



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 3/2558

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 17.00 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 การรับผลประโยชน์จากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาส 2/2558
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2558
(ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 1/2558 ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อกำหนดนโยบายการลงทุน การวัดผลการดำเนินงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล – มทส.

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรึกษางานนิติการว่าข้อกำหนดนโยบายที่นำเสนอสมควรจัดทำเป็นประกาศหรือไม่ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการงานสารบรรณ
2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ควรมีการจัดทำคู่มือประกอบข้อกำหนดนโยบาย
3. ข้อ 3 เงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ควรเพิ่มข้อความนโยบายการลงทุนให้มีความชัดเจน ดังนี้ “มีนโยบายการลงทุนผสมแบบยืดหยุ่น ตามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)”

4. ข้อ 3 เรื่องข้อจำกัดการลงทุน หน้า 2/4 บรรทัดแรก “ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทสิ่งเสพติด ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ เป็นต้น” ให้แก้ไขเป็น “ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ เป็นต้น
5. ข้อ 6 ประโยชน์ที่ได้รับ ควรนำไปเป็นวัตถุประสงค์ของการทำข้อกำหนดฯ
6. ให้ตัดคำว่า “ที่มา :” ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดแต่ละข้อออกไป
7. ข้อ 5 ค่าบริหารจัดการ 5.2 ค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ ให้ตัดคำว่า “(มหาวิทยาลัยแต่งตั้งธนาคารทหารไทย จำกัด เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กองทุนส่วนบุคคล - มทส. ...)” ออกไป

มติที่ประชุม มอบฝ่ายวางแผน โดยส่วนบริหารสินทรัพย์นำกลับไปพิจารณาทบทวน (ร่าง) นโยบายฯ ใหม่พร้อมทั้งจัดทำคู่มือประกอบตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ โดยหารือกับงานนิติการ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบทบทวนเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล – มทส. โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบบอกเลิกสัญญาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมอบฝ่ายวางแผนนำเสนอพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้ทั้ง 3 บลจ. (บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. ธนชาติ จำกัด และบลจ. กรุงศรี จำกัด) พิจารณา โดยมหาวิทยาลัยจะเลือก บลจ. ที่สามารถรับโอนพอร์ตการลงทุนโดยที่มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ยังมีความไม่แน่นอน อาจต้องมีการยกเลิกหรือแก้ไข จึงควรแยกระเบียบเป็นการเฉพาะ และหากมีการยกเลิกหรือแก้ไขการเก็บค่าธรรมเนียมหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะได้ไม่กระทบกับระเบียบหลัก (ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทำ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นการเฉพาะ โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่เสนอ และให้ปรั้งงานนิติการในการจัดทำร่างระเบียบ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนโรงพยาบาล มทส. พ.ศ. 2558
 ข้อเสนอแนะ
 ควรเปลี่ยนชื่อกองทุนฯ ใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนโรงพยาบาล มทส. พ.ศ. 2558 ตามเสนอ โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การชำระหนี้ ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
 มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การชำระหนี้ ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการ ดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และการเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2558
 มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และการเทียบโอนรายวิชา สำหรับ นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.6 ขออนุมัติตัดหนี้สูญ หนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. กรณีนักศึกษาเสียชีวิต
 มติที่ประชุม อนุมัติตัดหนี้สูญ ลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. รายนายศุภสินธุ์ ภูัญญาคม รหัสนักศึกษา B5272594 จำนวนเงิน 27,200 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสอง ร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากนักศึกษาเสียชีวิตตามเสนอ
- วาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบการบริจาคครุภัณฑ์ แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยสามัคคี
 มติที่ประชุม เห็นชอบการบริจาคครุภัณฑ์ชั้นเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 17 ชุดของฟาร์ม มหาวิทยาลัย แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2558 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน