

สรุปรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายนามกรรมการที่มาประชุม

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางอุไร ร่มโพธิ์หยก                   | กรรมการ             |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง   | กรรมการ             |
| ๔. ดร.สำราญ ทองแพง                       | กรรมการ             |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์   | กรรมการ             |
| ๖. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์                 | กรรมการ             |
| ๗. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโกชณ์     | กรรมการ             |
| ๘. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร               | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาวสุคนธ์ ยากี                     | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๑๐. นายสิทธิธิ์ จินเอียด                 | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

รายนามกรรมการที่ไม่มาประชุม

- |  |         |
|--|---------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นวัตร วิศรุจน์โรจน์ | กรรมการ |
|--|---------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ๑. นางสาววรรณิสา ไชยชมภู | นักวิชาการเงินและบัญชี |
|--------------------------|------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ**

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม**

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

**ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ

**ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา****เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔**

-----

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับความในข้อ ๒๒.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

การเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

(๑) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๒๕๐ บาทต่อชั่วโมง

(๒) กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อชั่วโมง

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มณฑล สงวนเสริมศรี

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

**ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๒,๓๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จากกองทุนเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินรับฝากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (กองแผนงาน)

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ**

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔**

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน  
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  
๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ความในข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย  
พะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงให้ออกประกาศ  
ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทน  
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภายนอก ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง

ข้อ ๔ ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ที่เป็นบุคลากรภายใน  
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐๐ บาท/ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มณฑล สงวนเสริมศรี  
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

**ปิดประชุม**

เวลา ๑๔.๐๐ น.

สุคนธ์ ยากี  
(นางสาวสุคนธ์ ยากี)

ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วิชัย เทียนถาวร  
(นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร)  
กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม