



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2558

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 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 การโอนย้ายหลักทรัพย์สินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล – มทส. มูลค่า 100 ล้านบาท
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2558
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 2/2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 2/2558 ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 การร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัท เอ-เน็ต จำกัด

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบทะเบียนหุ้นให้ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ
ค่าหุ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม มอบงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวข้องและนำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเงินกองทุนคงยอดเงินต้น เงินสะสม และเงินร่อยจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเงินกองทุนคงยอดเงินต้น เงินสะสม และ เงินร่อยจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2558 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน