

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 2/2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 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. ดร.คุณานันท์ สุขพาสณ์เจริญ | ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ถวิลรักษ์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
กรรมการ |
| 7. ดร.ไพยมราศรี ฤกษ์สำราญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 8. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ |
| 9. นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการ |
| 10. นายธีราช บัวรอด | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. นางสาววิรัสสุตา ชัยยะ | เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ |

39 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

40 เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ กล่าว
41 เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

42 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

43 -ไม่มี-

44 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

45 วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
46 ตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

47 1. เรื่องเดิม

48 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
49 ตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
50 ราชมงคลตะวันออก

51 2. ข้อเท็จจริง

52 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าว
53 ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามหนังสือ อว
54 0651.102(1)/0342 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

55 3. ข้อเสนอ

56 จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
57 ตะวันออก พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
58 ตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

59 มติคณะกรรมการ

60 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
61 ตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

62

63 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

64 -ไม่มี-

65 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

66 วาระที่ 4.1 รายงานกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
67 ตะวันออก

68 1. เรื่องเดิม

69 ตามหนังสือที่ อว 0651.103(3)/616 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 งานแผนงบประมาณ กอง
70 นโยบายและแผน ได้เสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
71 เรื่อง ขอแจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (กองทุน)

72 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
73 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 ซึ่ง
74 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา
75 นั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามคำสั่ง
76 มหาวิทยาลัยฯ ที่ 0596/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความ

77 รับผิดชอบ ตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย
78 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563

79 2. ข้อเท็จจริง

80 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0596/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 ให้
81 คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
82 ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563 และความในข้อ 12
83 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปในการบริหารจัดการกองทุนรวมทั้งมีหน้าที่ ดังนี้...
84 “(4) จัดทำแผนการดำเนินงานของกองทุนและเสนอแผนงบประมาณประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย ”

85 3. ข้อพิจารณา

86 เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของ
87 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อ
88 สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ
89 มหาวิทยาลัย รวมถึงมีความสะดวกในการบริหารจัดการของคณะและหน่วยงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
90 ปัจจุบันงบรายจ่ายประจำปีได้รับจัดสรรน้อยลง เนื่องจากประมาณการรายรับมีจำนวนลดลง พร้อมทั้งต้อง
91 ดำเนินการตามมาตรการให้ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาในสถานการณ์ ดังนั้นเพื่อสนับสนุนดำเนินงาน
92 ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและการใดเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงขอแจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
93 2565 กองทุน ดังนี้

94 1. ประมาณการรายรับ	467,532,302 บาท
95 2. ประมาณการรายจ่าย	146,223,474 บาท
96 - ค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 จากทุนประเดิม	95,969,374 บาท
97 - ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565	25,699,100 บาท
98 - ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2564	24,555,000 บาท
99 3. รายจ่ายประจำปี 2565	33,773,800 บาท

100 4. ข้อเสนอ

101 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 กองทุน
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

103 มติคณะกรรมการ

104 รับทราบรายงานกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
105 ราชมงคลตะวันออก

107 วาระที่ 4.2 รายงานแผนการชำระคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่นำไปจัดซื้อ
108 หอพักนักศึกษานานาชาติของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ

109 1. เรื่องเดิม

110 ตามหนังสือที่ อว 0651.118(1)/098 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริหาร
111 กองทุนสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์วนารถ ขอนำเรื่องเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
112 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

113 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
114 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 ในวาระที่ 5.7 พิจารณออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อหอพัก
115 นักศึกษานานาชาติของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ จักรพงษ์วนารถ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณใน

การจัดซื้อหอพักนักศึกษาชนานาชาติ ของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ งบประมาณ 90 ล้านบาท
ความทราบแล้วนั้น

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(กองทุนสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ) ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 วาระที่ 5.2
พิจารณาแผนการชำระคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปจัดซื้อหอพักนักศึกษาชนานาชาติของสถาบันสห
วิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบแผนการชำระคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปจัดซื้อหอพักนักศึกษาชนานาชาติ
ของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาชำระคืน 9 ปี ปีละ 10 ล้านบาท โดยหน่วยงานจะชำระ
คืนในทุกเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้อัตราในการคืนเงินนั้น ต้องพิจารณา ถึงเงินรายได้คงเหลือของสถาบันสห
วิทยาการนานาชาติในแต่ละปีโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการเงินรายได้ด้วย

2. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาชนานาชาติ ให้มหาวิทยาลัยยินยอมให้ สถาบันสหวิทยาการ
นานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ เข้าดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง
เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อพิจารณาแผนการ
ชำระเงินคืนดังกล่าว

2. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปใน
การบริหารจัดการกองทุน

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

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ จึง
ขอรายงานแผนการชำระคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่นำไปจัดซื้อหอพัก
นักศึกษาชนานาชาติของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ ดังนี้

1. พิจารณาแผนการชำระคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ที่นำไปจัดซื้อหอพักนักศึกษา
นานาชาติของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษ์ภูวนารถ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาชำระคืน 9 ปี ปีละ 10
ล้านบาท โดยหน่วยงานจะชำระคืนในทุกเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดดังตาราง

รายการ	ปีงบประมาณ	ยอดชำระคืนคง ค้าง(บาท)	ยอดชำระคืนต่อ ปี (บาท)	ระยะเวลาชำระคืน ที่เหลือ/กำหนดชำระ	รวมเงินที่ ชำระคืนแล้ว
เงินกองทุน 90 ล้านบาท	2565	90 ล้านบาท	10 ล้านบาท	9 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	10 ล้านบาท
	2566	80 ล้านบาท	10 ล้านบาท	8 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	20 ล้านบาท
	2567	70 ล้านบาท	10 ล้านบาท	7 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	30 ล้านบาท
	2568	60 ล้านบาท	10 ล้านบาท	6 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	40 ล้านบาท
	2569	50 ล้านบาท	10 ล้านบาท	5 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	50 ล้านบาท
	2570	40 ล้านบาท	10 ล้านบาท	4 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	60 ล้านบาท
	2571	30 ล้านบาท	10 ล้านบาท	3 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	70 ล้านบาท
	2572	20 ล้านบาท	10 ล้านบาท	2 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	80 ล้านบาท
	2573	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	1 ปี/สิ้นปี (อันวาคม)	90 ล้านบาท

2. พิจารณาให้มหาวิทยาลัยยินยอมให้สถาบันสหวิทยาการนานาชาติ จักรพงษ์วนารถเข้า
ดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษานานาชาติ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานแผนการชำระคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ที่นำไปจัดซื้อหอพักนักศึกษานานาชาติของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

1. เห็นควรให้หน่วยงานนำแผนการคืนเงินดังกล่าวตั้งอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของทุกปี
2. หากปีใดมีเงินคงเหลือมากกว่าแผนงบประมาณการคืนเงินที่ตั้งไว้ เห็นควรให้หน่วยงานชำระหนี้
เพิ่มขึ้นมากกว่าแผนการคืนเงิน
3. กรณีปีใดที่หน่วยงานมีเงินคงเหลือน้อยกว่าแผนการชำระหนี้คืนเงิน ให้หน่วยงานขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป
4. มอบกองคลังดำเนินการรับรู้ลูกหนี้หน่วยงานสถาบันสหวิทยาการนานาชาติต่อไป

มติคณะกรรมการ

รับทราบ รายงานแผนการชำระคืนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่
นำไปจัดซื้อหอพักนักศึกษานานาชาติของสถาบันสหวิทยาการนานาชาติ มอบกองคลังและสถาบันสหวิทยาการ
นานาชาติ ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

วาระที่ 4.3 รายงานงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อมูล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังมีหน้าที่สรุปงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก นั้น

179

2. ข้อเท็จจริง

180

181

182

183

184

185

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 ข้อ 12 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไปใน
การบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับ ข้อ 17 การจัดการทางการเงินและบัญชีของกองทุน ให้เป็นไปตาม
วิธีการของมหาวิทยาลัยหรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด วรคสอง ให้กองคลังเป็นผู้เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
กองทุน และกำกับดูแลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมติ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

186

3. ข้อพิจารณา

187

188

189

190

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ จึง
ขอรายงานประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อมูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2565

191

4. ข้อเสนอ

192

193

194

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

195

196

197

198

1. ทางมหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนมหาวิทยาลัย
2. ให้แต่ละกองทุนรายงานเงินคงเหลือทุกกองทุน ทั้งกองทุนตามวัตถุประสงค์และกองทุนย่อยระดับ
คณะให้คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับทราบทุกครั้งที่มี
การประชุม

199

200

3. มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อส่งให้กับกองนโยบาย
และแผนต่อไป

201

มติคณะกรรมการ

202

203

204

รับทราบรายงานงบประมาณคงเหลือของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มอบฝ่ายเลขานุการฯ และมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งกองทุนตามวัตถุประสงค์
และกองทุนย่อยระดับคณะดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

205

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

207

208

วาระที่ 5.1 พิจารณาการกำหนดเรื่องงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานตามภารกิจ ให้กำหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อบุคลากร ข้อ 4(3) (เพิ่มเติม)

209

1. เรื่องเดิม

210

211

212

ตามหนังสือที่ อว 0651.104(4)/2942 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล
งานพัฒนามูลนิธิฯ ได้นำเรื่องเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา
ชมงคลตะวันออก

213

214

215

216

217

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แต่งตั้งคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่
0597/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และดำเนินการประชุม
คณะอนุกรรมการ กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร) ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องรับทราบการจัดตั้ง

218 กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร) ที่ประชุมมีมติรับทราบ และ
219 ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เรื่องงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานตามภารกิจ ให้กำหนดเรื่อง
220 ดังกล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อบุคลากร นั้น

221 2. ข้อเท็จจริง

222 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัย
223 เทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 7 และข้อ 12 และโดยความเห็นชอบจากคณะ
224 กรรมการบริหารกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
225 ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
226 เรื่องการบริหารกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อบุคลากร) พ.ศ. 2564 โดยมี
227 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กองทุนเพื่อบุคลากร ดังนี้

228 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากรนอกเหนือจาก
229 สวัสดิการของทางราชการหรือมหาวิทยาลัยซึ่งจัดให้แก่บุคลากรบางประเภท

230 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรและเพื่อการพัฒนา
231 สมรรถนะของ บุคลากรที่ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

232 3. เพื่อการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

233 3. ข้อพิจารณา

234 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนเพื่อบุคลากร) เป็นไปด้วยความ
235 เรียบร้อย โดยอาศัยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยฯ (กองทุนเพื่อบุคลากร) ครั้งที่
236 1/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ระเบียบวาระที่ 4.1 มีข้อสังเกตของคณะกรรมการ เรื่องงบ
237 บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานตามภารกิจ ให้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อ
238 บุคลากร ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการ พิจารณาเรื่องงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน
239 ตามภารกิจ ให้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อบุคลากร ภายใต้ข้อ 4 (3) เพื่อการอื่นใดตามที่สภา
240 มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

241 4. ข้อเสนอ

242 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการกำหนดเรื่องงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานตาม
243 ภารกิจ ให้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อบุคลากร ข้อ 4(3) (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
244 ท้ายวาระการประชุม

245 มติคณะกรรมการ

246 เห็นชอบการเพิ่มวัตถุประสงค์ของกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
247 (กองทุนเพื่อบุคลากร) เกี่ยวกับการสนับสนุนงบบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมทั้ง
248 รับรองรายงานการประชุม และมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
249 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อไป

250

251 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

252 วาระที่ 6.1 รับทราบการมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแหลมฉบัง ในปี
253 1 งบประมาณ 1,000,000 บาท

254 1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ อว 0651.302(1)/041 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ให้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับเงินสนับสนุนจากธนาคาร ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยทางธนาคารจะบริจาคเงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 4,500,00 บาท โดยบริจาคเป็นระยะเวลา 5 ปี จนครบจำนวนวงเงินที่จะบริจาค เพื่อสนับสนุนด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษา

ตามการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 วาระ 4.4 รายงานการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแหลมฉบัง มติที่ประชุมรับทราบการรายงานการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแหลมฉบังและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว นั้น

2. ข้อเท็จจริง

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

ตามหนังสือที่ อว 0651.302(1)/672 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนำส่งแคชเชียร์เช็คและออกใบเสร็จรับเงิน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ข้อ 2 ธนาคารตกลงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในปีที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) จำนวน 800,000 บาท และเพื่อเป็นทุนการศึกษา 200,000 บาท

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ข้อ 2 ข้อตกลงของธนาคาร โดยสนับสนุนเงินจำนวน 4,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) และเพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยระยะเวลาการมอบเงินบริจาค ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินบริจาคสนับสนุนมหาวิทยาลัย	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	รวม
สนับสนุนด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	3.5
ทุนการศึกษา	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0
ยอดบริจาครวม	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	4.5

284

4. ข้อเสนอ

285

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

286

สาขาแหลมฉบัง ในปีที่ 1 งบประมาณ 1,000,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ

287

มติคณะกรรมการ

288

รับทราบการมอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแหลมฉบัง ในปี

289

ที่ 1 งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) จำนวน

290

800,000 บาท และเพื่อเป็นทุนการศึกษา 200,000 บาท

291

วาระที่ 6.2 พิจารณารอบงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

292

พ.ศ. 2566

294

1. เรื่องเดิม

295

ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

296

ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 วาระที่ 5.13 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการ

297

จัดทำงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

298

พ.ศ. 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณและหลักเกณฑ์การจัดสรร

299

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

300

2. ข้อเท็จจริง

301

ตามประกาศกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์

302

วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ

303

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

304

ข้อ 6 คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการกองทุนย่อย มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่น

305

งบประมาณประจำปีของกองทุน และกองทุนย่อย ต่อกองนโยบายและแผน ภายในเวลาที่กองนโยบายและ

306

แผนกำหนด และหากงบประมาณประจำปี นั้น ส่วนกองทุนย่อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

307

ใดมิได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กองนโยบายและแผนโดยความเห็นชอบของอธิการบดี อาจ

308

พิจารณาการตั้งงบประมาณประจำปีตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งต่อคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการ

309

กองทุนย่อย นั้นๆด้วย

310

ข้อ 8 กองนโยบายและแผนมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณรายจ่าย วิเคราะห์งบประมาณ

311

รายจ่ายตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน และตามรายรับจริง และมีอำนาจเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริงตาม

312

เห็นสมควร พร้อมทั้งสามารถเรียกเอกสารหรือเข้าตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆของกองทุน และ

313

กองทุนย่อย เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ โดยให้กองทุนและกองทุนย่อยเสนองบประมาณรายรับและ

314

รายจ่ายตามแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดตามที่กองคลังกำหนด

315

3. ข้อพิจารณา

316

เพื่อให้การจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความ

317

เรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการจึงขอแจ้งการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่าย

318

ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

319

1. ประมาณการรายรับจากกองทุนและกองทุนย่อย

320

2. ประมาณการรายจ่ายของกองทุนและกองทุนย่อย

321

ทั้งนี้ ให้กองทุนและกองทุนย่อยจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ

322

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

323 ประจำปีของประเทศ ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อม ชีตความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความ
324 ครอบคลุมแหล่งเงิน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของแต่ละกองทุน และสามารถเริ่ม
325 ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

326 4. ข้อเสนอ

327 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดทำคำเสนอของงบประมาณ
328 รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

329 มติคณะกรรมการ

330 เห็นควรให้ตั้งจ่ายงบประมาณไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ และให้ตั้งจ่าย
331 งบประมาณในส่วนของเงินคงเหลือในกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 (ตามกรอบเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนประเดิม)
332 และมอบกองนโยบายและแผนแจ้ง ฝ่ายเลขาฯ กองทุน และกองทุนย่อย ดำเนินการจัดส่งคำเสนอขอ
333 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

334

335 วาระที่ 6.3 พิจารณออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U)
336 จำนวน 800,000 บาท

337 1. เรื่องเดิม

338 ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับธนาคารกรุงศรี
339 อยู่ยง จำกัด (มหาชน) ข้อ 2 ข้อตกลงของธนาคาร โดยสนับสนุนเงินจำนวน 4,500,000 บาท เพื่อสนับสนุน
340 ด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) และเพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยระยะเวลาการมอบเงินบริจาค ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินบริจาคสนับสนุนมหาวิทยาลัย	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	รวม
สนับสนุนด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	3.5
ทุนการศึกษา	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0
ยอดบริจาครวม	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	4.5

341

342

343 2. ข้อเท็จจริง

344 ตามหนังสือที่ อว 0651.302(1)/672 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและ
345 เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อนำส่งแคชเชียร์เช็คและออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เป็นการ
346 สนับสนุนบัตรประจำตัวดิจิทัลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
347 (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตามข้อ 2 ข้อตกลงของธนาคารเพื่อเป็นการตอบแทนมหาวิทยาลัยใน
348 การให้บริการทางการเงินของธนาคาร ธนาคารตกลงให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย ในปี 1 เป็นเงิน
349 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนด้านระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) จำนวน 800,000 บาท
350 และเพื่อเป็นทุนการศึกษา 200,000 บาท

351

352

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอคณะกรรมการ พิจารณออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) จำนวน 800,000 บาท

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) จำนวน 800,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีการแต่งตั้งคำสั่งที่ 0249/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1.ดำเนินการพิจารณาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบ และระบบการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยฯ

2.เสนอความเห็นในการพัฒนารูปแบบ และระบบให้สอดคล้องกับบริบท และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

3.กำกับดูแลและติดตามการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์

4.อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

2.ทั้งนี้ในการดำเนินงานก่อนการเบิกจ่ายเห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนารูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดำเนินการตรวจรับระบบ

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบการอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบให้กับมหาวิทยาลัย (Card2U) จำนวน 800,000 บาท และมอบให้คณะกรรมการพัฒนารูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสาววิรสดา พัยยะ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
พิมพ์รายงานการประชุม

(นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์)
กรรมการและเลขานุการ
บันทึก/ตรวจรายงานการประชุม