



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2557

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.30 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 3/2557

(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2557

(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่า ควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 4 แห่ง ส่งรายงานยอดการซื้อขายหุ้นของแต่ละเดือน โดยจัดทำรายงานอัตราเปรียบเทียบกับ asset หุ้น เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอัตราการหมุนของหุ้น เนื่องจากการลงทุนระยะยาวลักษณะเช่นนี้ หากมีอัตราการหมุนซื้อขายหุ้นมากเกินไป ผลตอบแทนที่ควรจะได้รับอาจถูกแทนที่ด้วยค่าคอมมิชชั่น
2. มหาวิทยาลัยอาจกำหนดกติกาเพื่อทบทวนการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดยมีระบบการประเมินผล บลจ. เช่น ถ้าผลตอบแทนต่ำกว่า Benchmark เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 ไตรมาส มหาวิทยาลัยขอพิจารณาทบทวน บลจ. อื่นเข้ามาบริหารจัดการแทน เป็นต้น โดย ส่วนบริหารสินทรัพย์ รับประสาน กับ คุณวิเชษฐ วรกุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อดำเนินการจัดทำระบบการประเมินผลต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 2/2557 ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

Page | 2

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. แนวคิดการกำหนดราคาขายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยควรขายทรัพย์สินทางปัญญาในราคาตลาด (Market-based) โดยต้องไม่ต่ำกว่าราคาทุน (Cost-based) และต้องพัฒนาสูตรการคิดราคาขายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
2. การคิดมูลค่าราคาตลาดต้องคิดแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model)
3. มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาต้องปรากฏอยู่ในงบดุลโดยแสดงเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets)
4. การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ ควรมีความระมัดระวังรอบคอบ และป้องกันมิให้สิทธิ์ตกเป็นของบุคคลภายนอก
5. มหาวิทยาลัยอาจต้องลงทุนเรื่องกฎหมาย หรือนักกฎหมายเฉพาะทางด้านทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นคณะทำงาน เพื่อให้มีองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับคณะทำงาน

มติที่ประชุม อนุมัติ เกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย โดยให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาร่วมเป็นคณะทำงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2557 ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

วาระที่ 5.2 การโอนงบประมาณวิสาหกิจ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการฯ ทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
2. โครงการไก่เนื้อพันธุ์โคราช ในเชิงการตลาดเกี่ยวกับการลงทุนกับสินค้ามีชีวิต ในระยะแรกหากยังไม่ติดตลาด เราควรควบคุมคุณภาพไปก่อน และไม่ควรจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์

- มติที่ประชุม รับทราบ การโอนงบประมาณวิสาทกิจ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม และให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
- วาระที่ 5.3 รายงานความคืบหน้าข้อมูลประกอบการพิจารณาซื้อห้องชุดสำนักงาน อาคารพญาไทพลาซ่า
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานความคืบหน้าข้อมูลประกอบการพิจารณาซื้อห้องชุดสำนักงาน อาคารพญาไทพลาซ่า
- วาระที่ 5.4 การนำเสนอการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการเงินหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย อาจจะมอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ Private Banking บริหารจัดการ โดยแยกเป็นอีกกองหนึ่ง และต้องมีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย
 2. Benchmark ต้องแตกต่างจากการบริหารเงินลงทุนระยะยาว และกำหนดขอบเขตการบริหารจัดการเงินให้ชัดเจน หากหมุนเร็วมากให้มหาวิทยาลัยดูแลเอง
 3. ต้องพิจารณาเรื่องจำนวนของบริษัทที่จะมาบริหารจัดการ เช่น บลจ. หรือธนาคาร 1 แห่ง อาจได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านการประสานงาน เป็นต้น
- มติที่ประชุม รับทราบ การนำเสนอการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย และมอบหมายให้โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ประสานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จัดทำตัวเลขตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
- วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแบ่งปันรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร
มติที่ประชุม อนุมัติ อัตราการแบ่งปันรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลของโรงจัดการขยะแบบครบวงจรตามเสนอ

วุฒิ

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ตำนกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน