

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ครั้งที่ 6/2564  
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รายนามผู้เข้าประชุม

- |                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป จิระสัญญาณสกุล | คณบดีคณะศิลปศาสตร์<br>กรรมการ                                   |
| 2. ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ              | ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน<br>และอวกาศ<br>กรรมการ         |
| 3. นายอุโฆษ แปลงประสพโชค                   | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>กรรมการ   |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์    | คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม<br>กรรมการ                               |
| 5. นางสาวโพยมราศี ฤกษ์สำราญ                | ผู้ทรงคุณวุฒิ<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                           |
| 6. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์                   | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน<br>กรรมการ                           |
| 7. นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์            | ผู้อำนวยการกองคลัง<br>กรรมการและเลขานุการ                       |
| 8. นายธีรราช บัวรอด                        | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ<br>สำนักงานกฎหมาย<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นางสาววีร์สุดา ชัยยะ                    | เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป<br>ผู้ช่วยเลขานุการ                     |

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ | ติตราชการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร  | ติตราชการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. นางสุมิตตา ทนงค์ดีวิเศษ | รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์<br>และสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
|----------------------------|---------------------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ กล่าว  
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ.....ติดราชการจึงมอบหมายให้  
ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6/2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

1. เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก

2. ข้อเท็จจริง

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าว  
ต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามหนังสือ  
อว 0651.102(1)/2001 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

มติคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 9/2564

1. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ครั้งที่ 5/2564 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก ได้จัดส่งวาระการประชุม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย  
วาระที่ 5.1 พิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ

## 2. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับ ข้อ 14 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติการใช้เงินและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

## 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ที่ได้พิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาระที่ วาระที่ 4.2 รายงานผลการอนุมัติการใช้จ่ายในกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### ที่ประชุมมีข้ออภิปราย

ในการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ Feasibility Study การศึกษาโครงการจัดตั้งสำนักวิชา Integrated Engineering Systems งบประมาณ 20,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนั้น น่าจะเป็นสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยีวิทยาเขตจันทบุรีเพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงอาคาร ซ้อมครุภัณฑ์ การทำหลักสูตร การวิจัย และให้ทุนนักศึกษา รวมถึงการช่วยเหลือลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มากกว่าเพื่อเป็นการศึกษาโครงการจัดตั้งสำนักวิชา Integrated Engineering Systems

ประชุมมีมติ รับทราบรายงานผลการอนุมัติการใช้จ่ายในกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อพิจารณาต่อไป

## 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม

มติคณะกรรมการ

รับทราบการรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564

108 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

109 วาระที่ 4.1 รายงานงบประมาณคงเหลือของแต่ละกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

110 1. เรื่องเดิม

111 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้ง  
112 คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และ  
113 ความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุน  
114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563

115 2. ข้อเท็จจริง

116 ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่  
117 ที่ 12/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ระเบียบวาระที่ 5.4  
118 พิจารณานุมัตินำเงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสมทบกองทุนและ  
119 กองทุนย่อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา  
120 มหาวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยควรทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานว่าเงินเหลือจ่ายจะเป็นส่วนที่นำเข้ามาวิทยาลัยส่วนกลาง มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติ  
121 การนำเงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสมทบเข้ากองทุนย่อย  
122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งบประมาณ 30,693,600 บาท (สามสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสาม  
123 พันหกร้อยบาทถ้วน) และมอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ  
124 ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

126 ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9/2564  
127 เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระที่ 5.11 พิจารณารายงานเงินรายได้คงเหลือประจำปี  
128 งบประมาณ พ.ศ. 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ  
129 พ.ศ.2564 และมอบกองคลังนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำปีมหาวิทยาลัย  
130 ต่อไป

131 3. ข้อพิจารณา

132 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
133 ประสิทธิภาพและมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ  
134 จึงขอรายงานงบประมาณคงเหลือของแต่ละกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

135 4. ข้อเสนอ

136 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการรายงานงบประมาณคงเหลือของแต่ละกองทุนมหาวิทยาลัย  
137 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระการ  
138 ประชุม

139 มติคณะกรรมการ

140 รับทราบการรายงานงบประมาณคงเหลือของแต่ละกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
141 ตะวันออก

142

วาระที่ 4.2 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติ  
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11/2564 จำนวน 2 ฉบับ

### 1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563

### 2. ข้อเท็จจริง

ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้ง  
ที่ 11/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง  
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
แสวงหาแหล่งงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการ ให้สามารถนำเงินจากกองทุนไปสนับสนุนโครงการ/หน่วยงาน  
หารายได้โดยสามารถใช้แสดงเป็นเงินฝาก ภายใต้ชื่อโครงการหารายได้/หรือกองทุน สำหรับใช้ในการพิจารณา  
เครดิตหรือแสดงสถานะการเงิน เงินหมุนเวียนในโครงการหรือส่วนงานหารายได้ การพิจารณาการทำ bank  
guarantee การค้ำประกันเพื่อการเสนองานประมูล โดยผู้รับผิดชอบคือหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ หรือผู้มี  
ตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 4 (4) เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

2. มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศวัตถุประสงค์ และประกาศหลักเกณฑ์ของการ  
ดำเนินการให้ชัดเจน

3. อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี (Integrated  
Engineering Systems) และการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยงานหารายได้ (Business Unit) ใช้วงเงินสนับสนุน  
การดำเนินการจากกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน ในวงเงินจำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ  
จึงขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่  
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11/2564 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง วิธีการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
การนำเงินจากกองทุนไปสนับสนุนโครงการหรือหน่วยงานลักษณะหารายได้

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง วัตถุประสงค์กองทุนมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จาก  
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11/2564  
จำนวน 2 ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

มติคณะกรรมการ

รับทราบการแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จากการประชุม  
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11/2564 จำนวน 2  
ฉบับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5.1 พิจารณาจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนพัฒนารัฐกิจ  
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)

1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563

2. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง กองทุนอาจประกอบด้วยกองทุนย่อยตาม  
วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็ได้ โดยใช้ชื่อว่า กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก (ระบุวัตถุประสงค์) ประกอบกับวรรคสี่ การขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะนั้น ให้คนบตีโดยความ  
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเสนอขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะมายังคณะกรรมการบริหาร  
เมื่อคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแล้วให้ออกเป็นประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน

และตามมติคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก (กองทุนพัฒนารัฐกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) และมอบฝ่ายเลขาดำเนินการตามระเบียบ  
ของมหาวิทยาลัยต่อไป

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม  
งคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
จึงมีความประสงค์ขอความเห็นชอบจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนพัฒนา  
ธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)

213  
214  
215  
  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก (กองทุนพัฒนารัฐกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบการเสนอขอจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุน  
พัฒนารัฐกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) และมอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก  
ธนาคารให้แก่กองทุนดังกล่าว และเสนอจัดตั้งกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ต่อไป

วาระที่ 5.2 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ....

1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563

2. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปใน  
การบริหารจัดการกองทุนรวมทั้งมีหน้าที่ (3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุน  
โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก พ.ศ. .... และขอความอนุเคราะห์สำนักงานกฎหมายให้ตรวจร่างประกาศดังกล่าว ตาม  
หนังสือที่ อว 0651.102(2)/2583 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และสำนักงานกฎหมายได้ปรับแก้ร่างประกาศ  
ดังกล่าวแก่ฝ่ายเลขานุการฯ ตามหนังสือที่ อว 0651.115(1)/197 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไป  
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ตะวันออก พ.ศ. ....

248 4. ข้อเสนอ  
249 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
250 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
251 พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

252 มติคณะกรรมการ  
253 เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์  
254 วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. .... มอบให้ฝ่าย  
255 เลขานุการฯ นำเสนอแก่ประธานบริหารกองทุนเพื่อลงนามในประกาศ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  
256 บริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

257  
258  
259 วาระที่ 5.3 พิจารณาการขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
260 ตะวันออก (กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)

261 1. เรื่องเดิม  
262 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้ง  
263 คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และ  
264 ความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุน  
265 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563

266 2. ข้อเท็จจริง  
267 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย  
268 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 7 การขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะนั้น ให้คณบดีโดยความ  
269 เห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเสนอขอจัดตั้งกองทุนย่อยระดับคณะมายังคณะกรรมการบริหาร  
270 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

271 ตามมติคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุม  
272 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 วาระที่ 5.4 มีมติเห็นชอบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศกองทุนคณะ  
273 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

274 3. ข้อพิจารณา  
275 เพื่อให้ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับประกาศ  
276 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิศวกรรมฯ จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขประกาศฯ ตามมติ  
277 ที่ประชุมประจำประจำคณะครั้งที่ 3 / 2564 วันที่ 8 กันยายน 2564 ดังนี้

278 ข้อ 7(4) เปลี่ยนจากผู้ช่วยคณบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการ แก้ไขเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจาก  
279 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของคณบดีหนึ่งคน เป็นกรรมการ และวรรคสอง เปลี่ยนจาก  
280 กรรมการกองทุนตามข้อ 7(4) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน  
281 2 วาระต่อเนื่องกัน แก้ไขเป็น กรรมการกองทุนตามข้อ 7(4) (5) (6) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  
282 แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระต่อเนื่องกัน ดังนี้

| ประกาศกองทุนคณะฯ (เดิม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประกาศกองทุนคณะฯ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 7 ในการบริหารกองทุนคณะของแต่ละคณะนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>(1) อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา</p> <p>(2) คณบดี เป็นประธานกรรมการ</p> <p>(3) รองคณบดี จำนวนสามคน เป็นรองประธานกรรมการ</p> <p>(4) ผู้ช่วยคณบดีจำนวนสองคน เป็นกรรมการ</p> <p>(5) หัวหน้าสาขาวิชา จำนวนสองคน เป็นกรรมการ</p> <p>(6) ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>(7) หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>(8) เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและเบิกจ่าย เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองทุนตามข้อ 7(4) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระต่อเนื่องกัน</p> | <p>ข้อ 7 ในการบริหารกองทุนคณะของแต่ละคณะนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>(1) อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา</p> <p>(2) คณบดี เป็นประธานกรรมการ</p> <p>(3) รองคณบดี จำนวนสามคน เป็นรองประธานกรรมการ</p> <p>(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของคณบดีหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>(5) หัวหน้าสาขาวิชา จำนวนสองคน เป็นกรรมการ</p> <p>(6) ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>(7) หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>(8) เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและเบิกจ่าย เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกองทุนตามข้อ 7(4)(5)(6) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระต่อเนื่องกัน</p> |

283

284

#### 4. ข้อเสนอ

285

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย

286

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) รายละเอียดดัง

287

เอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

288

289

คำอภิปรายคณะกรรมการ

290

ให้คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติตามประกาศ

291

คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

292

เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ. 2563 วัตถุประสงค์กองทุนย่อยระดับ

293

คณะตามข้อ 4 ประกอบกับ องค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อ 6

294

มติคณะกรรมการ

295

เห็นควรให้ยึดถือตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

296

ตะวันออก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับ

297

คณะ พ.ศ. 2563

298

299

วาระที่ 5.4 พิจารณาการขอปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### 1. เรื่องเดิม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามความในข้อ 7 กรณีมีการแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินทราบต่อไป

### 2. ข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้ายของประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นั้นยังขาดความชัดเจนในข้อ 2. อัตราค่าเบี้ยประชุม

### 3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เอกสารแนบท้ายของประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความชัดเจนและเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวดังนี้

| เดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. อัตราค่าเบี้ยประชุม</b><br>2.1 ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษากองทุนอาจจ่ายค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง<br>2.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีตามระเบียบหรือประกาศ อาจจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้<br>(ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,800 บาท<br>(ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาท<br>(ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 1,600 บาท<br>(ง) กรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน 1,600 บาท<br>2.3 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติของคณะกรรมการ อาจจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้<br>(ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,200 บาท<br>(ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาท<br>(ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000 บาท<br>(ง) กรรมการและเลขานุการไม่เกิน 1,000 บาท | <b>2. อัตราค่าเบี้ยประชุม</b><br>2.1 ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษากองทุนอาจจ่ายค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง<br>2.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีตามระเบียบหรือประกาศ อาจจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้<br>(ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,800 บาท<br>(ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาท<br>(ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 1,600 บาท<br>(ง) กรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน 1,600 บาท<br>2.3 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก <u>อธิการบดีตามระเบียบหรือประกาศ</u> อาจจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้<br>(ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,200 บาท<br>(ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาท<br>(ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 1,000 บาท<br>(ง) กรรมการและเลขานุการไม่เกิน 1,000 บาท |

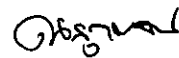
4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบการขอปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.



(นางนฐากาญจน์ จันต์วงศ์พัฒน์)  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ผู้อำนวยการกองคลัง