



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 4/2557

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 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 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2557
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2557
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 1/2557 ตามเสนอ โดยให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนทั้ง 4 แห่ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงมากขึ้น

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินค่าบริหารจัดการโครงการของเทคโนโลยีธานี พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เทคโนโลยีธานีได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ณ ต้นปีงบประมาณ
หากเรียกเก็บค่าบริหารจัดการจากหน่วยงานภายในที่ใช้บริการอีกจะ
เป็นการเรียกเก็บซ้ำซ้อน
2. กรณีที่มีพนักงานของเทคโนโลยีธานีไปให้บริการหน่วยงานภายใน ให้แสดง
รายการค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น
ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบอยู่แล้ว และเป็นไปตามนโยบาย
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”

3. ให้เทคโนโลยีดำเนินการจัดทำบทบาทหน้าที่ ขอบเขตการให้บริการ สำหรับเงินที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ให้ชัดเจน และโครงการ ลักษณะใดบ้างที่จะเรียกเก็บเงินค่าบริการจัดการตามร่างประกาศฯ ฉบับนี้ โดยขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล) ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มติที่ประชุม มอบเทคโนโลยีนำกลับไปพิจารณาทบทวนร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าบริการจัดการโครงการของเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอในคราวประชุมถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีปรับปรุงห้องเทคโนโลยีไทยโบราณ

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีปรับปรุงห้อง เทคโนโลยีไทยโบราณ ในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดรายการหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2557 กรณีห้องไทยศึกษานิตส์

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดรายการหมวดที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2557 กรณีห้องไทยศึกษานิตส์ ตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยปรับอัตราค่าสอนเป็น ดังนี้

ระดับปริญญาตรี	ภาคทฤษฎี	750 บาท/ชั่วโมง
	ภาคปฏิบัติ	375 บาท/ชั่วโมง
ระดับบัณฑิตศึกษา	ภาคทฤษฎี	1,000 บาท/ชั่วโมง
	ภาคปฏิบัติ	500 บาท/ชั่วโมง

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบเพิ่มวงเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการร้านจำหน่ายของที่ระลึก มทส. และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจำหน่ายของที่ระลึกและอุปกรณ์ ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำร้านจำหน่ายของที่ระลึกและมีการคิดต้นทุนด้านบุคลากรที่ชัดเจน
2. ควรมีการจัดทำบัญชีงบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ชัดเจน
3. ต้องมีการบริหารสินค้าคงคลังที่ดี เช่น สินค้าคงเหลือมากเกินไปหรือไม่ สินค้าหมดอายุต้องบริหารจัดการอย่างไร เป็นต้น
4. การสรรหา การออกแบบของที่ระลึกต้องทำให้ดี มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (Unique)

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการร้านจำหน่ายของที่ระลึก มทส. และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจำหน่ายของที่ระลึก และอุปกรณ์ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้งบประมาณในรายการปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 8,000,000 บาท และเงินกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต จำนวน 18,262,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,262,600 บาท ตามเสนอ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติราคาจำหน่ายผลพลอยได้จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. โรงจัดการขยะของมหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพและระบบบริหารจัดการที่ดี สามารถเป็นต้นแบบได้
2. มหาวิทยาลัยสามารถช่วยสังคมไทยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เช่น บ่อขยะไฟไหม้ ซึ่งจะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ
3. การดำเนินการเรื่องการจัดการขยะในลักษณะนี้ สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับโครงการเขียวสะอาด (Green and Clean) จากหน่วยงานภายนอกได้
4. มหาวิทยาลัยต้องตั้งเป้าหมาย อย่างน้อยต้องได้ระดับจุดคุ้มทุน ผลลัพธ์จะออกมาดี
5. ควรจัดทำแผนโครงการเต็มรูปแบบ มีรายรับ-รายจ่าย และมีการลงทุนเพิ่มเติมอีกเท่าไร
6. ระบบการควบคุมภายในต้องดี เช่น การจัดทำบัญชี การควบคุมวัสดุผลพลอยได้ มีการจดบันทึกขาเข้า ขาออก การจัดเก็บวัสดุเป็นสัดส่วนชัดเจน สามารถตรวจสอบติดตามได้

- มติที่ประชุม อนุมัติราคาจำหน่ายผลพลอยได้จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจรตามเสนอ โดยให้ทดลองใช้ 6 เดือนไปก่อน และเมื่อครบกำหนดแล้วให้เสนอ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
- วาระที่ 4.8 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสุรสีมมณาการ
- มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สุรสีมมณาการ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- วาระที่ 4.9 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการสระว่ายน้ำ สุรสีมมณาการ พ.ศ. 2557
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการ สระว่ายน้ำ สุรสีมมณาการ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2557
- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2557 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- วาระที่ 5.2 ขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อรายการ และขอยุบรวมรายการของหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทคโนโลยีธานี
- มติที่ประชุม รับทราบการขอเปลี่ยนชื่อรายการและขอยุบรวมรายการของหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทคโนโลยีธานี โดยมอบ อธิการบดีอนุมัติตามที่ได้มอบอำนาจให้อธิการบดีไปแล้วในการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

ดูดิ

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด้านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน