



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.....

ผู้มาประชุม

๑.	อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	รศ.นงนิตย์	ธีระวัฒน์สุข	ประธานกรรมการ
๒.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รศ.อริยาภรณ์	พงษ์รัตน์	กรรมการ
๓.	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย	ผศ.จุฑามาส	จิตต์เจริญ	กรรมการ
๔.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์	นางสิรินทร์ทิพย์	บุญมี	กรรมการ
๕.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผศ.อดุลย์	จรรยาเลิศอดุลย์	กรรมการ
๖.	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	นายทรงพล	อินทเศียร	กรรมการ
๗.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม	รศ.ชวลิต	ถิ่นวงศ์พิทักษ์	กรรมการ
๘.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	นายณภดล	พัฒนาศิษุบอล	กรรมการ
๙.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย	ผศ.อัญชลี	สำเภา	กรรมการ
๑๐.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ	นางสาวอรนุช	ปวงสุข	กรรมการ
๑๑.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	ผศ.พรทิพย์	ไววุฒิ	กรรมการ
๑๒.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ	นางสาวจรรยาพร	แสนทวีสุข	กรรมการ
๑๓.	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	นายณรินทร์	บุญพราหมณ์	กรรมการ
๑๔.	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	ผศ.ชุตินันท์	ประสิทธิ์ภูริปรีชา	กรรมการ
๑๕.	คณบดีคณะบริหารศาสตร์	รศ.มันทนา	สามารถ	กรรมการ
๑๖.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ผศ.ชริตา	ปุกหุต	กรรมการ
๑๗.	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	รศ.กุลเชษฐ์	เพียรทอง	กรรมการ
๑๘.	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ผศ.สุรศักดิ์	คำคง	กรรมการ
๑๙.	(แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	นพ.วีระวัฒน์	พันธ์ครุฑ	กรรมการ

๒๐.	คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผศ.กัญญา	จึงวิมุตพันธ์	กรรมการ
๒๑.	คณบดีคณะนิติศาสตร์	นายชรรค์เพชร	ชายทวีป	กรรมการ
๒๒.	คณบดีคณะรัฐศาสตร์	นายฐิติพล	ภักดีวานิช	กรรมการ
๒๓.	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	ผศ.สงวน	ธานี	กรรมการ
๒๔.	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	นายเกรียงศักดิ์	ตรีประพิน	กรรมการ
๒๕.	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	นางฉวีวรรณ	ชัยวัฒนา	กรรมการ
๒๖.	ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์	ผศ.เสาวดี	กงเพชร	กรรมการ
๒๗.	รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ สารสนเทศ	นางจุฑามาศ	หงษ์ทอง	กรรมการและ เลขานุการ
๒๘.	ผู้อำนวยการกองกลาง	นางนลินี	ธนสันติ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ผศ.รัชดา โสภาคะยัง	ติตราชการ
๒.	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผศ.กฤษณ์ ศรีวรรมาศ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายจรัสศักดิ์ บางท่าไม้	รองประธานสภาอาจารย์
๒.	นายอัมพล พันธุ์วงศ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
๓.	นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
๔.	นางกุลธรรมา มหาติลกรัตน์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
๕.	นายเพลิน วิชัยวงศ์	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
๖.	นางสาวเพ็ญนภา สีดา	นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
๗.	นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
๘.	นายจักริน สงวนศักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

๔.๑๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด/สำนัก/วิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบปฏิทินและนโยบายและแนวทางการจัดทำและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น กองแผนงาน ได้แจ้งเวียนแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ที่	ประเภท-รายการ	ร้อยละ	ร้อยละ
๑	ด้านการผลิตบัณฑิต		๗๐.๐๐
	๑.๑ งบบุคลากร	ไม่เกิน	๕๐.๐๐
	๑.๒ งบเพื่อการพัฒนา นักศึกษาและจัดการศึกษา	ไม่น้อยกว่า	๒๐.๐๐
	๑.๓ งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		-
๒	ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย	ไม่น้อยกว่า	๘.๐๐
๓	ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ไม่น้อยกว่า	๘.๐๐
๔	ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม		๐.๕๐
๕	ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ	ไม่เกิน	๑๐.๐๐
๖	ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์		๑.๕๐
๗	ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		๒.๐๐
รวม			๑๐๐.๐๐

ที่มา : แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

กองแผนงาน ได้แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก พร้อมทั้งแจ้งให้ประมาณการรายรับเงินผลประโยชน์จากการดำเนินงาน ประมาณการรายรับจากโครงการวิจัย บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และเงินบริจาค เป็นต้น และให้ยืนยันประมาณการรายรับเงินรายได้ทุกประเภทมายังกองแผนงาน

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานมายังกองแผนงาน จากนั้นกองแผนงานร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ได้ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสรุปประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๕๕,๗๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๑๕๔,๒๓๒,๙๐๐ บาท ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๒๕๐,๑๓๒,๑๐๐ บาท ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอื่น จำนวน ๒๒๘,๕๑๙,๙๐๐ บาท และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จำนวน ๓๒,๑๗๐,๘๐๐ บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินรายได้เพื่อจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	คณะ	เงิน งบประมาณ แผ่นดิน	ประมาณการ รายรับ ค่าธรรมเนียม การศึกษา (ร้อยละ 100)	ประมาณการรายรับจากแหล่งอื่น (ร้อยละ 100)										รวมประมาณการ รายรับ จากแหล่งอื่น (ร้อยละ 100)	เงินรายได้ เพื่อจ่าย สะสม เพื่อใช้ปี 2562	รวมประมาณการรายรับ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงิน รายได้เพื่อจ่ายสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1	คณะวิทยาศาสตร์	18,945,300	33,108,400	1,000,000	1,100,000	10,000	4,000,000	23,000,000	2,200,000	-	950,000	-	950,000	7,068,600	91,392,300	
2	คณะเกษตรศาสตร์	8,454,500	16,908,700	900,000	2,374,000	30,000	8,937,250	3,250,000	115,000	-	6,427,000	-	6,427,000	-	47,396,500	
3	คณะเภสัชศาสตร์	43,729,700	27,198,100	1,000,000	1,800,000	50,000	4,375,000	875,000	1,500,000	-	-	-	-	14,636,800	95,164,600	
4	คณะบริหารศาสตร์	2,165,000	75,329,200	1,480,000	500,000	-	1,125,000	13,950,000	-	-	-	-	-	10,465,400	105,014,600	
5	คณะพยาบาลศาสตร์	15,080,700	18,672,600	4,800,800	60,000	-	2,079,550	13,605,000	-	-	-	-	-	-	54,298,700	
6	วิทยาลัยแพทยศาสตร์	56,972,900	29,931,800	-	710,000	-	2,000,000	1,635,800	-	22,852,200	844,800	41,160,000	976,000	-	157,083,500	
7	คณะศิลปประยุกต์ และสถาปัตยกรรม ศาสตร์	332,600	11,840,600	500,000	150,000	-	770,000	40,000	-	-	30,000	-	-	-	13,663,200	
8	สำนักวิทยบริการ	4,666,600	18,576,500	-	-	-	-	10,000	-	-	109,000	-	-	119,000	23,362,100	
9	สำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	3,809,700	18,566,200	-	-	-	-	87,500	-	-	62,500	-	-	150,000	22,525,900	
10	สำนักงานบริหาร ทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์	75,900	-	-	-	-	-	-	-	-	32,634,030	-	-	32,634,000	32,709,900	
11	โรงแรมมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	
12	โรงพยาบาล อุบลราชธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,444,500	-	-	10,444,500	10,444,500	
	รวมทั้งสิ้น	154,232,900	250,132,100	9,680,800	6,694,000	90,000	23,286,800	56,453,300	3,815,000	22,852,200	63,511,830	41,160,000	976,000	32,170,800	665,055,700	

หมายเหตุ : จัดสร้างบุคลากรงบประมาณแผ่นดินไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๐ การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี และในขณะเมื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เห็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจำเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคำขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย รายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ งบประมาณการรายจ่ายของคณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น ๕๘๐,๘๗๔,๐๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๑๕๔,๒๓๒,๘๐๐ บาท ประมาณการรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๒๐๐,๑๐๕,๘๐๐ บาท ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้แหล่งอื่น จำนวน ๑๘๔,๓๖๔,๕๐๐ บาท และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมจำนวน ๓๒,๑๗๐,๘๐๐ บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปประมาณการรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินคงเหลือสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	คณะ	รวมงบประมาณแผ่นดิน	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ร้อยละ 80)	ประมาณการรับจากแหล่งอื่น (ตั้งประมาณการรายจ่ายร้อยละ 80)										รวมประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562		
				การสร้าง	รายได้จากศิษย์เก่าและแหล่งทุนบริจาคอื่นๆ	ทรัพย์สินทางปัญญา	ทุนวิจัยภายนอก	รายได้จากบริการวิชาการ	รายได้จากศูนย์เครื่องมือและศูนย์ทดสอบ	รายได้จากโรงพยาบาล	รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน	รายได้จากโครงการผลิตแพทย์ (สบพช.) (ว.แพทย์)	รายได้จากศูนย์พัฒนาเด็ก (ว.แพทย์)		รวมประมาณการรายจ่ายเงิน	รวมเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	คณะวิทยาศาสตร์	18,945,300	26,486,700	800,000	1,100,000	10,000	3,200,000	18,400,000	1,760,000	-	768,000	-	-	26,038,000	7,068,600	78,538,600
2	คณะเกษตรศาสตร์	8,454,500	13,527,000	720,000	2,374,000	30,000	7,149,800	2,600,000	92,000	-	5,141,600	-	-	18,107,400	-	40,088,900
3	คณะเภสัชศาสตร์	43,729,700	21,758,500	800,000	1,800,000	50,000	3,500,000	700,000	1,200,000	-	-	-	-	8,050,000	14,636,800	88,175,000
4	คณะบริหารศาสตร์	2,165,000	60,263,400	1,184,000	500,000	-	900,000	11,160,000	-	-	-	-	-	13,744,000	10,465,400	86,637,800
5	คณะพยาบาลศาสตร์	15,080,700	14,938,100	3,840,640	60,000	-	1,663,640	10,884,000	-	-	-	-	-	16,448,300	-	46,467,100
6	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	56,972,900	23,945,400	-	710,000	-	1,600,000	1,308,640	-	22,852,200	675,840	41,160,000	780,800	69,087,500	-	150,005,800
7	คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	332,600	9,472,500	400,000	150,000	-	616,000	32,000	-	-	24,000	-	-	1,222,000	-	11,027,100
8	สำนักวิทยบริการ	4,666,600	14,861,200	-	-	-	-	8,000	-	-	87,200	-	-	95,200	-	19,623,000
9	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3,809,700	14,853,000	-	-	-	-	70,000	-	-	50,000	-	-	120,000	-	18,782,700
10	สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิ่งอสังหาริมทรัพย์	75,900	-	-	-	-	-	-	-	-	23,496,502	-	-	23,496,500	-	23,572,400
11	โรงแรมทิวาวัลย์นครธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600,000	-	-	9,600,000	-	9,600,000
12	โรงพยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,355,600	-	-	8,355,600	-	8,355,600
	รวมทั้งสิ้น	154,232,900	200,105,800	7,744,640	6,694,000	90,000	18,629,440	45,162,640	3,052,000	22,852,200	48,198,742	41,160,000	780,800	194,364,500	32,170,800	580,874,000

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณแผ่นดินไว้ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

จากแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่าทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสมดุลงกับแผนภาครัฐ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการกำหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลงของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ได้พิจารณำเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย เนื่องจากมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์ : มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณจำนวน ๗,๐๖๘,๖๐๐ บาท เพื่อดำเนินการดังนี้

๑.) ค่าครุภัณฑ์หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เครื่องทดสอบความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง (Mechanical Stability tester) จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๒.) ชำระค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เดือน และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เดือน) จำนวน ๒,๙๖๗,๖๐๐ บาท

๓.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง (พนักงานสายวิชาการ) จำนวน ๑,๗๓๑,๐๐๐ บาท

คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณจำนวน ๑๔,๖๓๖,๘๐๐ บาท เพื่อดำเนินการดังนี้

๑.) ค่าก่อสร้างโครงการสมทบค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑๐,๕๘๙,๙๐๐ บาท

๒.) ค่าก่อสร้าง (ค่าควบคุมงานก่อสร้าง) จำนวน ๓,๑๕๘,๒๐๐ บาท

๓.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการสมทบค่าควบคุมงานการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ งวดปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๓๒,๕๐๐ บาท

๔.) โครงการสมทบการบริการวิชาการจัดฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม (ด้านมะเร็ง) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๖.) เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสืบสานประเพณีสักการบูชาองค์พระโภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต) จำนวน ๒๒๖,๓๐๐ บาท

คณะกรรมการศาสตร์ : มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้
งบประมาณจำนวน ๑๐,๕๖๕,๔๐๐ บาท เพื่อดำเนินการดังนี้

- ๑.) ปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๔ อาคารคณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.) ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๔ อาคารคณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.) ปรับปรุงขยายศูนย์สารสนเทศ อาคารคณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔.) ปรับปรุงห้อง smartclass room อาคารคณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๕.) ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคารคณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท
- ๖.) ปรับปรุงคลองและระบบบำบัดด้านหลังโรงอาหาร อาคารคณะบริหารศาสตร์
จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๗.) ก่อสร้างลานเอนกประสงค์หลังคณะบริหารศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสังคมศาสตร์
จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท
- ๘.) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
จำนวน ๕,๑๖๕,๔๐๐ บาท ดังนี้

- ๘.๑) ซอฟต์แวร์ SAP จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๒) ซอฟต์แวร์ประมวลผลด้านสถิติ (SPSS) จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๓) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ การโรงแรม Comanche จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๔) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับบุคลากร จำนวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๕) ซอฟต์แวร์ประมวลผลด้านกราฟฟิค (Adobe) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๖) โพรเจ็คเตอร์ สำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท
- ๘.๗) โพรเจ็คเตอร์ สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท
- ๘.๘) เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท
- ๘.๙) คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในห้องเรียน จำนวน ๒๗๖,๐๐๐ บาท
- ๘.๑๐) เครื่องปริ้นเตอร์ Photo จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
- ๘.๑๑) เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๑๒) เครื่องปริ้นเตอร์ LaserJet จำนวน ๔๙,๕๐๐ บาท
- ๘.๑๓) เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงสำหรับงานด้านเอกสาร จำนวน ๔๘,๙๐๐ บาท
- ๘.๑๔) จอคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านกราฟฟิค จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท
- ๘.๑๕) ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ๘.๑๖) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

โดยมีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้

	รายละเอียดของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	รายละเอียดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้																					
			ร้อยละ เงินรายได้	ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	ร้อยละ เงินรายได้	ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	ร้อยละ เงินรายได้	ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	ร้อยละ เงินรายได้	ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	ร้อยละ เงินรายได้	ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้												
1	ด้านการผลิตบัณฑิต	70.00	10.83	13.71	18.21	42.10	16.75	33.90	58.72	35.34	44.65	27.30	67.64	71.37	76.11	66.16	44.37	69.64	40.13	85.76	52.20	44.65	82.81	
1.1	งบประมาณและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	ไม่เกิน	3.52	10.74	8.58	25.11	15.60	25.17	50.49	24.40	42.78	9.20	59.54	62.42	57.37	49.17	21.67	58.71	25.17	77.53	39.00	42.78	52.10	
1.2	งบเพื่อการพัฒนาศึกษาและจัดการศึกษา	ไม่น้อยกว่า	7.31	2.97	9.62	16.99	1.15	8.73	8.23	10.93	1.87	18.10	8.11	8.95	18.74	16.99	22.69	10.93	14.96	8.23	13.21	1.87	30.71	
2	ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย	ไม่น้อยกว่า	7.94	-	5.32	2.33	6.45	2.18	4.08	0.02	0.02	0.03	11.73	2.77	7.00	2.33	6.45	5.12	2.18	4.08	0.02	0.02	0.03	
3	ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ไม่น้อยกว่า	6.01	12.74	2.43	14.04	31.92	20.26	3.02	0.58	0.24	0.69	9.25	15.39	4.57	16.01	34.35	13.46	46.84	4.85	0.58	0.24	1.23	
4	ด้านสืบสานเผยแพร่งานวิจัยและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	0.50	0.11	-	0.31	-	0.18	-	-	0.30	0.28	3.96	0.93	0.34	0.56	0.43	0.25	0.22	0.06	0.36	0.30	0.28	4.42	
5	ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ	ไม่เกิน	8.97	9.43	8.64	8.22	10.20	4.46	4.70	11.73	53.29	6.81	9.38	9.89	8.98	8.22	10.22	10.01	7.85	4.70	11.73	53.61	7.41	
6	ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1.50	0.76	0.19	2.09	1.11	2.16	2.33	0.24	0.98	1.12	1.52	0.76	0.19	2.09	1.11	3.08	0.83	2.33	0.24	0.98	1.12	1.52	
7	ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร	2.00	0.30	0.04	0.69	5.73	1.29	0.61	-	15.99	0.07	2.59	0.30	0.04	0.69	5.73	1.29	0.72	0.61	-	34.18	0.07	2.59	
รวมทั้งหมด			100.00	34.93	36.12	37.68	68.94	63.74	70.76	64.94	99.67	42.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
รายละเอียดของแผนพัฒนาการศึกษาและจัดการศึกษา (เงินรายได้) เทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษา			48.63	17.74	35.28	25.39	3.55	48.43	13.14	13.47	-	39.98												

หมายเหตุ : จัดสรรงบประมาณแผ่นดินไว้ที่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๐ การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี

๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๓๒,๑๗๐,๘๐๐ บาท เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สถานปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น ๕๘๐,๘๗๔,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

๑. การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ดังนี้

๑.๑ ให้คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่คณะเฉพาะรายการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒,๙๒๗,๖๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) และปรับรายการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง (พนักงานสายวิชาการ) จำนวน ๑,๗๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากเดิมที่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม ให้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ให้คณะเภสัชศาสตร์ ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ดังนี้

๑.๒.๑ รายการสมทบค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จำนวน ๑๐,๕๘๙,๙๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (เงินรายได้คงเหลือสะสมที่คณะ)

๑.๒.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๓,๑๕๘,๒๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) และจำนวน ๖๓๒,๔๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (เงินรายได้คงเหลือสะสมที่มหาวิทยาลัย)

ทั้งนี้ ข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ขอให้แสดงงบบุคลากรก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๑.๒.๓ ปรับรายการสมทบค่าบริการวิชาการจัดฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารทางเภสัชกรรม (ด้านมะเร็ง) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากเดิมที่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้คงเหลือสะสม ให้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

๑.๒.๔ มอบคณะเภสัชศาสตร์ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและแผนการดำเนินงานของโครงการสืบสานประเพณีสักการบูชาองค์พระโภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต จำนวน ๒๒๖,๓๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม

๑.๓ ให้คณะบริหารศาสตร์ ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่มหาวิทยาลัย เฉพาะรายการจัดหาครุภัณฑ์ ICT และซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๕,๑๖๕,๔๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารใบเสนอราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ มาที่กองแผนงานด้วย)

๒. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่ปรับแก้ไข และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อไป

๓. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้มหาวิทยาลัย

๔. มอบสำนักวิทยบริการ ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเน้นกิจกรรม/โครงการด้าน Digital Library

๔.๑๒ รายงานผลการออกเสียงแสดงความเห็นของบุคลากรที่มีต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์เสนอที่ประชุมตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน ๓ ชุด และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบกำหนดรูปแบบและวิธีการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะทำงานกำกับดูแลการออกเสียงแสดงความเห็นประจำคณะ วิทยาลัย และสำนัก ได้ดำเนินการให้บุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงแสดงความเห็นฯ ได้ทำการออกเสียงแสดงความเห็นฯ ณ คณะ วิทยาลัย และสำนัก ต่อมาเวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. คณะทำงานกำกับดูแลการออกเสียงแสดงความเห็นฯ ได้ส่งกล่องรับบัตรแสดงความเห็นต่อคณะทำงานตรวจนับการออกเสียงแสดงความเห็น จากนั้น คณะทำงานตรวจนับการออกเสียงแสดงความเห็น ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และทำการนับจำนวนการออกเสียงแสดงความเห็น รวมทั้งได้ส่งรายงานผลการตรวจนับการออกเสียงแสดงความเห็นดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพ



(นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางนลินี ธนสันติ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)



(นางจุฑามาศ หงษ์ทอง)
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑



(รองศาสตราจารย์นิตย์ ธีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี