



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2559

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 15:00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2559
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของเทคโนโลยีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
เทคโนโลยีฯ ปีงบประมาณ 2553 – 2556 จำนวนเงิน 643,506.89 บาท
(หกแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อย หกบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์) ตามเสนอ และ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่ปรึกษาไทยเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายโครงการ
ที่ปรึกษาไทย เทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559 ตามเสนอ

โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใน ข้อ 4 (2) ค่าใช้จ่ายทางตรง (ค่าใช้จ่ายดำเนินการ) ให้อ้างอิงตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องได้โดยอนุโลม

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559

Page | 2

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อ 3 ให้ใช้คำว่า “การ” นำหน้าคำจำกัดความ ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน และการปฏิบัติการวิจัย
2. ข้อ 10 การพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้รับทุน ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
3. ข้อ 11 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้ได้รับทุน

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนอิมทาน มทส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนอิมทาน มทส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงินค่าน้ำประปา พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงินค่าน้ำประปา พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- มติที่ประชุม
1. อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นช่วง ดังนี้
 - 1.1 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตร ต่ำกว่า 30 บาท ให้เบิกในอัตรา 5 บาท / 1 กิโลเมตร
 - 1.2 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตร 30 – 36 บาท ให้เบิกในอัตรา 6 บาท / 1 กิโลเมตร

- 1.3 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตร มากกว่า 36 บาทขึ้นไป ให้เบิกในอัตรา 7 บาท / 1 กิโลเมตร โดยอ้างอิงราคาน้ำมันชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เดินทาง
2. อนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถือใช้อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศฉบับนี้ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2559 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด้านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน