



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2557

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

ไม่มี

วาระที่ 1.2 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2556 และครั้งที่ 7/2556
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 การรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานการดำเนินการงานทรัพย์สินทางปัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2556
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 4/2556 ตามเสนอ โดยเห็นชอบให้แจ้งลำดับผลการดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 4 แห่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงมากขึ้น

วาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและทีมงาน ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสาระสำคัญ ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการรู้เท่าทันกับเหตุการณ์

2. การบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง จะต้องรู้เท่าทันกับต้นทุนที่เคลื่อนย้ายรวดเร็วและเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดำเนินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพการเงินและสังคม
3. เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าจากรัฐมีแนวโน้มลดลง ควรมีแผนดำเนินการระยะยาวในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ และให้ทุกภาคส่วนมีวินัยในการใช้ไฟฟ้าและความรับผิดชอบในต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางในการดำเนินการ เช่น มหาวิทยาลัยฯ มีโรงกำจัดขยะ อาจจะมีการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่ม เพื่อให้มีผลลัพธ์ได้กลับคืนมาให้คุ้มค่ากับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่นานนัก
4. พลังงานเป็นเรื่องสำคัญ และด้วยเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจึงควรสร้างผลงานด้านการลดการใช้พลังงานหรือการทำให้เกิดพลังงานได้อย่างไร
5. แผนกลยุทธ์ยังอยู่ในระดับนโยบาย ควรมีแผนปฏิบัติการที่เป็นแผนแม่บทในการใช้เงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินระยะยาว
6. เรามีพื้นฐานการกำจัดขยะแล้วและมีผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นมากมาย เช่น ปุ๋ยชีวภาพ เม็ดพลาสติกเพื่อใช้ผลิตน้ำมัน เป็นต้น ต้องพยายามใส่ความสามารถลงไปและพยายามคิดให้มากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
7. ควรสร้างเมืองมหาวิทยาลัย แล้วผลประโยชน์จากทรัพย์สินจะตามมา
8. ควรนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน แทนหนังสือหรือกระดาษ ลดการใช้กระดาษ และอาจจะคิดให้เป็นผู้นำในเรื่องนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 3.3 การบันทึกบัญชีราคาที่ดินตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มติที่ประชุม รับทราบ การบันทึกบัญชีที่ดินตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเนื้อที่ดินรวม 11 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา มูลค่า 2,573,650 บาท (ไม่ต้องปรับปรุงบัญชีที่ดินดังกล่าวตามการประเมินราคาที่ดินใหม่) ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบการปรับเพิ่มประมาณการรายรับ - รายจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับเพิ่มประมาณการรายรับ-รายจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 42,884,300 บาท ตามเสนอ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์และวงเงินงบประมาณ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์และวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รายการตู้เก็บเอกสารพร้อมรางเลื่อนแบบมือหมุน ตามเสนอ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

Page | 3

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม อนุมัติ ปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ต่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน