



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2557

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ
ไม่มี

วาระที่ 1.2 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2557
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557)
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 การปรับเปลี่ยนรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ การปรับเปลี่ยนรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามเสนอ

วาระที่ 1.4 การรับผลประโยชน์จากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล - มทส. ก่อนกำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ การรับผลประโยชน์จากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล - มทส.
ก่อนกำหนด ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2557 และครั้งที่
7/2557 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 และวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.1 หน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 3 ข้อแก้ไข วาระการประชุม ดังนี้
เดิม โดยในปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2557)
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 24.63 ล้านบาท ...
เป็น โดยในปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557)
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 24.63 ล้านบาท ...
สำหรับการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะ
กรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มี
ข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบคัดเลือกสถาบันการเงินเพื่อบริหารเงินหมุนเวียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ขอชมเชยฝ่ายบริหารที่สามารถบริหารเงินหมุนเวียน ซึ่งได้ผลตอบแทนเป็นน่าพอใจ เมื่อหักค่าบริหารจัดการของธนาคารแล้ว ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนที่ธนาคารนำเสนอ
2. หากให้ธนาคารบริหาร ต้องมีสัญญา ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ควรคำนึงถึงความยืดหยุ่นด้วย

มติที่ประชุม รับทราบการนำเสนอของธนาคารทั้ง 3 แห่ง ในการนำเสนอบริหารเงินหมุนเวียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบฝ่ายวางแผนจัดทำข้อมูลและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในคราวประชุมถัดไป

วาระที่ 3.2 ข้อมูลประกอบการพิจารณาซื้อห้องชุดสำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์จุดดีจุดเหมาะสม รวมทั้งให้ข้อมูลเหตุผลและความจำเป็นในการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่จะซื้อให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้ออย่างสมเหตุสมผล
2. อาจเสนอให้ผู้ขายเจรจากับผู้เช่า เพื่อให้ออกจากพื้นที่และจ่ายเงินชดเชยเมื่อซื้อแล้ว มหาวิทยาลัยจะสามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอรยะเวลาหมดสัญญาเช่า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

มติที่ประชุม มอบหมายหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการจัดทำโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำเสนอในคราวประชุมถัดไป

วาระที่ 3.3 การเสนอขายหุ้นบริษัท เอเน็ต จำกัด

มติที่ประชุม รับทราบ และหากมีความคืบหน้า ให้มหาวิทยาลัยรายงานคณะกรรมการฯ ทราบด้วย

วาระที่ 3.4 ขออนุมัติดำเนินสัญญาและปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของเทคโนโลยีธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เทคโนโลยีธานีควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และหาวิธีการป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก
2. เทคโนโลยีธานีควรกำหนดระบบและกลไกในการดำเนินการด้านการรับงาน การรับชำระเงินรวมถึงการติดตามหนี้ และนำสู่การปฏิบัติ

มติที่ประชุม อนุมัติดำเนินสัญญา ราย นายวรวิษ จำปามูล และปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของเทคโนโลยีธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวนเงิน 51,540 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้เทคโนโลยีธานี ดำเนินการจัดทำระบบและกลไกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำเสนอในคราวประชุมถัดไป

- วาระที่ 3.5 ขอความเห็นชอบปรับแผนโครงการการผลิตพืชปลอดภัย ครั้งที่ 1
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรนำแผนโครงการเดิม มาพิจารณาทบทวนและปรับปรุง โดยด้านการเงินควรจัดทำงบรายได้ค่าใช้จ่าย งบดุลและงบกระแสเงินสดให้ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถทราบได้ว่าจะชำระหนี้คืนได้เมื่อไรและอย่างไร
 2. ควรเพิ่มการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554 - 2557 มาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนใหม่ด้วย เพื่อให้เห็นแนวโน้มและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไร
 3. ควรให้หน่วยงานด้านการเงินส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ฟาร์มมหาวิทยาลัยด้วย
- มติที่ประชุม ให้นำกลับไปทบทวนและปรับปรุงแผนโครงการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและนำเสนอในคราวประชุมถัดไป
- วาระที่ 3.6 ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่พัก สำหรับพนักงานวิชาชีพหรือภูมิสำเนาทางไกล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- ควรปรับปรุงข้อประกาศให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนของพนักงานในภาคส่วนอื่นของมหาวิทยาลัย
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพื่อเป็นสวัสดิการ เช่าที่พักสำหรับพนักงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมอบหมายผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปรับแก้ไขข้อประกาศให้มีความเหมาะสมและชัดเจน และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบในคราวประชุมถัดไป
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- สุรสัมมนาการ ควรพิจารณาทบทวนกรณีการให้บริการห้องประชุม แล้วอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารมาเองได้ เนื่องจากค่าบริการอาหารเป็นรายได้หลักของโรงแรม
- มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.2 ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีภาวะผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลื่อมปี และขยายเวลา
- มติที่ประชุม เห็นชอบรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่มีภาวะผูกพัน เบิกจ่าย ข้ามปี เหลื่อมปีและขยายเวลาตามเสนอ และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- วาระที่ 4.3 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
 หากงบการเงินยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การอนุมัติปรับปรุงทุนสะสม เนื่องจากการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง เห็นควรให้เป็นอำนาจของอธิการบดี
- มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อไป
- วาระที่ 4.4 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
- มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ตามเสนอ
- วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพิ่มสภาพคล่องของฟาร์มมหาวิทยาลัย
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. การจ่ายชำระหนี้ผู้ประกอบการ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องรีบแก้ไข เพื่อมิให้เสียชื่อเสียง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นรายเดือน เพื่อมิให้เกิดหนี้ใหม่ที่มีปัญหาขึ้นมาอีก และพิจารณาแต่ละงาน/โครงการว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่
 2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรนำเสนอข้อมูลภาพรวมของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ประเมินการด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสด ให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำต่อไป
 3. การนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ควรนำเสนอข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหน่วยวิชาให้ทราบด้วย
- มติที่ประชุม ให้นำกลับไปทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและนำเสนอในคราวประชุมถัดไป
- วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบหลักการจัดสรรผลประโยชน์และจ่ายเงินสนับสนุนสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับกิจกรรมให้บริการเช่า – ซื้ชุดครูฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
 สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ควรพิจารณาหาแหล่งทุนสนับสนุนจากภายนอกด้วย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
- มติที่ประชุม เห็นชอบหลักการจัดสรรผลประโยชน์และจ่ายเงินสนับสนุนสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับกิจกรรมให้บริการเช่า - ซื้ชุดครูฯและหรือสื่อเบลเซอร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2557 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

Page | 5



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน