

แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
เรื่อง พิจารณาสับสนุนงบประมาณ Co-Financing (INNO4Tourism)
(ขอปรับลดงบประมาณสนับสนุน)

ความเป็นมา

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทุนสนับสนุนให้จาก Erasmus+ ประจำปี 2567 – 2569 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2569 (36 เดือน) นั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ EU Erasmus+ Project: Innovative Curricula for Life-Long Learning of Sustainable Tourism Workforce Project (INNO4Tourism) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1. ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยลงนามโดยอธิการบดีกับ EU Erasmus+
2. ประชุมทีมคณะทำงาน
3. นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณา

1. เอกสารโครงการ พร้อมงบประมาณประจำปี 2567 – 2570
2. GRANT AGREEMENT

ประเด็นพิจารณา

1. ขอปรับลดงบประมาณสนับสนุน Co-Financing จากเงินรายได้คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จากเดิมจำนวนเงิน 375,277.50 บาท ขอปรับลดงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 199,500 บาท (จำนวนเงินลดลง 175,777.50 บาท)
2. ขอเบิกงบประมาณจากเงินรายได้คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แผนงานการบริหารศึกษา งานบริหารทั่วไป ประเภทเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานด้านบริหาร และดำเนินงาน ดังนี้
 - 2.1. ปีงบประมาณ 2567 (ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567) จำนวนเงิน 28,860 บาท
 - 2.2. ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) จำนวนเงิน 38,485 บาท
 - 2.3. ปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) จำนวนเงิน 57,735 บาท
 - 2.4. ปีงบประมาณ 2570 (ตุลาคม 2569 - พฤศจิกายน 2569) จำนวนเงิน 74,420 บาท

โครงการ EU Erasmus+ Project: Innovative Curricula for Life-Long Learning of Sustainable Tourism Workforce Project (INNO4Tourism)

คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตภูเก็ต

1. หลักการและเหตุผล

โครงการ Innovative Curricula for Life-Long Learning of Sustainable Tourism Workforce Project (INNO4Tourism) เป็นโครงการระยะเวลา 3 ปี (1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2569) ที่คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้รับทุนจากโครงการ Erasmus+ ภายใต้การเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศลาวและประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้รับมอบหมายในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครงการฯ และผลลัพธ์ที่สำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วยการจัดตั้ง Career Office ในมหาวิทยาลัยในประเทศลาวและประเทศไทย จำนวน 4 แห่งเพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว (University-Business Cooperation (UBC) mechanisms) และการพัฒนา Online Module ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 8 รายวิชา ซึ่งโดยรวมของโครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมด 748,055 Euro (ประมาณ 29 ล้านบาท) ซึ่งจะต้องจัดสรรให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในโครงการทั้งหมด 9 หน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
	Euro	บาท
Prince of Songkla University	121,990	4,725,893
Chiang Mai University	86,840	3,364,182
National University of Laos	65,444	2,535,301
Savannakhet University	55,610	2,154,331
University of Macedonia	93,749	3,631,836
Symplexis	99,564	3,857,109
University of Study of Palermo	95,793	3,711,021
CESIE	94,773	3,671,506
Phuket Tourist Association	34,292	1,328,472
รวม	748,055	28,979,651

หมายเหตุ อัตราการแลกเปลี่ยน 1 Euro = 38.74 บาท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2567)

โดยคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณดังรายละเอียดต่อไปนี้

งบประมาณที่คณะฯ ได้รับจัดสรร	Amount Euro	จำนวนเงิน บาท
Work Package 1 Project management, reporting and evaluation	35,347	1,369,343
Work Package 2 Identification of skills demand in sustainable tourism	8,383	324,758
Work Package 3 Capacity building of staff in HEIs	24,361	943,745
Work Package 4 Piloting of University – Business sector cooperation mechanism in sustainable tourism	21,287	824,658
Work Package 5 Development and piloting of the new Curricula on Sustainable Tourism	19,915	771,507
Work Package 6 Dissemination and Exploitation	12,697	491,882
รวม	121,990	4,725,893

หมายเหตุ อัตราการแลกเปลี่ยน 1 Euro = 38.74 บาท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2567)

ดังข้อกำหนดที่ระบุใน Agreement ของโครงการฯ โครงการ Erasmus+ จะจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์ Career Office ดังรายการดังต่อไปนี้

รายการสนับสนุนจากโครงการ Erasmus ที่คณะฯ จะได้รับ	Amount Excluding VAT Euro	จำนวนเงิน บาท
4 PCs / Laptops for the Career Office	3,200.00	123,968.00
1 Copying - printing - scanning machine for the Career Office	400.00	15,496.00
1 Video conference system	1,000.00	38,740.00
4 Software licenses	1,200.00	46,488.00
4 Office desk and chair sets x 600	2,400.00	92,976.00
Library	800.00	30,992.00
รวม	9,000.00	348,660.00

หมายเหตุ อัตราการแลกเปลี่ยน 1 Euro = 38.74 บาท (ณ วันที่ 24 มกราคม 2567)

และคณะสามารถปรับเปลี่ยนรายการอุปกรณ์ได้หากพิจารณาว่าเหมาะสม

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว คณะฯ สามารถสนับสนุนการดำเนินการโครงการ Co-Financing ทางซึ่งคณะทำงานของโครงการฯ ขอเสนอรายการเพื่อขอรับพิจารณางบประมาณสนับสนุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมดังตารางเปรียบเทียบงบประมาณเดิมและงบประมาณใหม่

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวนเงิน	
			งบประมาณเดิม ที่ได้รับการเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ประจำคณะฯ	งบประมาณใหม่ ที่ขอปรับลด งบประมาณ สนับสนุน
1	Organisation of the first interim project meeting (catering, venue, print outs etc.)	การจัดประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าของ โครงการ	9,622.50	28,860.-
2	1-day final project meeting	การจัดประชุมสรุป โครงการ	9,622.50	19,245.-
3	Organisation of the 3-day national training for HEI researchers and staff, and industry representatives in Phuket on new Curricula on Sustainable Tourism	การประชุมอบรม มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการการ ท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	9,622.50	9,620.-
4	Organisation of the launch event for the Career Office	การจัดงานแถลง ข่าวและพิธีเปิดการ จัดตั้ง Career Office	38,490.-	19,245.-
5	Organisation and delivery of the final conference and promotional events of the Project	การจัดงานประชุม ทางวิชาการและ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการ	307,920.-	122,530.-
รวมจำนวนเงิน			375,277.50	199,500.-
งบประมาณที่ปรับลด (ผลต่างจำนวนเงินลดลง)			175,777.50	

โครงการ Co-Financing โดยขอเงินสนับสนุนจากเงินรายได้คณะกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เป็นจำนวนเงิน 199,500 บาท โดยแยกตามปีงบประมาณรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด		ปีงบประมาณ (บาท)			
			2567 (ธ.ค.66- ก.ย.67)	2568 (ต.ค.67- ก.ย.68)	2569 (ต.ค.68- ก.ย.69)	2570 (ต.ค.69- พ.ย.69)
1	Organisation of the first interim project meeting (catering, venue, print outs etc.)	การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	28,860.-			
2	1-day final project meeting	การจัดประชุมสรุปโครงการ			19,245.-	
3	Organisation of the 3-day national training for HEI researchers and staff, and industry representatives in Phuket on new Curricula on Sustainable Tourism	การประชุมอบรมมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		9,620.-		
4	Organisation of the launch event for the Career Office	การจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดการจัดตั้ง Career Office		19,245.-		
5	Organisation and delivery of the final conference and promotional events of the Project	การจัดงานประชุมทางวิชาการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ				
	5.1. การจัดงานประชุมทางวิชาการ					74,420.-
	5.2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 3 ครั้ง			9,620.- (1 ครั้ง)	38,490.- (2 ครั้ง)	
รวม (แยกตามปีงบประมาณ)			28,860.-	38,485.-	57,735.-	74,420.-
รวมจำนวนเงิน			199,500.-			

รายชื่อคณะกรรมการทำงานโครงการ (INNO4Tourism)

- | | |
|---|------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวัชพัลลภ | คณะกรรมการ. |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารธนา กาลเนาวกุล | คณะกรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณพล กาลเนาวกุล | คณะกรรมการ |
| 5. นายปฐวี อินทร์สุวรรณโณ | คณะกรรมการ |
| 6. นางสาวอมรรัตน์ สหพัฒน์นนา | คณะกรรมการ |
| 7. นางวันวิสาข์ ชูวารี | คณะกรรมการ |
| 8. นางสาวทิพย์ธิดา มาตรา | คณะกรรมการ |
| 9. นายศราวุฒิ รวมพรรณพงศ์ | คณะกรรมการ |
| 10. นางสาวโชติมา วิทยาศิริกุล | คณะกรรมการ |
| 11. นางสาวอรชพร สมเกียรติกุล | คณะกรรมการและเลขานุการ |