



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2558

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2558
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2558
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล – มทส.

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. หากมหาวิทยาลัย บริหารจัดการตราสารหนี้เอง จะเสียโอกาสในการ Trade เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด
2. ณ ปัจจุบันมูลค่าพอร์ตการลงทุนมีมากกว่า 100 ล้านบาทเล็กน้อย ดังนั้น จะไม่มีปัญหา กับ บลจ. ผู้รับโอนพอร์ตการลงทุน
3. หากเลือกการโอนพอร์ต โดยแบ่งให้ 2 บลจ. บริหารจัดการ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีทั้งเงินฝากและหุ้นกู้ เช่น เป็นต้น 1 ใบ 10 ล้านบาท ธนาคารไม่สามารถดำเนินการแบ่งสัดส่วนได้ ดังนั้น ควรเลือกเพียง บลจ. เดียวเท่านั้น ในการบริหารจัดการ

- มติที่ประชุม อนุมัติ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด รับบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล – มทส. แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และแจ้งโอนย้ายหลักทรัพย์ ในมูลค่าลงทุน 100 ล้านบาท โดยให้บริหารจัดการตามกรอบนโยบายการลงทุนเดิม
- วาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- มหาวิทยาลัย ควรสืบค้นข้อมูลการชำระเงินจำนวน 0.22 ล้านบาทแทนให้ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ทางด้านบัญชีที่ถูกต้องด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรณีบริษัท เอเน็ต จำกัด โดยมอบส่วน บริหารสินทรัพย์ร่วมกับการเงินและบัญชี รวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเป็นวาระสืบเนื่องในคราวประชุมถัดไป
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. หากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ไม่เหมือนกันก็สามารถจ่ายได้
 2. ควรคำนวณวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดที่ใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ระดับ เพื่อใช้ในการพิจารณาตั้งงบประมาณต่อไปได้อย่างถูกต้อง
- มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558
- มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

- วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบยกเลิกรายการค่าครุภัณฑ์ประจำหอพัก หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- มติที่ประชุม เห็นชอบยกเลิกรายการค่าครุภัณฑ์ประจำหอพัก วงเงิน 10,000,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนเครื่องพิมพ์เข้าเหมาบริการพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณเดิม
- มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนเครื่องพิมพ์เข้าเหมาบริการพร้อมโปรแกรม บริหารจัดการ จากเดิมจำนวน 145 เครื่อง เป็น เพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าให้กับ ระดับผู้บริหารอีก 71 เครื่อง รวมเป็น 216 เครื่อง ในวงเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณเดิม
- วาระที่ 4.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ของสุรสัมมนาकार ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยอยู่ในวงเงินงบประมาณเดิม
- มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวม (ซิลเลอร์) จำนวน 1 งาน หมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็น รายการเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยอยู่ในวงเงิน งบประมาณเดิม
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2558
- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2558 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- วาระที่ 5.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมดุขฎิบัณฑิต
- มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการพลังงาน



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน