

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้นที่ ๖ ห้องที่ ๑
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญปลุก ชายเกตุ	กรรมการ
๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนรัตน์ ปานมณี	กรรมการ
๕. ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน เกาตระการวิวัฒน์	กรรมการ
๖. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๗. นางพรรณณี พิม่าพันธุ์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการลาประชุม

๑. นายชินตโร ชาญชัยณรงค์	กรรมการ
๒. นายธรรมนิตย์ สุ่มันตกุล	กรรมการ
๓. นายแพทย์วิชาญ เกติวิชัย คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร	กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวช่อทิพย์ ตริเพชรสมาคุณ
๒. นางอัญชลี แสงจิต

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในวาระที่เกี่ยวข้อง

๑. เกสัชกรหญิง ดร.ณัฐฉิณี อีระกุลกิตติพงศ์	คณะเภสัชศาสตร์
๒. นางสาวพัชรี บุปผากลิ่น	บลจ.ทิสโก้
๓. นายศรุต สุทธิสำแดง	บลจ.ทิสโก้
๔. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	บลจ.ทิสโก้
๕. นายสุรชัย พรชัยทิพย์รัตน์	บลจ.ทิสโก้

เริ่มประชุม ๑๓:๓๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

กองคลังและทรัพย์สินเสนอรายงานเปรียบเทียบการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BLS) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (TISCO) ดังเอกสารแนบ ซึ่งผลการดำเนินงานสรุปได้ว่า อัตราผลตอบแทนประจำปี ๒๕๕๙ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๔.๗๙ ส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ ๓.๕๕

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการนำผลการดำเนินงานของปีก่อน ๆ มาเทียบเคียงด้วย

๑.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓**มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐**

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ รับทราบ และแก้ไขมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๖ ๔.๗ และ ๔.๘ ในตารางผลการปฏิบัติตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้

วาระที่ ๔.๖ **มติ** เดิม “เห็นชอบ แต่ให้คณะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพราะเหตุใดจึงเกิด
ความล่าช้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และให้พิจารณาตามควรแก่กรณี”

วาระที่ ๔.๗ **มติ** เดิม “เห็นชอบ แต่ให้คณะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพราะเหตุใดจึงเกิด
ความล่าช้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และให้พิจารณาตามควรแก่กรณี”

วาระที่ ๔.๘ **มติ** เดิม “เห็นชอบ แต่ให้คณะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพราะเหตุใดจึงเกิด
ความล่าช้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และให้พิจารณาตามควรแก่กรณี”

แก้ไขโดย เพิ่มเติมความต่อท้ายมติในวาระที่ ๔.๖ ๔.๗ และ ๔.๘

“โดยให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่ออธิการบดีภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และ
เวียนแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เป็นดังเอกสารแนบ

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้การรับรอง โดยมีการปรับแก้ไข ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับแก้ไขมติที่ประชุมวาระที่
๔.๖ ๔.๗ และ ๔.๘ ในตารางผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

วาระที่ ๔.๖ **มติ** เดิม “เห็นชอบ แต่ให้คณะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพราะเหตุใดจึงเกิด
ความล่าช้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และให้พิจารณาตามควรแก่กรณี”

วาระที่ ๔.๗ **มติ** เดิม “เห็นชอบ แต่ให้คณะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพราะเหตุใดจึงเกิด
ความล่าช้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และให้พิจารณาตามควรแก่กรณี”

วาระที่ ๔.๘ **มติ** เดิม “เห็นชอบ แต่ให้คณะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพราะเหตุใดจึงเกิด
ความล่าช้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และให้พิจารณาตามควรแก่กรณี”

แก้ไขโดย เพิ่มเติมความต่อท้ายมติในวาระที่ ๔.๖ ๔.๗ และ ๔.๘

“โดยให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่ออธิการบดีภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ พิจารณากำหนด ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลาง

การจ่ายเงินรางวัลการเขียนบทความสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินรางวัลการเขียนบทความสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยเป็นการสมควรให้มีการจ่ายเงินให้กับผู้เขียนบทความสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลัก โดยสภาเภสัชกรรมได้กำหนดภาระหน้าที่ของสถาบันหลัก ดังนี้ สถาบันหลักต้องผลิตบทความทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์อย่างน้อย ๑๐ หน่วยกิตต่อปี อันเป็นภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์ทุกคณะที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันหลัก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบทความและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เขียนบทความ โดยมีเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินดังนี้

๑. จ่ายเงินรางวัลให้กับเภสัชกรที่เขียนบทความ ซึ่งอาจจะรวมถึงเภสัชกรภายนอก อัตราไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท ต่อหนึ่งบทความ

๒. การเขียนบทความนี้เขียนเพื่อนำลงเว็บไซต์ของสภาเภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทภาระหน้าที่ของสถาบันหลักที่ทางสภาเภสัชกรรมกำหนด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์การจ่ายเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนด ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินรางวัลการเขียนบทความสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

มติ อนุมัติ โดยแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

๑. เพิ่มนิยาม “ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล” หมายความว่า เภสัชกรหรือคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ผู้เขียนบทความ

๒. เพิ่มวรรคสามข้อ ๔ ความว่า “กรณีผู้เขียนบทความมากกว่า ๑ คน ต่อบทความให้จ่ายเงินรางวัลตามสัดส่วนที่คณบดีคณะเภสัชศาสตร์กำหนด

๓. ข้อ ๕ ความว่า “หลักฐานการจ่ายเงินรางวัลให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด” แก้ไขเป็น “หลักฐานการจ่ายเงินรางวัลการเขียนบทความให้ใช้ใบสำคัญรับเงินหรืออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

**๔.๒ พิจารณาการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน**

ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นแบบเหมาจ่าย มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
สาขาวิชาใหม่เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชานี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.๑) ซึ่งใน มคอ.๑ นี้มีได้มีสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน และ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ
สาขาเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
เพื่อให้เป็นไปตาม มคอ.๑ และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ซึ่งมีได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสาขาเดิม ดังนี้

ภาคปกติ

๑. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต	๒,๐๐๐ บาท
๒. ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	
๒.๑ ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๑ - ปี ๓) ภาคเรียนละ	๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ภาคต้นและภาคปลาย (ปี ๔) ภาคเรียนละ	๕,๐๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	๑๓๒,๐๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ พิจารณาการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับหลักสูตรสาธารณสุข
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

มติ อนุมัติตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

**๔.๓ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการคุมสอบโครงการ
การเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม**

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิต
เพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ นิสิต ประเมินทักษะ และองค์ความรู้
ที่มีในการที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ นั้น เนื่องจาก
ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ยังไม่มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการคุมสอบโครงการการเตรียมความพร้อม
สำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการคุมสอบโครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้น
ทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม ในอัตราชั่วโมงละไม่เกิน ๖๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการคุมสอบโครงการการเตรียม
ความพร้อมสำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม

มติ มอบคณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการจัดทำโครงการการเตรียมความพร้อม สำหรับนิสิตเพื่อเตรียมสอบ
ขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม โดยระบุค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของโครงการฯ และนำเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

๔.๔ พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี เนื่องจากมีเภสัชกรผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้มาลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษารายวิชาด้านเภสัชศาสตร์ที่จัดเป็นสมรรถนะ และรายวิชาการฝึกงานที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรหมาง่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๑ ย่อหน้าที่ ๔ สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดคณะตามข้อ ๕ (คณะเภสัช ศาสตร์) การชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้น่าระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงิน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบัณฑิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้ โดยอนุโลม นั้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์เป็นแบบหมาง่าย ปีการศึกษาละ ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างนิสิตคณะเภสัชศาสตร์และบุคคลภายนอกที่เข้ามา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการคำนวณค่าเทอม โดยนำค่าเทอมหารจำนวนหน่วยกิต เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาบรรยาย

๑.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๔,๐๐๐ บาท
๑.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๔,๐๐๐ บาท

๒. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ

๒.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท
๒.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท

๓. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงาน

๓.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท
๓.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท

๔. ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ

๔.๑ ภาคต้นและภาคปลาย	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท
๔.๒ ภาคฤดูร้อน	หน่วยกิตละ	๖,๐๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี

มติ อนุมัติ โดยดำเนินการดังนี้

๑. มอบคณะเภสัชศาสตร์ให้ความหมายของคำว่า “บุคคลภายนอก” ซึ่งแตกต่างจากนิสิตปกติของมหาวิทยาลัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบรับใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพตามข้อกำหนด

๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

๔.๕ พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตคณะเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดปิดภาคการศึกษา
ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ให้สอดคล้องกับระบบสากลและประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อ นิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้สามารถจบการศึกษาไม่ช้าไปกว่า
ช่วงเวลาสำเร็จการศึกษาเดิม คณะเภสัชศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการเรียนเพื่อรักษาประโยชน์
ของนิสิตเภสัชศาสตร์ และไม่ให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา นั้น คณะเภสัช
ศาสตร์จึงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๕) ในการลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท ต่อคน เนื่องจากนิสิตรหัส ๕๕ จำนวน
๔๙ คน ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามจำนวนเงินที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้ว โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเด็นเสนอ พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อคน

มติ เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

๔.๖ พิจารณากำหนดอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการ ของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ตามรายละเอียดดังประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ในการนี้กองคลังและทรัพย์สินได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖ (๔) กำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินให้มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บจากนิสิตและผู้รับบริการ ต่อมากองคลังและทรัพย์สินได้ประสานงานกับคณะเภสัชศาสตร์พบว่าคณะเภสัชศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้จัดงานปฐมนิเทศ แต่เป็นสถาบันหลักที่มีหน้าที่กำหนดและรับรองหน่วยกิตให้แก่ผู้เข้าประชุม ดังนี้ ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บควรเป็นค่าธรรมเนียมการกำหนดและรับรองหน่วยกิตตามอัตราดังนี้

๑. สถาบันเครือข่ายที่มีการทำบันทึกความเข้าใจกับทางคณะเภสัชศาสตร์ ให้เรียกเก็บเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 ๒. สถาบันเครือข่ายที่ไม่มีการทำบันทึกความเข้าใจกับทางคณะเภสัชศาสตร์ ให้เรียกเก็บเงิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
- ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ (๓)

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบัน
เครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

มติ มอบคณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรับรองหน่วยกิตต่อครั้งของการจัดประชุมสถาบัน
เครือข่ายเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ระหว่าง ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท โดยคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ในแต่ละครั้งโดยคำนึงถึงระยะเวลาการจัดประชุมฯ ประเภทการจัดประชุม
สถานภาพของการเป็นสถาบันที่สนับสนุนคณะฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะฯ กำหนด

๒. ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการรับรองหน่วยกิตฯ

๓. นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

**๔.๗ พิจารณาการจัดสรรเงินรายได้ค่าสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ แล้ว พบว่าเมื่อมีการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องรับผิดชอบในการจัดสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ โดยบางส่วนงานใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบฯ จากเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนงาน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอเสนอให้ตัดรายได้จากการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ นำส่งเป็นรายได้ของส่วนงานที่จัดการสอบฯ และการดำเนินการที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยควรส่งคืนรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คืบส่วนงานหลังจากหักเงินสมทบมหาวิทยาลัยร้อยละ ๘ และสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพาร้อยละ ๒

ประเด็นเสนอ พิจารณาการจัดสรรเงินรายได้ค่าสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติ มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกับส่วนงานในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๔.๘ พิจารณาค่าใช้จ่ายเทศกาลไหว้ตรุษจีน และสารทจีน

หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบรายงานฐานะเงินทรองจ่าย ประจำเดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ปรากฏว่า ตาม รายงานใบสำคัญค้ำเบิก ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วิทยาลัยฯ จ่ายค่าไหว้ตรุษจีน เป็นเงิน ๔,๓๐๗ บาท โดยให้เหตุผลและความจำเป็น “เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ พนักงานและผู้บริหาร” และมีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท หน่วยตรวจสอบภายในมี ข้อเสนอแนะเห็นควรให้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ส่งเงินคืนจำนวน ๙,๔๐๗ บาท (เก้าพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นว่าค่าของไหว้ตามประเพณีวันตรุษจีน และประเพณีวันสารทจีน ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่ควรนำมาเบิกจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ได้ชี้แจง ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๖๖๒๓/๐๓๘๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

๑. การดำเนินการดังกล่าว ได้กระทำไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ในการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่ ที่ได้กระทำสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้คนไทยเชื้อสายจีนต่างมีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงคนไทยที่มีความศรัทธา ความเชื่อในเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ วิทยาลัยฯ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีบุคลากรและนิสิต ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลไหว้ตรุษจีน สารทจีน จึงได้ดำเนินการตามประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรและนิสิตของวิทยาลัยฯ

๒. การดำเนินการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ เช่น ๑) งานไหว้ครู ๒) งานวันเด็ก ๓) งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ๔) งานพระราชทานปริญญาบัตร ๕) งานนิทรรศการ งานแลกเปลี่ยน ๖) งานประกวดหรือแข่งขัน ๗) งานตามประเพณีท้องถิ่น และ ๘) อื่น ๆ ที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาค่าใช้จ่ายฯ ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

ประเด็นเสนอ พิจารณาค่าใช้จ่ายเทศกาลไหว้ตรุษจีน และสารทจีน

มติ มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการดังนี้

๑. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายการค่าของไหว้ตามประเพณีวันตรุษจีน และประเพณีวันสารทจีน เป็นค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในโครงการใดหรือไม่ เพื่อคณะกรรมการฯจะได้ตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่

๒. กรณีการมีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมีความเห็นระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับตรวจไม่ตรงกัน การดำเนินการจะสิ้นสุดอย่างไรตามกฎหมายใด

๔.๙ พิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนค่าตัดเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๗๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๒ ค่าเครื่องแบบยาม พนักงานขับรถ พนักงานหอประชุม ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างโทรศัพท์ ปีละไม่เกิน ๓ ชุด เหมาะจ่ายชุดละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด) และหนังสือที่ ศธ ๖๖๐๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ได้อนุมัติปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๗๕/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๒ ค่าเครื่องแบบยาม พนักงานขับรถ พนักงานหอประชุม ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างโทรศัพท์ ปีละไม่เกิน ๓ ชุด เหมาะจ่ายชุดละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด) และได้พิจารณาให้ปรับแก้ไขดังนี้ พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานปีแรก ให้ได้รับเครื่องแบบ ๓ ชุด และพนักงานที่ปฏิบัติงาน ปีที่สอง และปีต่อ ๆ ไป ปีละไม่เกิน ๒ ชุด

เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานขับรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการนิสิต และรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ไม่มีเครื่องปรับอากาศต้องปฏิบัติงานภายใต้อากาศที่ร้อนอบอ้าว จึงมีความประสงค์ขอเครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบที่มีเนื้อผ้าเบาบาง ไม่ร้อน และขอเฉพาะเสื้ออย่างเดียว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ขัดกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาฯ จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราค่าเครื่องแบบของพนักงานขับรถสวัสดิการ จากเดิม คนละ ๒ ชุด ๆ ละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท รวมคนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นค่าตัดเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ (เฉพาะส่วนของพนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถสวัสดิการ) เป็น คนละไม่เกิน วงเงิน ๓,๐๐๐ บาท

ประเด็นเสนอ พิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนค่าตัดเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์

มติ เห็นชอบ โดยเพิ่มรายการของพนักงานขับรถสวัสดิการตามอัตราที่เสนอ

๔.๑๐ พิจารณานโยบายการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้นำเสนอนโยบายการลงทุน ดังนี้

	นโยบายเดิม	นโยบายที่นำเสนอ	เหตุผล
๑. ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน	ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ NAV	ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ NAV และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน A ขึ้นไป (Rating A ขึ้นไป) โดยไม่ระบุรายชื่อของผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน (ตามเอกสารแนบของสัญญาเดิมมีการระบุรายชื่อของผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน ทำให้การลงทุนขายความคล่องตัว) เสนอให้ลงทุนได้ตามที่บลจ.ทิสโก้เห็นสมควร	บลจ.ทิสโก้ เห็นควรว่าการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นระดับลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ NAV เป็นลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ NAV โดยที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ระดับ A ขึ้นไป จะสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับทางกองทุนส่วนบุคคลของทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่ระดับความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำ
๒. ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ	ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ NAV	ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ NAV	บลจ.ทิสโก้คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลา ๑-๒ ปีข้างหน้า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังอาจได้รับผลดีจากการเลือกตั้งในช่วงปี ๒๕๖๑ รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลก จึงขอแนะนำเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ

	นโยบายเดิม	นโยบายที่นำเสนอ	เหตุผล
๓. ยกเลิกข้อจำกัดการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)	อนุญาตให้ลงทุนได้เพียง ๖ หน่วยลงทุน (ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ NAV) (ตามรายชื่อ ดังนี้ ๑.CPNRE ๒.CPNCG ๓.TLGF ๔.SPF ๕.TFUND ๖.BTSGIF)	เปิดให้ลงทุนได้ตามที่ บลจ.ทิสโก้เห็นสมควร (ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ NAV)	เนื่องด้วยรายชื่อหน่วยลงทุนที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาเคยกำหนดให้ลงทุนได้นั้น นอกจากจะเป็นกองทุน Leasehold ที่มีเพียงสิทธิการเช่า แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแล้วนั้น ยังมีสภาพคล่องต่ำและให้ผลตอบแทนน้อยกว่ากองทุนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในตลาดทุนในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา จึงขอแนะนำให้ บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้พิจารณาลงทุนตามเห็นสมควร

ประเด็นเสนอ พิจารณานโยบายการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

มติ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. มอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดังนี้

๑.๑ นโยบายการลงทุนเริ่มตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริหารเงินให้มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน มีนโยบายการลงทุนอย่างไร มีผลตอบแทนเป็นอย่างไร

๑.๒ ให้นำเสนอคาดการณ์ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับกรณีเพิ่มนโยบายการลงทุนกับนโยบายการลงทุนเดิม

และให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ส่งเอกสารให้นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์ เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะ

๔.๑๑ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจขอความเห็นชอบเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้าม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามหนังสือวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ที่ ศธ ๖๒๒๑/๒๒๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๙๔๕-๘๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม - ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และระหว่างวันที่ ๔ กันยายน - ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เลขรองจ่าย ๐๓๗๑/๕๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๖,๗๗๓.๕๗ บาท (หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากงบประมาณได้ทันในปีที่เกิดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คนก่อนได้จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายดังกล่าวและได้มีการนำเงินไปจ่ายให้กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นเมื่อได้ตรวจสอบจึงพบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งไปยังกองคลังและทรัพย์สิน จึงทำให้เอกสารยังคงอยู่ในระบบและเงินตรงจ่ายมาจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ จึงได้ประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อขอใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินเพื่อมาทำจ่ายและล้างในเลขรองจ่ายเดิมและขอส่งเบิกเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ

ทั้งนี้วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจได้ให้คำรับรองว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นปีที่เกิดค่าใช้จ่ายมีเงินงบประมาณเพียงพอ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๖,๗๗๓.๕๗ บาท

มติ ๑. เห็นชอบ และให้คณะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง เพราะเหตุใดจึงเกิดความล่าช้า ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ และให้พิจารณาตามควรแก่กรณี

๒. ให้นำรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่ออธิการบดี ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔.๑๒ พิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินค่าตอบแทนการบริหารการวิจัย และที่เกี่ยวกับงานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขอแนวทางหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียนบทความปริทัศน์ (review article) ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินค่าตอบแทนการบริหารการวิจัยและเกี่ยวกับงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔.๓ กำหนดไว้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ในการเขียนบทความปริทัศน์เท่านั้น แต่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีผู้เขียนบทความฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับไม่ถึงศาสตราจารย์ จะมีแนวทางใดบ้าง ในการนี้หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิระดับไม่ถึงศาสตราจารย์ ก็จะต้องแก้ไขประกาศฯ จึงจะเบิกจ่ายได้ ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ พิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินค่าตอบแทนการบริหารการวิจัยและที่เกี่ยวกับงานวิจัย

- มติ**
๑. สอบถามคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาดังนี้
 - ๑.๑ เหตุใดจึงต้องเป็นบทความปริทัศน์ (review article)
 - ๑.๒ เหตุใดจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิระดับไม่ถึงศาสตราจารย์
 ๒. ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานำเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

**๔.๑๓ พิจารณากำหนดค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐**

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการขยายการบริการเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบริการในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบริการในหมวดที่ ๑๔ ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	อัตราไม่เกิน (บาท)	สถาบัน สิรินธรฯ
	ค่าบริการทางกายภาพบำบัด			
๒๙	การฉีดยา/ปักเข็มเพื่อระงับปวดกล้ามเนื้อ (tiger point injection/dry needling) (ไม่รวมค่ายา)	จุด	๑๒๐	๑๒๐
๓๐	การบำบัดด้วยช็อคเวฟ (Shock Wave Therapy)	ครั้ง	๒๙๐	๒๙๐
๓๑	การสอนใช้กายอุปกรณ์เทียม/เสริม	ครั้ง	๑๑๐	๑๑๐
	ค่าบริการทางกิจกรรมบำบัด			
๑๘	การฝึกกล้ามเนื้อในการกลืนและการกินโดยใช้ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation for Swallowing)	ครั้ง	๖๕๐	๖๕๐

โดยอ้างอิงจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบโดยให้ปรับอัตราการจัดเก็บเท่ากับสถาบันสิรินธรฯ

ประเด็นเสนอ พิจารณากำหนดค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ อนุมัติ โดยสอบถามโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเหตุผลที่ใส่คำว่า “ไม่เกิน” ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

**๔.๑๔ พิจารณาขออนุมัติกันเงินและขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปี รายการบ้านใน
โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ ๑**

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้วได้ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ รายการ
บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ ๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖	จำนวนเงิน	๖,๐๑๐,๔๐๐	บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	จำนวนเงิน	๑,๑๒๘,๑๐๐	บาท
รวมจำนวนเงิน		๗,๑๓๘,๕๐๐	บาท

ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ใช้เงินไปแล้วจำนวนเงิน ๕,๖๖๖,๓๑๕ บาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวนเงิน ๑,๐๖๔,๑๘๕ บาท และยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย
ตั้งนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย (ไม่มีงบประมาณสำหรับการซื้อ
บ้านฯ) เห็นสมควรแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกันเงินและขยายเวลากันเงินเป็นกรณีพิเศษ โดย
กองคลังและทรัพย์สินต้องทำการแก้ไขจากข้อมูลในระบบ ๓ มิติ ทั้งนี้ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลากันเงิน
ไว้เบิกเหลือมปีถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

**ประเด็นเสนอ พิจารณาขออนุมัติกันเงินและขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลือมปี รายการบ้านในโครงการ
หมู่บ้านมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ ๑**

- มติ**
๑. ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข้อมูลที่มาจากการซื้อบ้านโครงการมหาวิทยาลัยบูรพา
 ๒. มหาวิทยาลัยทำหน้าที่หรือสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

๔.๑๕ พิจารณาขออนุมัติยืมเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่างบประมาณรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายรับ ทำให้เงินงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ และเงินสะสมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำมาใช้ในการตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยนำมาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบกับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ติดลบเงินสะสมสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๕,๒๐๐,๙๐๔.๙๔ บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้องปรับลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว เนื่องจากมีจำนวนนิสิตจริงน้อยกว่าแผนการตั้งงบประมาณ ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องยืมเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย มาใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงมีความประสงค์ขออนุมัติยืมเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขออนุมัติยืมเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ดังรายการค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการชำระคืนให้มหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่พิเศษที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นเสนอ พิจารณาขออนุมัติยืมเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้อธิการบดีพิจารณาตามความจำเป็น โดยมีข้อสังเกต Financial Plan ต้องสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน ควรตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก และจ่ายรายการเท่าที่จำเป็นจริง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๗:๑๐ นาฬิกา

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
ประธานกรรมการ