บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล โทร.๓๑๘๗

ที่ ศธ.๐๕๒๓.๑.๔/๑๔๔๐ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านแนวทางการพัฒนาและนโยบายของมหาวิทยาลัย

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านแนวทางการพัฒนา และนโยบายของมหาวิทยาลัย มีข้อราชการจะปรึกษาหารือ ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ มาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว หากมีการแก้ไขกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ทั้งนี้หากมีข้อมูลประกอบการประชุมเพิ่มเติมกองแผนงานจะจัดส่งให้แก่ท่านพิจารณาต่อไป

จึงเรียนเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองประธานคณะอนุกรรมการสภาฯ

หมายเหตุ: กรุณานำเอกสารประกอบการประชุม เข้าร่วมประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง

รายชื่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านแนวทางการพัฒนาและนโยบายมหาวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการ	**ตำแหน่ง**
๑. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน)
๒. อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รองประธาน)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
๔. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๖. นางจินดา จันที	ผู้อำนวยการกองแผนงาน (เลขานุการ)
๗. นายวรุณสิริ สุจินดา	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ระเบียบวาระการประชุม

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านแนวทางการพัฒนาและนโยบายมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ชั้น ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ย้อนหลัง ๕ ปี

๔.๒ แผนการหาประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านแนวทางการพัฒนา และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

****

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	**ตำแหน่ง**
๑. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน)
๒. อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รองประธาน)
๓. อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕. นางจินดา จันที	ผู้อำนวยการกองแผนงาน (เลขานุการ)
๖. นายวรุณสิริ สุจินดา	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน(ผู้ช่วยเลขานุการ)

รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจอื่น

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม

๑. นางสาวมีนา ทาหอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๔๕ น.

เมื่อคณะอนุกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖)

ผู้อำนวยการกองแผนงานนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖) ต่อที่ประชุมมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนของผลการปฏิบัติงานและส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. การนำเสนอข้อมูลการรายงานผลควรนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ หรือแนวโน้มผลการดำเนินงานว่าดีขึ้นหรือไม่ ต้องมีเหตุผลและคำอธิบายเพื่อความชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

๒. ควรจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบอุดหนุนพนักงานให้รอบคอบ เนื่องจากระหว่างปีจะมี Carry Over เข้ามาเป็นระยะๆ และควรนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวข้างต้น

๓. นำเสนอการผู้บริหารขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การับอาจารย์ใหม่เฉพาะปริญญาเอก โดยให้รับปริญญาโทได้ในบางสาขา แต่มีเงื่อนไขบางอย่างเช่นผลการเรียนดี มีผลงานวิจัยเด่น

๔. งบลงทุนที่เหลือ ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณานำมาใช้ซื้อครุภัณฑ์แทน เพื่อให้เบิกจ่ายทันปีงบประมาณ

๕. เนื่องจากอนาคตงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นต้องใช้เงินรายได้ให้คุ้มค่า โดยเฉพาะเงินค่าตอบแทนตำแหน่งบริหารและวิชาการ ต้องมีเหตุผลตอบสังคม การใช้เงินรายได้ควรเน้นให้ถึงนักศึกษาให้มากที่สุด

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖)

ผู้อำนวยการกองแผนงานนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖) มีผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยตามตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๔๔ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ **๕๕.๑๓** (ระดับความสำเร็จเฉลี่ยคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๒.๓๖)

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นควรปรับรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบของกราฟใยแมงมุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา "ร่าง" งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับครั้งที่ ๒

ผู้อำนวยการกองแผนงานนำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นมหาวิทยาลัยขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับครั้งที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๖๕๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประมาณการรายรับจากเงินเหลือจ่ายส่วนกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๓๒,๖๕๒,๐๐๐ บาท

๒. จากงบประมาณที่ขอปรับปรุงดังกล่าว นำมาจัดสรรภายใต้เป้าหมาย/ผลผลิต ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน ๓๒,๖๕๒,๐๐๐ บาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยได้ให้ข้อเสนอแนะ

๑. ในภาพรวมเงินรายได้เปรียบเทียบปีที่ผ่านมาถือว่าดี แต่ควรเน้นเพิ่มรายได้อื่นที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม

๒. นำเสนอข้อมูลเงินรายได้ภาพรวมแยกตามหมวดย้อนหลัง ๕ ปี

๓. ควรมีหน่วยงายที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าโดยตรง

๔. ควรแสดงตัวเลขเงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น University of Life ภายใต้กรอบการพัฒนา (Roadmap) ด้าน Organic University, Green University และด้าน Eco University ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น ดังนั้น

เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ กองแผนงานขอสรุปผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๓. การกำหนดพื้นที่นำร่องโดยยึดหลักการพัฒนาในมิติพื้นที่ (Area base)

๔. รายงานผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับนานาชาติ

๕. แผนการขับเคลื่อนในระยะต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยได้ให้ข้อเสนอแนะ

๑. วางแผนในการเสนอรายงานความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ต่างๆต่อสภามหาวิทยาลัย

๒. ควรนำเสนอข้อมูลการหารายได้จากการใช้ทรัพย์สินและพื้นที่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมมีมติกำหนดนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. โดยเป็นการประชุมผ่านทาง VDO **Conference**

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(นายวรุณสิริ สุจินดา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจินดา จันที)
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม