสินทรัพย์ถาวร
 ไปจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถดำเนินการได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๖ รายได้และทรัพย์สินของกองทุน มีดังนี้

(๑) เงินสะสมที่ส่วนงานสมทบเข้ากองทุนในปีงบประมาณแรกที่จัดตั้งกองทุน โดยให้ส่วนงาน
 พิจารณาวางเงินสมทบ และตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงิน
 ประเดิมของกองทุน

(๒) เงินสะสมที่ส่วนงานพิจารณาสมทบเป็นรายปี โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ
 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนรายปี

(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการต่าง ๆ
 ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๔) รายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเข้ากองทุน

(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน

(๖) รายได้จากดอกผลและประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากกองทุน

(๗) เงินรายได้อื่น

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์จากกองทุนนี้

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ

(๒) รองอธิการบดีที่อธิการกำกับดูแลด้านการคลังและทรัพย์สิน เป็น กรรมการ

(๓) รองอธิการบดีที่อธิการกำกับดูแลด้านนโยบายและแผน เป็น กรรมการ

(๔) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็น กรรมการ

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็น กรรมการ

(๖) หัวหน้าส่วนงาน ซึ่งเลือกกันเอง กลุ่มสาขาวิชาละ ๒ คน เป็น กรรมการ

(๗) หัวหน้าส่วนงานกลุ่มสถาบัน/สำนัก เป็น กรรมการ

ซึ่งเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน

(๘) ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็น กรรมการและเลขานุการ

ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ ๗ (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการประเภทนั้น

กรณีกรรมการตามข้อ ๗ (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของที่ตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีกรรมการตามวรรคสองว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้ดำเนินการให้มีซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง หากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้คณะกรรมการประชุมและมีมติได้

ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดนโยบายและทิศทาง ตลอดจนติดตามประเมินผลการบริหารกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัย
- (๒) กำหนดสัดส่วนของการใช้เงินกองทุนตามวงเงินของแต่ละส่วนงาน ซึ่งกองทุนนี้ประกอบด้วยส่วนทุนที่ส่วนงานสมทบเข้ากองทุน ดอกผลและประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากทุนสมทบของส่วนงาน โดยสามารถใช้ได้ทั้งเงินต้นและดอกผล
- (๓) ให้ความเห็นชอบรายการที่ส่วนงานเสนอขอใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
- (๔) จัดทำรายงานการดำเนินงานของกองทุน และรายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- (๕) ดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๑๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินจากกองทุน ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวงเงินที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินตามอำนาจของอธิการบดี ตามกฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างบริหารภาครัฐ

ข้อ ๑๔ ให้กองคลังและทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุน โดยดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่.....

(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตามพันธกิจ ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานดังกล่าว มีความจำเป็นต้องมีและใช้สินทรัพย์ถาวร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นใช้งานทั่วไป และจำเป็นสำหรับศาสตร์เฉพาะด้าน ซึ่งสินทรัพย์ถาวรเหล่านั้น มีทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการจัดหาใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยุคสมัย และในส่วนที่ต้องจัดหาทดแทนหรือซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ซึ่งอาจมีกรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งระหว่างปีงบประมาณ หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย จึงเป็นการสมควรให้จัดตั้งกองทุนสินทรัพย์ถาวร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่/เรื่อง	มติ	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตามผลการ ดำเนินงาน
<p>๔.๑ บัณฑิตวิทยาลัย ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (Dual Master Degree Program) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (Dual Master Degree Program) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน</p>	<p>คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (Dual Master Degree Program) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (Dual Master Degree Program) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p>๓. รับรองมติในที่ประชุม</p>	บัณฑิตวิทยาลัย	แจ้ง บัณฑิตวิทยาลัย แล้ว	นำเสนอคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย แล้ว
<p>๔.๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. รับรองมติในที่ประชุม</p> <p><u>แนะนำ</u> ให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนและการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับประมาณการที่แม่นยำ การประมาณการจำนวนนิสิตควรทำเป็นระยะยาวและคำนึงถึงความถดถอยของค่านิยมหลักสูตรตามเวลา ซึ่งจำนวนที่สมเหตุสมผลสำหรับ Break-Even Point ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงต่ำสำหรับการเกิดปัญหาทางการเงินแก่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ควรอยู่ที่จำนวนประมาณ ๖๐ คน จากจำนวนที่คาดว่าจะรับ ๘๐ คน (หรือตามสัดส่วนนี้) นอกจากนี้ รายรับควรมากกว่ารายจ่าย ๑๒% ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปสำหรับหลักสูตรที่พิจารณา และหลักสูตรอื่นของทุกคณะในมหาวิทยาลัย</p>	คณะวิทยาการสารสนเทศ	แจ้ง คณะวิทยาการสารสนเทศ แล้ว	นำเสนอคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย แล้ว

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่/เรื่อง	มติ	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตามผลการ ดำเนินงาน
๔.๓ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย บูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒)	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) ๒. รับรองมติในที่ประชุม	กองบริหาร การวิจัยและ นวัตกรรม	แจ้ง กองบริหาร การวิจัยและ นวัตกรรม แล้ว	นำเสนอ คณะกรรมการร่าง และกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ มหาวิทยาลัย แล้ว
๔.๔ กองคลังและทรัพย์สิน ขอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๓)	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๓) ๒. รับรองมติในที่ประชุม <u>แนะนำ</u> ให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของลักษณะซิมการ์ดและอุปกรณ์ที่ใช้ซิม การ์ด รวมถึงการทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยเฉพาะ ประเด็นซิมการ์ดที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ใด ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ซิมการ์ด (ไม่รวมการใช้ซิมการ์ดที่ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่)	กองคลังและ ทรัพย์สิน	แจ้ง กองคลัง และทรัพย์สิน และคณะ วิศวกรรมศาสตร์ แล้ว	นำเสนอ คณะกรรมการร่าง และกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ มหาวิทยาลัย แล้ว
๕.๑ วิทยาลัยนานาชาติ ขอพิจารณาถอน วาระ การขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบ วิทยาลัยนานาชาติ ขอพิจารณาถอน วาระ การขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖	วิทยาลัย นานาชาติ	แจ้ง วิทยาลัย นานาชาติ แล้ว	-
๕.๒ ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ขอรายงานผลการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายเงินของกองทุนขับเคลื่อนความเป็น นานาชาติ	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน ขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. รับรองมติในที่ประชุม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยบูรพาทราบ	ศูนย์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศ	แจ้ง ศูนย์ ส่งเสริม ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ แล้ว	สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติ รับทราบ รายงานผลการ ดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินของกองทุน ขับเคลื่อนความเป็น นานาชาติ

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่/เรื่อง	มติ	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตามผลการ ดำเนินงาน
๕.๓ กองคลังและทรัพย์สิน ขอรายงาน การลงทุนในหลักทรัพย์ กรณีเข้าข่ายเป็นการ ทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบ รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ กรณี เข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิการบดี พิจารณานุมัติ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ลงทุนใน หลักทรัพย์ออกใหม่ (IPO) หุ้นสามัญบริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (SCGD) ในจำนวนไม่เกิน ๐.๑% ของ NAV หรือประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท	กองคลังและ ทรัพย์สิน	แจ้ง กองคลัง และทรัพย์สิน แล้ว	-