



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 10/2557

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2557
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติตัดหนี้สูญและปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เมื่อมีการติดตามหนี้ ก่อนหมดอายุความ ควรตรวจสอบก่อนว่าห้างฯ ปิด
กิจการแล้วหรือไม่ และต้องบันทึกไว้ พร้อมให้เหตุผลประกอบว่าจะ
ฟ้องร้องหรือไม่
2. ควรมีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตัดหนี้สูญราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทกานต์เทรตดิ้ง และปรับปรุง
บัญชีทุนสะสม ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลดลง จำนวนเงิน 47,328 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
ตามเสนอ และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน กำกับให้หน่วย
วิสาหกิจ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสัมมนาการ เทคโนโลยีธานี
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้
ที่มีปัญหา และความคืบหน้าในการดำเนินการติดตาม โดยนำเสนอต่อ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อทราบและขอรับคำแนะนำต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Page | 2

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การรายงานผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล เห็นควรเพิ่มรายงาน mark to market ในแต่ละ point ด้วย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกองทุนว่าพอร์ตการลงทุนนั้น มีความผันผวนด้านราคาของตราสารมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสำคัญและมีประโยชน์มาก หาก mark to market มูลค่าลดลง ควรเขียนรายงานถึงอธิการบดีทันที และพิจารณาสั่งการ
2. มหาวิทยาลัยควรดูแลเรื่องสภาพคล่อง และมีนโยบายเกี่ยวกับสภาพคล่องที่ชัดเจน เช่น การกำหนดวงเงินขั้นต่ำ เพื่อมิให้เกิดสภาพคล่องจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เสียประโยชน์จากผลตอบแทนที่จะได้รับในการนำเงินไปลงทุน เป็นต้น

- มติที่ประชุม
1. เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

- มติที่ประชุม
- เห็นชอบจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพิ่มเติม รายการค่าออกแบบและประมาณราคากลาง จำนวนเงิน 31,525,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาท และประมาณราคากลาง จำนวนเงิน 31,525,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาท แลแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินยืมกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต วงเงินเดิม 524.52 ล้านบาท และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- มติที่ประชุม
1. อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวนเงิน 1,277 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามเสนอ
 2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ พิจารณาอนุมัติปรับปรุงทุนสะสมในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 แผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี 2558

เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามกำหนด ฝายเลขานุการฯ จึงขอกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

Page | 3

ครั้งที่	วันประชุม	เวลา (เป็นต้นไป)	ระเบียบวาระการประชุม
1	วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 4/2557+วาระหน่วยงาน
2	วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 1/2558+วาระหน่วยงาน
3	วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
4	วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 1/2558+วาระหน่วยงาน
5	วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 2/2558+วาระหน่วยงาน
6	วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
7	วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 2/2558+วาระหน่วยงาน
8	วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558	13.30 น.	งบประมาณปี 2558/งบเหลือมปี+งบการเงินไตรมาส 3/2558
9	วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
10	วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 3/2558+วาระหน่วยงาน
11	วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558	13.30 น.	งบการเงินประจำปี 2558+วาระหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน