



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2558

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:30 – 12:30 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

วาระที่ 1.2 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2558
(ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2558
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 3/2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จากการรายงานผลตอบแทนการลงทุนของปีปัจจุบันและแนวโน้มปีถัดไป
มหาวิทยาลัยควรวางแผน cash flow ที่มีความละเอียดมากขึ้น และ
ตระหนักถึงภาวะทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 3/2558 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนเกษตร ภาววัฒน์ พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การนำเงินทุนมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในแต่ละปีนั้น ควรจัดทำเป็นประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนให้ชัดเจน
2. การใช้จ่ายเงินทุนเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา อาจกำหนดวงเงินว่าใช้จ่ายได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินทุน เพื่อให้สามารถหาประโยชน์จากดอกผลของเงินทุนได้ด้วย
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ควรให้อำนาจคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนช่วยระดมทุนด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนเกษตร ภาววัฒน์ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา รัชดา มทส. พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ให้แก้ไขข้อความในประกาศฯ ข้อ 4 จากเดิม เงินทุนประกอบด้วย แก้ไขเป็น เงินกองทุนประกอบด้วย และข้อ 4 (3) จากเดิม ดอกผลของ 4.1 – 4.2 แก้ไขเป็น ดอกผลของ (1) – (2)

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา รัชดา มทส. พ.ศ. 2558 โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา คุณพ่อหลอม – คุณแม่ประคอง จันทิยะ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา คุณพ่อหลอม – คุณแม่ประคอง จันเทียะ พ.ศ. 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานกีฬาและสุขภาพ กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรสิงหนัย พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรตัดข้อความ หมายเหตุ 2) การให้บริการ 1 วัน มีระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ออก
2. ตารางแสดงอัตราค่าบริการ ควรตัดคอลัมน์ ต่อวัน ออก เนื่องจากคิดค่าบริการในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
3. ควรคิดอัตราเป็นรายชั่วโมง โดยกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้ชัดเจน เช่น เปิด 8.30 น. ถึง 16.30 น. เป็นต้น ทั้งนี้ หากใช้บริการเกินจากเวลาปกติ ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป
4. ควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที่ให้บริการให้ชัดเจน
5. ควรแสดงรายการการคิดต้นทุนประกอบการพิจารณาด้วย
6. ควรสำรวจข้อมูลการให้บริการ fitness ของธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย
7. กรณีการคิดอัตราค่าบริการเป็นรายบุคคล อาจจะขอเป็นรายเดือน ราย 6 เดือน และรายวันด้วย
8. เทคโนโลยีจะได้รับค่าบริการจัดการ เมื่อมีการติดต่อให้ลูกค้ามาใช้สถานกีฬาและสุขภาพ

มติที่ประชุม มอบฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหาร พิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศฯ และรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอ เพื่อเสนอเป็นวาระสืบเนื่อง ต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรเปรียบเทียบอัตราการให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล ของหน่วยงานราชการ องค์กรมหาชน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และองค์กรที่ให้สวัสดิการฯ สูงสุด ทั้งนี้ สวัสดิการฯ ของ มทส. ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราของราชการและเทียบเคียงได้กับอัตราของหน่วยงานอื่น
2. อาจพิจารณาการรับประกันสุขภาพให้กับบุคลากร โดยคำนวณค่ารักษาพยาบาลต่อหัว แล้วเปรียบเทียบกับบริษัทประกัน จุดไหนจะเป็นจุดที่เราต้องทำประกันกับบริษัทประกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งอาจจะสามารถประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้
3. อัตราค่ารักษาพยาบาลควรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ยุติธรรม ถูกต้อง

มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศฯ และรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอ เพื่อเสนอพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติราคาจำหน่ายผลพลอยได้จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรหาข้อมูลราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบราคาของมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานทั้งสองเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ควรรายงานโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน ขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนเรื่องการบริหารเงินโครงการ

มติที่ประชุม อนุมัติอัตราราคาจำหน่ายผลพลอยได้ตามที่เสนอ โดยให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2558 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ตำนกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน