



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2557

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 15.30 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 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบลงทุนของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบลงทุนของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม

วาระที่ 1.3 การเปลี่ยนแปลงหน่วยนับรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ การเปลี่ยนแปลงหน่วยนับรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2557 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานความคืบหน้าบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อสังเกต ผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้น ควรขายหุ้นออกไป เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางบัญชี
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความคืบหน้า บริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมอบหมายหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

วาระที่ 3.2 การซื้อห้องชุดสำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 จำนวน 2 ห้อง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ชัดเจนกว่านี้ เช่น ราคาประเมินตามที่แจ้งก่อนหรือหลังค่าโอน และหากมีรายได้ค่าเช่าต้องคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ด้วย

2. หากครบกำหนดสัญญาเช่า 2 ปี แล้ว ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่จะดำเนินการอย่างไร
3. บริษัทฯ ควรประเมินราคา โดยใช้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน ทั้ง 3 วิธี มาพิจารณาเปรียบเทียบ และตัดสินใจใช้วิธีใดในการประเมิน ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการฯ ต้องตัดสินใจซื้อตามราคาประเมิน ดังนี้
 - 3.1 วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) คือการหาว่าหากต้องการสร้างกิจการนี้ขึ้นมาใหม่ จะต้องใช้เงินเท่าไร
 - 3.2 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นการหามูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินราคา โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบจากทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีลักษณะความคล้ายคลึงกัน (ห้องข้างเคียง)
 - 3.3 วิธีรายได้ (Income Approach) วิธีรายได้เป็นวิธีการประเมินราคาที่ใช้สำหรับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการนำทรัพย์สินมาให้เช่า และคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เนื่องจากเป็นรายได้ในอนาคต
4. หากมีเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถบ่งบอกได้ว่า ราคาที่เสนอนี้เหมาะสมแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจและตัดสินใจได้จากข้อมูลที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม มอบส่วนบริหารสินทรัพย์ประสานบริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด เพื่อพิจารณาทบทวนวิธีเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่ง และนำเสนอในคราวประชุมถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยภาพชีวิต” แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ให้เพิ่มข้อความในร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 2 จำนวนทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ดังนี้ ให้สรรหาจากโรงเรียน 50 ลำดับแรกที่มีนักเรียนมาเรียนที่ มทส. มากที่สุด และหรือโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เห็นสมควรอนุมัติ โดยให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เรียน...

- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยภาพดี” แก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและหรือมีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีการแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- วาระที่ 4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำสำนักงานอาคารปฏิบัติการรวมงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมรายละเอียดการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม (สถานกีฬาและสุขภาพ) โดยระบุจำนวนหน่วยปริมาณ ตารางเมตร ในแต่ละพื้นที่ที่ปรับปรุงเพื่อความชัดเจนมากขึ้น
- มติที่ประชุม อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำสำนักงานอาคารปฏิบัติการรวม งบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ โดยแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ สถานกีฬาและสุขภาพ กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย พ.ศ. 2557
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ใช้บริการควรมีวินัย ในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด
 2. ควรเก็บตัวเลขของผู้มาใช้บริการ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน
 3. การกำหนดอัตราค่าบริการ ต้องคิดต้นทุนค่าซ่อมแซมด้วย
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ สถานกีฬาและสุขภาพ กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย พ.ศ. 2557 ตามเสนอ โดยให้ทดลองใช้ประกาศฯ 6 เดือน นับหลังจากเปิดเทอมแล้ว และเมื่อครบกำหนดให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมและคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และหลักเกณฑ์การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อขอขึ้นทะเบียนการซ่อมบำรุง พ.ศ. 2557
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมและคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม และหลักเกณฑ์การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อขอขึ้นทะเบียนการซ่อมบำรุง พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

- วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. สรุสมมนาการ ควรแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าส่วนใดจะดำเนินธุรกิจโรงแรม ส่วนใดจะดำเนินธุรกิจหอพักและควรคิดต้นทุนทั้งแบบโรงแรมและแบบหอพักด้วย
 2. การบริหารงบประมาณ เมื่อแผนงบประมาณได้รับอนุมัติแล้ว หากการดำเนินการระหว่างปีมีเหตุผลและความจำเป็น ให้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เช่น แผนงบประมาณการให้บริการห้องพักของสรุสมมนาการกำหนดเป็นรายวัน เมื่อดำเนินงานจริงเป็นรายเดือน เป็นต้น ดังนั้น ยอดเกิดจริงจะไม่แตกต่างจากแผนมากนัก
 3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย ควรมีการพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์ ที่บริหารจัดการแล้วได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำ โดยอาจจะรับฟังผลการดำเนินงานในไตรมาส ถัดไปก่อน
- มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.8 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
- มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลดลงจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,214 บาท (ห้าพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ตามเสนอ
- วาระที่ 4.9 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1)
- มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1) โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเสนอ
- วาระที่ 4.10 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทคโนโลยี
- มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 33,168.50 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน) และปรับปรุงบัญชีทุนสะสมประจำปีงบประมาณ 2557 ลดลง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,030 บาท (ห้าพันสามสิบบาทถ้วน) ตามเสนอ

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,182.55 บาท (สามหมื่น
หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบ้างสตางค์) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่
6/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนการสอน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อัตรา
1,200 บาทต่อชั่วโมง ของปีงบประมาณ 2553 และ ปีงบประมาณ 2554 เป็นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
อัตรา 1,200 บาทต่อชั่วโมง ของปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ
2554 เป็นกรณีพิเศษตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ตำนกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน