



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2557

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.30 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 5/2557
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการที่พัก
สำหรับพนักงานวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบ การเสนอชื่อประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการที่พัก สำหรับพนักงานวิชาชีพของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2557
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

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

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรมีข้อกำหนดนโยบายการลงทุน เป็นหลักการของสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายหลักคือลงทุนในตราสารหนี้ ร้อยละ 85 ของเงินลงทุน และตราสารทุน ร้อยละ 15 ของเงินลงทุนแล้วนั้น แต่ควรมีนโยบายย่อย เพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น การลงทุนในตราสารต้องไม่ต่ำกว่า BBB+ หรือ ให้ลงทุนในหุ้น set 100 กรณีเกิน set 100 ให้รายงาน เป็นต้น

2. เมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รายงานเป็นหัวข้อสุดท้ายว่าไม่ได้ทำผิदनโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัยด้วย
3. มหาวิทยาลัยต้องสร้างระบบการวัดผลการดำเนินงานของ บลจ. ให้ชัดเจน และแจ้งให้ทุก บลจ. ทราบโดยทั่วกัน หาก บลจ. บริหารจัดการแล้วให้ผลตอบแทนต่ำ มหาวิทยาลัยขอพิจารณาทบทวน บลจ. อื่นเข้ามาบริหารจัดการแทน

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 3/2557 ตามเสนอ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ รับประสานกับ คุณวิเชษฐ วรกุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อดำเนินการจัดทำ ร่างข้อกำหนดนโยบายการลงทุนและระบบการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาต่อไป

วาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบจัดซื้อห้องชุดสำนักงาน อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อดำเนินการตามโครงการขยายพื้นที่สำนักงานหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เมื่อมหาวิทยาลัยมีแผนการดำเนินการขยายพื้นที่ที่ชัดเจน ต้องเจรจากับผู้ขายให้ผู้เช่าออกจากพื้นที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในสัญญาให้ชัดเจน โดยผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้เช่าเดิมทราบว่ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ พร้อมทั้งเจรจาสีทธิมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟด้วย
2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม เมื่อครั้งที่ซื้อห้องชุดอาคารพญาไทพลาซ่า เมื่อปี พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม เห็นชอบ จัดซื้อห้องชุดสำนักงาน อาคารพญาไทพลาซ่าจำนวน 2 ห้อง เลขที่ 128/235 และเลขที่ 128/236 เพื่อดำเนินการตามโครงการขยายพื้นที่สำนักงานหน่วยประสานงาน มทส. - กทม. ในวงเงิน 18,142,560.00 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบแนวทางการบริหารเงินหมุนเวียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การบริหารเงินโดยสถาบันการเงินมีระบบกลไกที่ชัดเจน หากเกิดความเสียหายจะมีผู้รับผิดชอบ
2. หากมหาวิทยาลัยมีการจัดทำขั้นตอนหรือคู่มือการบริหารการเงินที่ชัดเจนแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเอง
3. เพื่อป้องกันความเสี่ยง มหาวิทยาลัยควรให้บุคลากรที่ดำเนินการเรื่องนี้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็นคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงระบบการควบคุมภายในที่ดีและกำหนดความรับผิดชอบตามหน้าที่ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม มอบส่วนการเงินและบัญชีและส่วนบริหารสินทรัพย์ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยให้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบยืมเงินจากมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. แผนบริการฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรแยกเป็นหน่วยงาน (Business Unit) เพื่อให้เห็นกลยุทธ์ของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน และเพื่อประโยชน์ในการติดตามงานของผู้บริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรมีการช่วยเหลือสังคม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน
3. บางโครงการที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เช่น ภูมิทัศน์ ควรให้บริการลูกค้าภายนอกด้วย
4. ควรมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นรายไตรมาสหรือปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำ
5. ควรให้ความสำคัญกับจุดอ่อนและหาแนวทางลดจุดอ่อนของฟาร์มมหาวิทยาลัย เช่น ความคล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้าและบริการ ข้อจำกัดด้านการส่งเสริมการขาย การให้เครดิต ต้นทุนการผลิตสูง และค่าซ่อมแซมสูง เป็นต้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ การยืมเงินจากมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามเสนอ โดยมอบหมายให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบแผนบริการโดยแยกเป็นหน่วยงาน (Business Unit) เวียนแจ้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทส. พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทส. พ.ศ. 2557 ตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2557

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2557 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

Page | 4



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน