

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รายนามผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ | อธิการบดี |
| | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป จิระสัญญาณสกุล | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ |
| | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| | กรรมการ |
| 4. นายอุโฆษ แผลงประสพโชค | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ |
| | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม |
| | กรรมการ |
| 6. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| | กรรมการ |
| 7. นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| | กรรมการและเลขานุการ |
| 8. นายธีราช บัวรอด | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ |
| | สำนักงานกฎหมาย |
| | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นางสาววีรสุตา ชัยยะ | เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป |
| | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ | ติตราชการ |
| 2. นางสาวโพยมราศรี ฤกษ์สำราญ | ติตราชการ |

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจจึงเลื่อนประชุมเป็นเวลา 11.00 น. เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

38 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
39 -ไม่มี-

40 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
41 วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
42 ตะวันออก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

43 1. เรื่องเดิม

44 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
45 ตะวันออก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
46 ราชมงคลตะวันออก

47 2. ข้อเท็จจริง
48 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าว
49 ต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามหนังสือ
50 อว 0651.102(1)/3224 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

51 3. ข้อเสนอ

52 จึงเรียนที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
53 ตะวันออก พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
54 ตะวันออก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม
55 มติคณะกรรมการ
56 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
57 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

58

59 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
60 -ไม่มี-

61 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
62 วาระที่ 4.1 รายงานแผนการคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการปรับปรุง
63 อาคารเพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (SC1)

64 1. เรื่องเดิม

65 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
66 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 วาระที่ 5.4 พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
67 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
68 มติคณะกรรมการ อนุมัติงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์
69 นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบประมาณทั้งสิ้น 6,792,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาท
70ถ้วน) และให้หน่วยงานทำแผนการคืนเงินให้ชัดเจนและเสนออธิการบดี พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุม
71 ตามหนังสือที่ อว 0651.207(1)/971 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสังคม ได้
72 ขอส่งแผนการคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อสร้าง
73 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (SC1)

2. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการบริหารจัดการกองทุน

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

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอรายงานแผนการคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (SC๑)

ปีงบประมาณ	ประมาณการรายได้/ปี	การคืนเงิน	ยอดคืนเงิน
2566	1,585,000	พักคืนเงิน	-
2567	2,170,000	คืนเงิน	1,468,000
2568	2,365,000	คืนเงิน	1,546,000
2569	2,560,000	คืนเงิน	1,624,000
2570	2,755,000	คืนเงิน	1,702,000
2571	2,950,000	คืนเงิน	452,000
ยอดคืนเงินสะสม			6,792,000
ยอดยืมเงินกองทุนฯ			(6,792,000)
ยอดคืนเงินคงเหลือ			-

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานแผนการคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (SC1) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

มติคณะกรรมการ

รับทราบรายงานแผนการคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (SC1) และมอบกองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 4.2 สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2564

1. เรื่องเดิม

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา

101 นั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคำสั่ง
102 มหาวิทยาลัยฯ ที่ 0596/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความ
103 รับผิดชอบ ตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย
104 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563

105 2. ข้อเท็จจริง

106 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0596/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 ให้คณะ
107 กรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
108 ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 และความในข้อ 12 คณะกรรมการ
109 บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการบริหารจัดการกองทุนรวมทั้งมีหน้าที่ ดังนี้... “(6) จัดทำและ
110 เสนอรายงานผลการดำเนินการของกองทุนให้แก่มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสนอต่อสภา
111 มหาวิทยาลัย”

112 3. ข้อพิจารณา

113 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
114 ประสิทธิภาพ และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
115 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
116 ตะวันออก พ.ศ.2563 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
117 ดังต่อไปนี้

118 1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมในรอบปี พ.ศ. 2564 จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	วันที่ประชุม
1/2564	24 มีนาคม 2564
2/2564	19 พฤษภาคม 2564
3/2564	1 กรกฎาคม 2564
4/2564	4 สิงหาคม 2564
5/2564	30 สิงหาคม 2564
6/2564	29 ตุลาคม 2564
7/2564	15 ธันวาคม 2564

119 2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ให้ความเห็นชอบและจัดตั้งกองทุนย่อยมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
120 จำนวน 10 กองทุน โดยประกอบด้วยกองทุนย่อย ดังนี้

121 2.1 กองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์ จำนวน 8 กองทุน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกองทุน	วันที่ประกาศ	การประชุมครั้งที่
1	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก)	13 พฤษภาคม 2564	1/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564
2	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)	13 พฤษภาคม 2564	1/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564
3	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร)	14 พฤษภาคม 2564	1/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564
4	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	31 พฤษภาคม	1/2564

	(กองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค)	2564	วันที่ 24 มีนาคม 2564
3	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (งานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)	14 มิถุนายน 2564	2/2564 19 พฤษภาคม 2564
4	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อการวิจัย)	14 มิถุนายน 2564	2/2564 19 พฤษภาคม 2564
5	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย)	14 มิถุนายน 2564	2/2564 19 พฤษภาคม 2564
6	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)	5 สิงหาคม 2564	3/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
7	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์)	5 สิงหาคม 2564	3/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
8	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนหอพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)	5 สิงหาคม 2564	3/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

122 2.2 กองทุนย่อยระดับคณะ จำนวน 2 กองทุน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกองทุน	วันที่ประกาศ	การประชุมครั้งที่
1	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ)	5 สิงหาคม 2564	3/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
2	กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	5 สิงหาคม 2564	3/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

123

124 4. ข้อเสนอ

125 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุน

126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2564

127 **ข้อสังเกตคณะกรรมการ**

128 เรื่องการบริหารเงินในกองทุน ของเดิมนั้นจัดเก็บในรูปแบบของการฝากประจำซึ่งไม่ได้เกิดผล

129 ประโยชน์ที่พึงควรเป็น เห็นควรมอบให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการหาที่จัดเก็บเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยหรือ

130 แนวทางวิธีบริหารจัดการเงินโดยขอให้ได้ดอกเบี้ยที่ได้ตกเข้ากลับสู่เป็นรายได้ของกองทุน และมอบให้

131 มหาวิทยาลัยบริหารจัดการต่อไป

132 **มติคณะกรรมการ**

133 รับทราบการสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

134 ตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2564

135

136 วาระที่ 4.3 รายงานงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อมูล
137 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

138 1. เรื่องเดิม

139 ตามที่กองคลังมีหน้าที่สรุปงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
140 ตะวันออก นั้น

141 2. ข้อเท็จจริง

142 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย
143 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปใน
144 การบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับ ข้อ 17 การจัดการทางการเงินและบัญชีของกองทุน ให้เป็นไปตาม
145 วิธีการของมหาวิทยาลัยหรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด วรรคสอง ให้กองคลังเป็นผู้เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
146 กองทุน และกำกับดูแลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมติ
147 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

148 3. ข้อพิจารณา

149 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
150 ประสิทธิภาพ และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ
151 จึงขอรายงานงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อมูล ณ วันที่ 31
152 ธันวาคม 2564

153 4. ข้อเสนอ

154 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
155 ราชมงคลตะวันออก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

156 มติคณะกรรมการ

157 รันทรานรายงานงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
158 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

159 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

160 วาระที่ 5.1 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
161 ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ฉบับที่...)
162 พ.ศ...

164 1. เรื่องเดิม

165 สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้ายของประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
166 มงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน
167 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นั้นยังขาดความชัดเจนในข้อ 2. อัตราค่าเบี้ยประชุม

168 ตามหนังสือบันทึกข้อความสำนักงานกฎหมาย ที่ อว 0651.115(1)/017 ลงวันที่ 17
169 มกราคม พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในการปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
170 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก
171 เงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียบร้อยแล้ว

172

173

2. ข้อเท็จจริง

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

3. ข้อพิจารณา

184

185

186

187

188

189

190

191

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามความในข้อ 7 กรณีมีการแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศให้
อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินทราบต่อไป

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง
อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใด จากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เดิม	ใหม่
2. อัตราค่าเบี้ยประชุม 2.1 ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษากองทุนอาจจ่ายค่า เบี้ยประชุม ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง 2.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อธิการบดีตามระเบียบหรือประกาศ อาจจ่ายค่าเบี้ย ประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้ (ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,800 บาท (ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาท (ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,600 บาท (ง) กรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน 1,600 บาท 2.3 คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อธิการบดีตามระเบียบหรือประกาศ อาจจ่ายค่าเบี้ย ประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้ (ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,200 บาท (ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาท (ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,000 บาท (ง) กรรมการและเลขานุการไม่เกิน 1,000 บาท	2. อัตราค่าเบี้ยประชุม 2.1 ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษากองทุนอาจจ่ายค่า เบี้ยประชุม ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง 2.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อธิการบดีตามระเบียบหรือประกาศ อาจจ่ายค่าเบี้ย ประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้ (ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,800 บาท (ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาท (ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 1,600 บาท (ง) กรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน 1,600 บาท (จ) ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1,600 บาท 2.3 คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก อธิการบดีตามระเบียบหรือประกาศ อาจจ่ายค่าเบี้ย ประชุมในอัตรา ดังต่อไปนี้ (ก) ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,200 บาท (ข) กรรมการ ไม่เกิน 1,000 บาท (ค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 1,000 บาท (ง) กรรมการและเลขานุการไม่เกิน 1,000 บาท (จ) ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1,000 บาท

192

193

4. ข้อเสนอ

194

195

196

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง
อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่...) พ.ศ.... รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

197

มติคณะกรรมการ

198

199

200

201

เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่...) พ.ศ.... พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุม และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

202

203

204

วาระที่ 5.2 พิจารณาปรับแก้ข้อความในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 3 ฉบับ

205

1. เรื่องเดิม

206

207

208

209

210

ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0651.102(1)/3238 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองคลัง ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เสนอเรื่องถึง
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม
การปรับแก้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน ๓ ฉบับ
ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการจัดพิมพ์

211

2. ข้อเท็จจริง

212

213

214

215

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

216

3. ข้อพิจารณา

217

218

219

220

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอพิจารณาปรับแก้ข้อความในประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน ๓ ฉบับ

221

1.กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

เดิม	ใหม่
การบริหารกองทุนคณะให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหาร กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนย่อยระดับคณะ) พ.ศ.2563 และที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	การบริหารกองทุนคณะให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง <u>การกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ.2563 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้อง</u>

222

2.กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย)

เดิม	ใหม่
การบริหารกองทุนคณะให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	การบริหารกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง <u>บริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย) พ.ศ.2564</u> และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

223

3.กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท)

เดิม	ใหม่
การบริหารกองทุนคณะให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง	การบริหารกองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง <u>บริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนราชมงคลรักษ์เหลืองจันท) พ.ศ.2564</u> และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

224

4. ข้อเสนอ

225

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปรับแก้ข้อความในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน

226

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน ๓ ฉบับ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการ

227

ประชุม

228

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

229

ควรเขียนบทเฉพาะกาล และใส่หมายเหตุในประกาศฉบับใหม่

230

มติคณะกรรมการ

231

เห็นชอบการปรับแก้ข้อความในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 3 ฉบับ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการตรวจสอบร่างประกาศดังกล่าว ก่อนเสนออธิการบดีลงนามในประกาศ

232

233

234

235

วาระที่ 5.3 พิจารณาปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2565

236

237

1. เรื่องเดิม

238

-

239

2. ข้อเท็จจริง

240

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการบริหารจัดการกองทุน

241

242

243

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0596/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และ

244

245 ความรับผิดชอบตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุน
246 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563

247 **3. ข้อพิจารณา**

248 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
249 ตะวันออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไป
250 ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการ
251 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้

252

เดือน	ประชุมครั้งที่	กำหนดวันประชุม
มกราคม	1/2565	25 มกราคม 2565
กุมภาพันธ์	2/2565	15 กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม	3/2565	15 มีนาคม 2565
เมษายน	4/2565	12 เมษายน 2565
พฤษภาคม	5/2565	17 เมษายน 2565
มิถุนายน	6/2565	14 มิถุนายน 2565
กรกฎาคม	7/2565	12 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม	8/2565	16 สิงหาคม 2565
กันยายน	9/2565	13 กันยายน 2565
ตุลาคม	10/2565	18 ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน	11/2565	15 พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม	12/2565	13 ธันวาคม 2565

253 **4. ข้อเสนอ**

254 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย
255 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

256 **ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ**

257 ควรจัดการประชุมเป็นรายไตรมาส เว้นแต่มีวาระพิเศษ

258 **มติคณะกรรมการ**

259 เห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
260 ประจำปี พ.ศ.2565 และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

261 เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

262

263

264

265

266 (นางสาววิรัชดา ชัยยะ)

267 ผู้ช่วยเลขานุการ

268 พิมพ์รายงานการประชุม

269

(นางณฐากาญจน์ จันต์วงศ์กุลพัฒน์)

กรรมการและเลขานุการ

บันทึก/ตรวจรายงานการประชุม