

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**  
**ครั้งที่ 4/2564**  
**วัน พุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

-----

**รายนามผู้ร่วมประชุม**

- |                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ      | อธิการบดี<br>ประธานกรรมการ                                    |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี      | รองอธิการบดี<br>กรรมการ                                       |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป จิระสัญญาณสกุล | คณบดีคณะศิลปศาสตร์<br>กรรมการ                                 |
| 4. นายคุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ              | ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน<br>และอวกาศ<br>กรรมการ       |
| 5. นายอุโฆษ แผลงประสพโชค                   | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>กรรมการ |
| 6. นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์                   | คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม<br>กรรมการ                             |
| 7. ดร.โพยมราศรี ฤกษ์สำราญ                  | ผู้ทรงคุณวุฒิ<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                         |
| 8. นางสาวกมนน คงสมมัตย์                    | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง<br>นโยบายและแผน<br>กรรมการ       |
| 9. นางณฐากาญจน์ จันทวงศ์พัฒน์              | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง<br>คลัง<br>กรรมการและเลขานุการ   |
| 10. นางสาววิรัชดา ชัยยะ                    | เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป<br>ผู้ร่วมประชุม                      |

**รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม้ง | ติตราชการ |
| 2. นายอิทธิราช บัวรอด               | ติตราชการ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1           เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1. เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคาร  
สรรพวิทยบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าว  
ต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามหนังสือ  
อว 0651.102(2)/1593 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3           เรื่อง สืบเนื่อง  
- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานการลงนามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม วันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริหารกองทุน มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) พ.ศ....

### 2. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา ลงนามประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอประธานคณะกรรมการลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการดำเนินงานการลงนามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการลงนามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

### วาระที่ 5.1 พิจารณาจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)

#### 1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563

#### 2. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง กองทุนอาจประกอบด้วยกองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็ได้ โดยใช้ชื่อว่า กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ระบุวัตถุประสงค์) ประกอบกับวรรคสี่ การขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะนั้น ให้คนบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเสนอขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะมายังคณะกรรมการบริหาร เมื่อคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแล้วให้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน

และตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติ รับทราบรายงานการจัดสร้างหอพระ ในเขตพื้นที่บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และส่งมอบหอพระดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย ได้ใช้ประโยชน์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการ ทั้งนี้ มอบสำนักงานอธิการบดีเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการดูแลหอพระ รวมถึงกองทุนดังกล่าวด้วย

#### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 สำนักงานอธิการบดี จึงมีความประสงค์ขอความเห็นชอบจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)

#### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

#### คำอภิปรายของคณะกรรมการ

1. ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากธนาคารของเงินบริจาคหอพระนั้นมียอดคงเหลือ 42,063.68 บาท ทั้งนี้จะขออนุญาตนำเงินคงเหลือดังกล่าวเข้ากองทุนใหม่
2. กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการสำหรับเขตพื้นที่บางพระ

### ข้อสังเกตคณะกรรมการ

1. แบบเสนอขอจัดตั้งกองทุน วัตถุประสงค์ (3) เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ซึ่งไม่น่าจะเป็นการขอสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. ควรจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการนำเงินกองทุนไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ
3. เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งหน่วยงานเสนองบประมาณปี 1-3 งบประมาณปีละ 5 ล้านบาทนั้น ให้ปรับแก้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

### มติคณะกรรมการ

เห็นชอบการเสนอขอจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้วัตถุประสงค์ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และมอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่กองทุนดังกล่าว และเสนอจัดตั้งกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ต่อไป

**วาระที่ 5.2 พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) พ.ศ. ...**

#### **1. เรื่องเดิม**

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563

#### **2. ข้อเท็จจริง**

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง กองทุนอาจประกอบด้วยกองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็ได้ โดยใช้ชื่อว่า กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ระบุวัตถุประสงค์) ประกอบกับวรรคสี่ การขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะนั้น ให้คณะดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเสนอขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะมายังคณะกรรมการบริหาร เมื่อคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแล้วให้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน

และตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) พ.ศ. ...

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) พ.ศ. ... โดยสาระสำคัญในประกาศ ประกอบไปด้วย

1. คำนิยามของคำในประกาศ (ข้อ 3)
2. วัตถุประสงค์ของกองทุน (ข้อ 4)
3. ที่มาของรายได้และทรัพย์สินของกองทุน (ข้อ 5)
4. การใช้จ่ายเงินจากกองทุน (ข้อ 6)
5. องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุน (ข้อ 7)
6. หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ (ข้อ 8)
7. ผู้มีอำนาจการอนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินจากกองทุน (ข้อ 9)
8. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการยุบเลิกกองทุน (ข้อ 10)
9. วิธีการดำเนินการเบิกจ่าย (ข้อ 11)
10. การควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกองทุน (ข้อ 12)
11. การก่อกำเนิดผู้ก่อกองทุนหรือการนำกองทุนไปเป็นหลักประกัน (ข้อ 13)
12. อำนาจของอธิการบดีในการวินิจฉัยชี้ขาดในประกาศ (ข้อ 14)

### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

#### ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

1. ปรับแก้คำนิยาม “กองทุน” หมายความว่า กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เขตพื้นที่บางพระ)
2. ปรับแก้คำนิยาม “เงินกองทุน” หมายความว่า เงินรายได้ที่ได้รับจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัย การบริจาคหรือเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
3. ปรับแก้ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหอพระของมหาวิทยาลัย
  - (1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหอพระของมหาวิทยาลัย
  - (2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหอพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  - (3) เพื่อการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้ความเห็นชอบ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการกองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. ปรับแก้ข้อ 5 (1) เงินจัดสรรที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
5. ปรับแก้ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- (1) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
- (2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
- (3) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ
- (4) ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ

#### มติคณะกรรมการ

เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) พ.ศ. .... และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ตามข้อสังเกต ทั้งนี้ให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการตรวจสอบร่างประกาศดังกล่าว ก่อนฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการเสนอแก่ประธานบริหารกองทุนลงนามในประกาศ

#### วาระที่ 5.3 พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยนวัตกรรม

##### 1. เรื่องเดิม

-ไม่มี-

##### 2. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/436 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 กองนโยบายและแผนได้เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการวิจัยนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,950,000 บาท ดังนี้

1. โครงการวิจัยนวัตกรรมการทำความเย็นประหยัดพลังงานฯ งบประมาณ 5,470,000 บาท
2. โครงการวิจัยนวัตกรรมเส้นทางศึกษาระบบชาติและแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาฯ งบประมาณ 4,180,000 บาท
3. โครงการวิจัยนวัตกรรมภูมิทัศน์สร้างสรรค์อัจฉริยะ งบประมาณ 1,000,000 บาท
4. โครงการวิจัยนวัตกรรมไอโซนเพื่อมวลชน งบประมาณ 300,000 บาท

ทั้งนี้ อธิการมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ มหาวิทยาลัยมิได้ขัดข้องประการใดกับโครงการที่เสนอ แต่รายรับจริงในปัจจุบันน้อยกว่าแผนที่วางไว้ ประกอบกับ อว. มีนโยบายปรับลดค่าเทอมช่วยนักศึกษา จึงให้ดำเนินการดังนี้

1. โครงการที่ 1 และ โครงการที่ 4 เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ และให้หน่วยงานเตรียมจัดทำแผนการคืนเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

2. โครงการที่ 2 และโครงการที่ 3 เห็นควรให้กองคลังนำเสนอข้อมูลเงินเหลือจ่ายของปี 2564 และนำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง

##### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

1. โครงการวิจัยนวัตกรรมการทำความเย็นประหยัดพลังงานฯ งบประมาณ 5,470,000 บาท
2. โครงการวิจัยนวัตกรรมโอโซนเพื่อมวลชน งบประมาณ 300,000 บาท

#### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยนวัตกรรม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

#### ข้อสังเกตคณะกรรมการ

**รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี )**

โครงการวิจัยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,950,000 บาท นั้นเสนอมาเป็นแผนพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาเขตจันทบุรีตามแผนพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้นควรให้ขออนุมัติจากกองทุนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามที่วัตถุประสงค์ของโครงการเสนอ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถอนุมัติได้เพราะวัตถุประสงค์กองทุนแตกต่างกัน

#### **คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม**

โครงการทุกโครงการที่เสนอนั้นเกี่ยวกับโครงการวิจัยทั้งหมด ซึ่งจะขัดแย้งกับหลักการโครงการที่เขียนมานั้นเป็นโครงการนวัตกรรมโครงการวิจัย ถ้าให้เค้ายืมลักษณะโครงการวิจัยก็แปลก ถ้าจะให้ยืมเงินจากกองทุนมหาวิทยาลัยฯ แนะนำให้ปรับโครงการเป็นลักษณะอื่น ซึ่งสอดคล้องกับที่รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี )กล่าวว่าคณะกรรมการชุดนี้อนุมัติในหลักการตัวไหน ในลักษณะเงินยืมซึ่งโครงการที่เขียนมาเป็นโครงการวิจัยทั้งหมด

#### **มติคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยนวัตกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

### **วาระที่ 5.4 พิจารณาการขออนุมัติยืมเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อยวาทให้กับนักศึกษาเทอม 1/2564**

#### **1. เรื่องเดิม**

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8/2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งวาระการประชุม วาระที่ 4.4 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มติที่ประชุม รับทราบมาตรการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้เงินในกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อนักศึกษา) ในการชดเชยงบประมาณส่วน

ที่นำออกไป ในกรอบวงเงินร้อยละ 20 ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ให้ความเห็นชอบรายการงบประมาณต่อไป

## 2. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือที่ ศปค 155/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เสนอขออนุมัติยืมเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อเยียวยาให้กับนักศึกษาเทอม 1/2564 จำนวน 23,129,580 บาท

## 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติยืมเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อเยียวยาให้กับนักศึกษาเทอม 1/2564 จำนวน 23,129,580 บาท

## 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติยืมเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อเยียวยาให้กับนักศึกษาเทอม 1/2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

### คำอภิปรายของคณะกรรมการ

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ได้พิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย วาระที่ 5.20 พิจารณานุมัติกรอบวงเงินประเดิมเพื่อจัดสรรให้กองทุนย่อยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มติคณะกรรมการ ที่ประชุมอนุมัติให้นำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยจัดสรรให้แต่ละกองทุนย่อยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามเสนอ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแต่ละกองทุน โดยไม่เกินร้อยละ 30 ของกองทุน และหากการบริหารกองทุนก่อให้เกิดผลกำไร ควรนำส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ ตามสัดส่วนที่ขออนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เงินจัดสรรทุนประเดิมของมหาวิทยาลัย

| รายการ                      | จำนวนเงิน      |
|-----------------------------|----------------|
| ทุนประเดิมกองทุนมหาวิทยาลัย | 160,545,374.84 |
| หักกรอบวงเงิน 30%           | 48,163,612.45  |
| งบประมาณคงเหลือ             | 112,381,762.39 |

3. จัดทำแบบฟอร์มแผนการใช้หนี้ แผนรายรับ รายจ่าย แผนใช้คืนเงินยืมกองทุนมหาวิทยาลัย
4. จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการยืมเงินของกองทุนมหาวิทยาลัย

## มติคณะกรรมการ

1. เห็นชอบ การขออนุมัติยืมเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยวยาให้กับนักศึกษาเทอม 1/2564 ขออนุมัติให้ตั้งกรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของกองทุน เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ในรูปแบบของการบริหารงาน มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเยี่ยวนักศึกษาในวงเงินไม่เกิน 48,163,612.45 บาท (สี่สิบแปด ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) และให้ทางมหาวิทยาลัยทำแผนการใช้เงิน และแผนการคืนเงินให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก

2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแบบฟอร์มแผนการใช้นี้และแผนการคืนเงินยืมของกองทุน มหาวิทยาลัย

3. มอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการยืมเงินของกองทุนมหาวิทยาลัย

## วาระที่ 5.5 พิจารณาการขอลาออกจากผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสาว อันธิกา ไชยศิลป์

### 1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0291/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

### 2. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0291/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ดังนั้น นางสาว อันธิกา ไชยศิลป์ ขออนุมัติลาออกจากผู้ช่วยเลขานุการ เนื่องจากได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอ เสนอคณะกรรมการพิจารณาการขอลาออกจากผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสาว อันธิกา ไชยศิลป์

### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอลาออกจากผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสาว อันธิกา ไชยศิลป์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

## มติคณะกรรมการ

เห็นชอบการขอลาออกจากผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสาวอันธิกา ไชยศิลป์ และ มอบให้นางสาววิริศสุดา ชัยยะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

(นางนฐากาญจน์ จันทวงศ์พัฒน์)  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง