

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่พิเศษที่ ๒/๒๕๖๘
วันพุธที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์อัญญา ชันฉวีทิพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ธนาชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์พนารัตน์ ปานมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๔. นายมงคล แสงทริฎ
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๕. นายยงยศ ปาละนิตเสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณ สุขสองห้อง
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๘. นายเจริญ ชินวานิชย์เจริญ
ประธานสภาพนักงาน | กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุต ตั้งวัฒนาชูลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวเสวิตา บุญเชิด
ผู้จัดการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๑๑. นางพพร เขาวรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวดวงกมล นีรพัฒน์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นายธนวัฒน์ ทองแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๒. นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ | กรรมการ |



ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกรกช อภิวัฒน์ศร

นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน

เริ่มประชุม ๑๔:๓๐ นาฬิกา**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้การรับรองดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘**มติ** คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

- ไม่มี -



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ คณะแพทยศาสตร์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่องใหม่	เหตุผล
<p>ตามที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยให้ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ</p>	<p>เพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ</p> <p>(๑) เพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของคณะแพทยศาสตร์</p> <p>(๒) เพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>(๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ</p> <p>(๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนการสรรหาบุคลากร และการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อมาเป็นบุคลากรโรงพยาบาล</p> <p>(๕) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>

ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญ นายนฤตย์ คุ่มยา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นควร เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้ปรับแก้ คำปรารภ

จาก

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๓๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่/..... เมื่อวันที่ พ.ศ. จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

เป็น

โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘

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



๑.๒ ให้ปรับแก้ ข้อ ๔

จาก

ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุน**กองทุน**เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ **เพื่อ**

เป็น

ดังนี้

ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์

๑.๓ ให้ปรับแก้ (๑) ในข้อ ๔

จาก

(๑) เพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของ**คณะแพทยศาสตร์**

เป็น

(๑) เพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของ**โรงพยาบาล**

๑.๔ ให้ปรับแก้ ข้อ ๖

จาก

ข้อ ๖ ให้**คณะบดี**แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------------------|
| (๑) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธรรมโชติ) | เป็นที่ปรึกษา |
| (๒) พระคณาจารย์จีนธรรมวิธานูวัตร (เย็นนึ่ง) | เป็นที่ปรึกษา |
| (๓) นายสุชาติ ชุมกลิ่น | เป็นที่ปรึกษา |
| (๔) นายธวัชชัย ศรีทอง | เป็นที่ปรึกษา |
| (๕) อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา | เป็นที่ปรึกษา |
| (๖) ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | เป็นที่ปรึกษา |
| (๗) คณบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นรองประธานกรรมการ |
| (๙) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นกรรมการ |
| (๑๐) หัวหน้าสำนักงานคณบดี | เป็นกรรมการ |
| (๑๑) รองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| (๑๒) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- ให้**คณะบดี**แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน

เป็น

ข้อ ๖ ให้**อธิการบดี**แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน**เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา** คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------------|
| (๑) ที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน คน | เป็นที่ปรึกษา |
| (๒) คณบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นรองประธานกรรมการ |
| (๔) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าสำนักงานคณบดี | เป็นกรรมการ |
| (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน คน | เป็นกรรมการ |
| (๗) รองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- ให้**อธิการบดี**แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน



๑.๕ ให้ปรับแก้ (๕) ในข้อ ๙

จาก

(๕) เสนอแนวทางการหาผลประโยชน์จากกองทุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

เป็น

(๕) เสนอแนวทางการหาผลประโยชน์จากกองทุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ

๑.๖ ให้เพิ่มข้อ (๕/๑) ในข้อ ๙

(๕/๑) ทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุน เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล และ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๑.๗ ให้เพิ่มข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๐/๒

ข้อ ๑๐/๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินจากกองทุน ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๐/๒ ให้ประธานกรรมการ มีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวงเงินที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินตามอำนาจของหัวหน้าส่วนงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑.๘ ให้ตัด ข้อ ๑๒ ออก เนื่องจากย้ายไประบุในข้อหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๒ ให้โรงพยาบาลจัดทำงบการเงินประจำปีของกองทุน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จากนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการ อำนวยการเพื่อพิจารณา

ในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้โรงพยาบาลรายงานเงินกองทุนคงเหลือในส่วนการประมาณการ รายรับด้วย

๑.๙ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๓

จาก

ข้อ ๑๓ ให้งานการเงินและบัญชีเป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุน โดยดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เป็น

ข้อ ๑๓ ให้กองคลังและทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุน โดยดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๑.๑๐ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๔

จาก

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่โรงพยาบาลมีกองทุนใดอยู่ก่อนแล้วหรือมีเงินรายได้จากเงินบริจาคอยู่ก่อนแล้ว และประสงค์จะ โอนเงินจกดังกล่าวมาเข้ากองทุนนี้ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการโอนเงินมาเข้ากองทุนนี้ภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับ

เป็น

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่โรงพยาบาลมีกองทุนใดอยู่ก่อนแล้วหรือมีเงินรายได้จากเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ กองทุนนี้อยู่ก่อนแล้ว และโรงพยาบาลประสงค์จะโอนเงินดังกล่าวมาเข้ากองทุนนี้ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการโอนเงินมา เข้ากองทุนนี้ภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

๑.๑๑ ให้ตัด ข้อ ๑๕ ออก เนื่องจากสามารถดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การดำเนินการ เกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร

ข้อ ๑๕ โรงพยาบาลสามารถให้มหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกองทุนนี้ เป็นการเฉพาะเพื่อ ประโยชน์ในการรับเงินได้



๑.๑๒ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๖

จาก

ข้อ ๑๖ ในการยกเลิกกองทุน **ให้นำเงินและทรัพย์สินที่เหลือของกองทุนเข้าเป็นรายได้ของโรงพยาบาล**

เป็น

ข้อ ๑๖ ในการยกเลิกกองทุน **ให้ชำระบัญชีและโอนทรัพย์สิน**ของกองทุนเข้าเป็นรายได้ของโรงพยาบาล **ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย**

๑.๑๓ ให้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ ในหมายเหตุท้าย (ร่าง) ระเบียบฯ

๒. หากคณะแพทยศาสตร์ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ปรับแก้ ดังนี้

๑.๑ ให้ปรับแก้ข้อ ๖

จาก

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------------|
| (๑) ที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน ๖ คน | เป็นที่ปรึกษา |
| (๒) คณบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นรองประธานกรรมการ |
| (๔) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าสำนักงานคณบดี | เป็นกรรมการ |
| (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๒ คน | เป็นกรรมการ |
| (๗) รองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน

เป็น

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| (๑) ที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน ๔ คน | เป็นที่ปรึกษา |
| (๒) อธิการบดี | เป็นที่ปรึกษา |
| (๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | เป็นที่ปรึกษา |
| (๔) คณบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นรองประธานกรรมการ |
| (๖) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นกรรมการ |



- (๗) หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นกรรมการ
- (๘) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ
- (๙) รองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (๑๐) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
- ๑.๒ ให้ปรับแก้ ข้อ ๗

จาก

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น ๆ

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๖ วางลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตำแหน่งที่ว่าง หากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้คณะกรรมการประชุมและมีมติได้

เป็น

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ ๖ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก

กรณีกรรมการตามข้อ ๖ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๖ วางลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง หากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้คณะกรรมการประชุมและมีมติได้

๑.๓ ให้ปรับแก้ (๘) ในข้อ ๙

จาก

(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการในด้านต่าง ๆ

เป็น

(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการในด้านต่าง ๆ

๑.๔ ให้ตัด ข้อ ๑๐ ออก เนื่องจากทุกกองทุนของมหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับบริจาคสามารถเปิดบัญชีเพิ่มได้

ข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน โดยต้องลงนาม ๒ ใน ๓ คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อ ๙ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดวงเงินหรือเงื่อนไขการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพิ่มเติมก็ได้

๑.๖ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๒

จาก

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการ มีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวงเงินที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินตามอำนาจของหัวหน้าส่วนงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๖



เป็น

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการ มีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวงเงินที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๖๘๖/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑.๗ ให้ปรับแก้ ข้อ ๑๗

จาก

ข้อ ๑๗ ให้คณบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

เป็น

ข้อ ๑๗ ให้คณบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

๑.๘ ให้ปรับแก้ หมายเหตุ

จาก

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ คณะแพทยศาสตร์ เห็นควรให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อระดมทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของคณะแพทยศาสตร์ การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนการสรรหาบุคลากร และการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อมาเป็นบุคลากรโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

เป็น

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ คณะแพทยศาสตร์ เห็นควรให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อระดมทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนการสรรหาบุคลากร และการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อมาเป็นบุคลากรโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้

๒. จาก (๖) ในข้อ ๙ กล่าวไว้ว่า “(๖) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย”

คณะกรรมการฯ สอบถามว่า รายงานการเงินของกองทุนใครเป็นผู้จัดทำและได้มีการรับรองจากสายงานบัญชีหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตอบว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของแต่ละกองทุน ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นการรายงานรายรับ รายจ่าย ของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบรายงานการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว รวมถึงการรับเงินและการจ่ายเงินของแต่ละกองทุนด้วย



๓. แนะนำ จาก “ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการ มีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผู้กผันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวงเงินที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินตามอำนาจของหัวหน้าส่วนงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

คณะกรรมการฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อำนาจในระเบียบกองทุนและระเบียบการเงินอื่นของมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการให้อำนาจอนุมัติในทำนองเดียวกัน หากมีการแก้ไขให้รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบและปรับแก้ไขต่อไป

๔. รับรองมติในที่ประชุมฯ



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕:๓๐ นาฬิกา

กรรณ

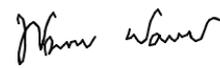
(นางสาวกรรณ อภิวัฒน์สร)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์อัญญา ชันฉวีทรัพย์)

ประธานกรรมการ



(นางพพร เขาวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ภาคผนวก



ลำดับที่	ระเบียบวาระที่	รายการ	หน้า
๑	๔.๑	คณะแพทยศาสตร์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๓ - ๑๖
๒	๕.๑	รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗ - ๑๙



(ร่าง)

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยบูรพา

“คณะ” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์



ข้อ ๔ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (๑) เพื่อพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล
- (๒) เพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- (๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
- (๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนการสรรหาบุคลากร และการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อมาเป็นบุคลากรโรงพยาบาล
- (๕) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ ๕ กองทุนอาจมีรายได้ ดังนี้

- (๑) เงินหรือรายได้จากทรัพย์สินที่มีผู้ทูลหรือบริจาคให้กองทุน
- (๒) เงินจากการดำเนินการหารายได้หรือดำเนินกิจกรรมเพื่อสมทบกองทุน
- (๓) เงินรายได้ของโรงพยาบาลที่สมทบเข้ากองทุน
- (๔) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ
- (๕) ดอกผลและประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากกองทุน
- (๖) รายได้อื่น

ให้แยกกองทุนออกจากการบริหารงบประมาณตามปกติ และให้บริหารกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน กองทุนอาจแบ่งประเภทเป็นกองทุนย่อยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------------------------|
| (๑) ที่ปรึกษา จำนวนไม่เกิน ๔ คน | เป็นที่ปรึกษา |
| (๒) อธิการบดี | เป็นที่ปรึกษา |
| (๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | เป็นที่ปรึกษา |
| (๔) คณบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นรองประธานกรรมการ |
| (๖) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล | เป็นกรรมการ |
| (๗) หัวหน้าสำนักงานคณบดี | เป็นกรรมการ |
| (๘) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน | เป็นกรรมการ |
| หรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๒ คน | |
| (๙) รองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| (๑๐) หัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามข้อ ๖ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก



กรณีกรรมการตามข้อ ๖ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๓๐ วัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า ๙๐ วัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตามข้อ ๖ วางลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง หากมีกรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้คณะกรรมการประชุมและมีมติได้

ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกองทุน
 - (๒) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุน
 - (๓) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
 - (๔) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน รวมถึงหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณการใช้จ่ายเงิน และการอื่นที่จำเป็นในการบริหารกองทุน
 - (๕) เสนอแนวทางการหาผลประโยชน์จากกองทุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ
 - (๖) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินของกองทุน เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 - (๗) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน
 - (๘) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการในด้านต่าง ๆ
- ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้จัดทำเป็นประกาศโรงพยาบาล

ข้อ ๑๐ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินจากกองทุน ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการ มีอำนาจอนุมัติก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวงเงินที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๖๘๖/๒๕๖๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๑๒ การใช้จ่ายเงินกองทุนสามารถใช้จ่ายได้ทั้งเงินต้นและดอกผลของกองทุนได้

ข้อ ๑๓ ให้กองคลังและทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษาเงินกองทุน โดยดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่โรงพยาบาลมีกองทุนใดอยู่ก่อนแล้วหรือมีเงินรายได้จากเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับกองทุนนี้อยู่ก่อนแล้ว และโรงพยาบาลประสงค์จะโอนเงินดังกล่าวมาเข้ากองทุนนี้ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการโอนเงินมาเข้ากองทุนนี้ภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๕ ในการยกเลิกกองทุน ให้ชำระบัญชีและโอนทรัพย์สินของกองทุนเข้าเป็นรายได้ของโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย



ข้อ ๑๖ ให้คณบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณบดี เป็นผู้วินิจฉัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ คณะแพทยศาสตร์ เห็นควรให้มีการจัดตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อระดมทุนจากภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล การจัดหาอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สนับสนุนการสรรหาบุคลากร และการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อมาเป็นบุคลากรโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้



ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วาระที่/เรื่อง	มติ	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตามผลการ ดำเนินงาน
๓.๑ พิจารณาการกำหนดรอบการปรับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ การกำหนดรอบการปรับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีละไม่เกิน ๖ ครั้ง ๒. <u>แนะนำ</u> ให้มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายตามเงื่อนไขในการปรับลดครั้งในการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการปรับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนการกำหนดรอบการปรับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำกลับมารายงานต่อคณะกรรมการฯ อีกครั้งใน ๖ เดือนข้างหน้า	กองคลังและ ทรัพย์สิน	แจ้ง กองคลัง และทรัพย์สิน แล้ว	-
๔.๑ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่างของการจ่ายเงินสมทบจ่ายส่วนกลาง และสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา	คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่างของการจ่ายเงินสมทบจ่ายส่วนกลาง และสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยได้จากการปิดเศษของเงินจำนวน ๑,๒๙๑,๕๖๕.๗๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เกิดจากผลต่างของร้อยละ ๑๐ ของยอดขาย และร้อยละ ๑๐ ของกำไรขั้นต้น ๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ ๓. <u>แนะนำ</u> สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มการรับเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย	สถาบัน วิทยาศาสตร์ ทางทะเล	แจ้ง สถาบัน วิทยาศาสตร์ทาง ทะเล แล้ว	-
๔.๒ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๘	คณะกรรมการฯ ได้เชิญ ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	คณะ วิทยาศาสตร์ และศิลป ศาสตร์	แจ้ง คณะ วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ แล้ว	นำเสนอ คณะกรรมการ ร่างและกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศของ มหาวิทยาลัย แล้ว



ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วาระที่/เรื่อง	มติ	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตามผลการ ดำเนินงาน
	<p>คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ</p>			
๔.๓ คณะบริหารธุรกิจ ขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘	<p>คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. รับรองมติในที่ประชุมฯ</p> <p>๓. แนะนำ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดระบบการเรียนการสอน และการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้สอดคล้องกับประเภทนิสิต</p>	คณะ บริหารธุรกิจ	แจ้ง คณะ บริหารธุรกิจ แล้ว	นำเสนอ คณะกรรมการ ร่างและกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และ ประกาศของ มหาวิทยาลัย แล้ว
๔.๔ คณะศึกษาศาสตร์ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๕)	<p>คณะกรรมการฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ ศิริสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะศึกษาศาสตร์</p> <p>คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบ การปรับอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๑/แผน ๒.๑ ได้แก่</p> <p>๑) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน</p> <p>๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา</p> <p>๓) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา</p> <p>๔) สาขาวิชาวิจัย วัฒน และสถิติการศึกษา</p> <p>๒. รับทราบ อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว และให้ส่วนงานทบทวนอัตราค่าบำรุง</p>	คณะ ศึกษาศาสตร์	แจ้ง คณะ ศึกษาศาสตร์ แล้ว	-



ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วาระที่/เรื่อง	มติ	หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง	ผลการ ดำเนินงาน	ติดตามผลการ ดำเนินงาน
	และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอ โดยดำเนินการจัดทำต้นทุนใหม่ หาก ส่วนงานยืนยันการจัดเก็บอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังกล่าว ให้ส่วนงานระบุเหตุผล และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป ๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ			
๔.๕ กองแผนงาน ขอเสนอพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	คณะกรรมการฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์ แก้ว ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังกัด กอง อาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการปรับปรุง อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖,๐๐๑,๗๓๕,๙๐๐ บาท โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก งบประมาณรายรับ ๕,๔๑๕,๕๕๓,๕๐๐ บาท และใช้เงินสะสมตั้ง งบประมาณ ๕๘๖,๑๘๒,๔๐๐ บาท ๒. เห็นชอบ การขอยกเว้นให้คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะ แพทยศาสตร์ กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะดนตรีและการแสดง คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การ กีฬา ตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดทำงบประมาณจากเงิน รายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓. รับรองมติในที่ประชุมฯ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ๔. แนะนำ ๑) ให้เพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างการใช้งบประมาณ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กำหนด ๒) กำชับให้มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง ประหยัด และคุ้มค่า	กองแผนงาน	แจ้ง กอง แผนงาน แล้ว	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ ประชุมสภา มหาวิทยาลัยบูรพา

