



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 4/2558

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 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 การเสวนาวิชาการ 4 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทย : สู่นาคคที่ท้าทาย”

มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดผู้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 1.3 การปรับปรุงเพิ่มวงเงินงบประมาณงบดำเนินการของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2558 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล – มทส. จำนวน 100 ล้านบาท

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อประกอบการพิจารณา ในทางเลือกที่มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเองในส่วนตราสารหนี้ โดยอาจจะต้องลงเงินสดเพื่อทดแทน
2. อาจแบ่งเป็น 2 ทางเลือก โดยมอบให้เพียงบริษัทเดียวบริหารจัดการ หรือ 2 บริษัทบริหารจัดการ โดยโอนในแผนเดียวกัน ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน

มติที่ประชุม มอบฝ่ายวางแผน โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ รวบรวมข้อมูลเสนอเป็นวาระ
สืบเนื่องในคราวประชุมถัดไป โดยให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เทคโนโลยีธานีมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งจะได้รับ
ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
โครงการโรงงานกำจัดขยะ
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นจากผู้สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ใน
ความสามารถช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งเรื่องไก่เนื้อพันธุ์โคราช ผักปลอด
สารพิษ สำหรับลูกหนี้คงค้างควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
3. สรุสมมนาการได้มีการปรับปรุงงบประมาณเพิ่มขึ้น ทั้งรายรับและ
รายจ่าย เป็นสิ่งที่ดี และมีแนวโน้มดีขึ้น
4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำแผนบริการ โดยอาจจะต้องขอ
ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงเห็น
ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ จะ
มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการโรงพยาบาลภาครัฐ” และเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์และบุรีรัมย์
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มาประชุมระดมสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจจะมีการใช้ประโยชน์เครื่องมือ
อุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งอาจลดเงินพึ่งพาจากมหาวิทยาลัยได้
5. ในภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงาน ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุน
กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ข้อ 1.1 ควรใช้ข้อความว่า “แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)”
2. ข้อ 1.2 มีความซ้ำซ้อนในเรื่องข้อความ โดยอาจจะตัดคำว่า “TOEIC”
เนื่องจากได้นำไปใส่ไว้ในตารางแล้ว อีกทั้งตัดข้อความ “ตามที่ศูนย์
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกำหนด” ออกไป และควรมีการแก้ไข
ข้อความ เป็น “นักศึกษาต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษประเภท
ใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้...”

สำหรับหัวข้อในตาราง ควรแก้ไขคำให้ถูกต้อง ดังนี้

TOEIC	Paper Test	TOEFL (Computer – Based Test)	TOEFL (Internet – Based Test)	IELTS
-------	------------	----------------------------------	----------------------------------	-------

3. ข้อ 1.3 ควรระบุกิจกรรมว่า เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องอะไร กำหนดโดยใคร ควรมีการขยายความให้ชัดเจน
4. ข้อ 1.4 และ ข้อ 1.5 ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน ควรเป็นวิธีการยื่นหลักฐานการขอรับทุน
5. ข้อ 4.3 ควรเพิ่มข้อความตอนท้ายว่า “และให้ผลตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด”

Page | 3

มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558 โดยให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องกับงานนิติการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2558 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการหมวดครุภัณฑ์และหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของเทคโนโลยี

มติที่ประชุม อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายการหมวดครุภัณฑ์และหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของเทคโนโลยี ตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติการปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี งบวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เทคโนโลยีมีผลดำเนินการโตขึ้นมากเท่าตัวจากที่ประมาณการไว้ ถือเป็นแนวโน้มที่ดี
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุมีวงเงินงบประมาณเพิ่มสูงมากขึ้น จึงควรเพิ่มความรอบคอบเรื่องการบริหารจัดการและระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี งบวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน