



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2558

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 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

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. มูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมมีความยินดีบริจาคเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เอง โดยจะมอบเช็คให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558
2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ประชุมเรื่อง การใช้รังสีรักษาโรคมะเร็ง หากมหาวิทยาลัย มีแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำฉายเนื้อร้ายจากโรคมะเร็งได้ จะเป็นประโยชน์และทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับโลก

มติที่ประชุม รับทราบและกล่าวขอบพระคุณท่านประธาน

วาระที่ 1.2 การให้ข้อมูลการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 การนำเสนอบริการรับฝากทรัพย์สิน (K - Custodian) ของธนาคารกสิกรไทย

มติที่ประชุม รับทราบการบริการของธนาคารกสิกรไทย โดยมอบหมายส่วนบริหารสินทรัพย์ร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิธีปฏิบัติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับเป็นหลัก ตลอดจนระบบการควบคุม โดยเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นร่วมด้วย หากมีปัญหาให้ปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2558
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full - time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full - time Master Researcher) พ.ศ. 2558

Page | 2

มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full - time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full - time Master Researcher) พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการที่พัก สำหรับพนักงานวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา มหาวิทยาลัยควรจัดสร้างที่พักให้พนักงานเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่มาก กอปรกับอาจมีบุคลากรหลายกลุ่มที่มีความต้องการในลักษณะเดียวกัน
2. การดำเนินงานในลักษณะนี้เป็นการชั่วคราวเพียง 2 - 3 ปีเท่านั้น แล้วให้ทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการที่พัก สำหรับพนักงานวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน จะสามารถวัดได้จากการเปรียบเทียบกับ Benchmark และให้หลักการและตกลงกับผู้จัดการให้ชัดเจน ว่าหากผลตอบแทนต่ำกว่า Benchmark 2 ครั้ง เราขอพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารจัดการกองทุนใหม่
2. หากมหาวิทยาลัยมีเงินสดส่วนที่เหลือ ควรจัดสัดส่วนตามประเภทของเงิน เช่น อยู่ในรูปกองทุนส่วนบุคคล เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ แล้วพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละประเภท เราจะทราบว่าควรจะบริหารจัดการอย่างไร การรับเงินงบประมาณทั้งปี ณ ต้นปีงบประมาณ เมื่อมีการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเท่านั้น จะเกิดช่องว่างการใช้จ่ายเงิน (Time-Lag) ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำไปบริหารจัดการให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดได้อีก

3. การรายงานประจำเดือน หรือประจำไตรมาส ควรจัดทำรูปแบบการนำเสนอในลักษณะเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาหรือไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ให้เห็นว่ามีประเด็นใดที่น่าสนใจ
4. การรายงานงบประมาณ ใช้เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ส่วนงบการเงิน ใช้เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ดังนั้น ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้ววิเคราะห์เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ
- วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันทั่วไปของนักศึกษา
- มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันทั่วไปของนักศึกษา ตามเสนอ
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- วาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามเสนอ
- วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2558
- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2558 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- วาระที่ 5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม
- มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม ตามเสนอ



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน