



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2557

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมวัจนสาร 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 1/2557
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

มติที่ประชุม รับทราบ รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มี
ข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากที่มหาวิทยาลัยบริหารงานเองกับผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคลที่ให้บริการหลักทรัพย์บริหารจัดการ
2. ควรมีการรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้นโยบายการบริหารลูกหนี้
3. สรุสมมนาการควรให้ความสำคัญเรื่องต้นทุน โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสูง
4. สรุสมมนาการควรรับรู้รายการวัสดุคงทนที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี เป็นสินทรัพย์ก่อน และทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการใช้งาน เช่น ค่าซื้อที่นอน ซ่อมกระเบื้องห้องพัก ซ่อมบ่อบำบัดสรุสมมนาการ 2 เป็นต้น เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
5. ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ ควรแยกพิจารณาแต่ละโครงการที่มีรายรับ เพื่อรักษาส่วนต่างรายได้ โดยอาจมีการแยกประเภทผู้รับบริการ และควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม

6. หน่วยวิสาหกิจควรมีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่คณะกรรมการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงาน
7. ควรให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เข้าศึกษาเยี่ยมชมหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้นโยบายการบริหารงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าบริหารจัดการโครงการของเทคโนโลยี พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. โครงการบางโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีข้อกำหนดว่าไม่อนุญาตให้เรียกเก็บค่าบริหารจัดการโครงการ หากมีการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการ อาจมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
2. กรณีหน่วยงานภายในไปรับงานจากหน่วยงานอื่น ให้สามารถเรียกเก็บค่าบริหารจัดการได้
3. เทคโนโลยีมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนั้น ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายการ เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น
4. มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยี อาจต้องพิจารณาร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าบริหารจัดการโครงการที่ผู้ให้ทุนไม่อนุญาตให้เรียกเก็บค่าบริหารจัดการ

มติที่ประชุม ให้พิจารณาทบทวนร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าบริหารจัดการโครงการของเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอในคราวประชุมถัดไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเก็บค่ามัดจำสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเก็บค่ามัดจำ สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ตามเสนอ
- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันภัย กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันภัย กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2557
- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2557 ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- วาระที่ 5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
- มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามเสนอ
- วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและไม่เป็นภาระกับมหาวิทยาลัยมากเกินไป เห็นควรจัดตั้งกองทุนและหารายได้อื่นเพิ่มเติม การให้ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ควรเป็นการให้นักศึกษายืมเงิน หากได้รับผลตอบแทนจากสถานประกอบการแล้ว ควรให้นักศึกษาคืนเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อที่จะได้มีเงินมาชดเชยและหมุนเวียนใช้จ่ายในกองทุนต่อไป เนื่องจากค่าของเงินในอนาคตจะลดลง
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2557 ตามเสนอ เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

Page | 4



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน