

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

โดยส่งสัญญาณการประชุมจากห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทส

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปยังห้องทำงาน

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตนิรัตน์) – รักษาการแทน | |
| 2. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย | |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์) | |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ | กรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก) – รักษาการแทน | |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทร์โชติ) – รักษาการแทน | |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา | กรรมการ |
| (อาจารย์วีณา สีสมาประเสริฐศิลป์) – รักษาการแทน | |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง | กรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์ดำ) – รักษาการแทน | |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม | กรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี แก้วสุกแสง) – รักษาการแทน | |
| 8. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | กรรมการ |
| (อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา) | |
| 9. คณบดีคณะนิติศาสตร์ | กรรมการ |
| (ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองชะไค) | |
| 10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | กรรมการ |
| (ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว) | |
| 11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน) | |
| 12. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการและเลขานุการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์) – รักษาการแทน | |
| 13. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (นางจันทิมา คงคล้าย) | |

14. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินหรือบัญชี

ลาประชุม

(อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี)

2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

ลาประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ) – รักษาการแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

3. อาจารย์ ดร.สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์

4. นางกนกพร มุสิกะจินดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ

[ผู้เสนอ : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน]

ตามที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ เพื่อรองรับการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความคล่องตัว ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว

ในการนี้ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้ขออนุญาตใช้ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ และใช้ใบนำส่งเงินเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ อว 8202.06/ 2963 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื่อง ขออนุญาตใช้ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.1)

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการใช้ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ และใช้ใบนำส่งเงินเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 23 วาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากเดิม มติ 1. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเบิกจ่ายตามจริง จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอัตรารายวิชาละ 300 บาท แต่ไม่เกินหลักสูตรละ 3,000 บาท ทั้งนี้ เบิกจ่ายปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

แก้ไขเป็น มติ 1. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเบิกจ่ายตามจริง จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอัตรารายวิชาละ 300 บาท แต่ไม่เกินหลักสูตรละ 3,000 บาท ทั้งนี้ เบิกจ่ายต่อปีการศึกษา

(รายละเอียดรายงานการประชุมหมายเลข 2.1)

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

5.2 เรื่อง พิจารณาการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา [ผู้เสนอ : ฝ่ายแผนงาน]

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัย (Research Infrastructure) รองรับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ (Reinventing Thaksin University) เพื่อสร้างระบบนิเวศวิจัยรองรับการดำเนินงานภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) โดยการปรับปรุงห้องทำงาน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,035,400 บาท เพื่อดำเนินการ

1. ปรับปรุงห้อง TSU Publication Clinic (ห้อง ศก 215)
2. ปรับปรุงห้อง TSU Innovation Showcase (ห้อง TSU-REC 105)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,035,400 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.2)

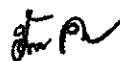
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นจำนวนเงิน 1,035,400 บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องทำงาน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

มติ 1. อนุมัติการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนเงิน 1,035,400 บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องทำงาน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้

- (1) ปรับปรุงห้อง TSU Publication Clinic (ห้อง ศก 215)
- (2) ปรับปรุงห้อง TSU Innovation Showcase (ห้อง TSU-REC 105)

2. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.



(นางจันทิมา คงคาลัย)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์)

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม