



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2558

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13:30 – 15:30 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 การปรับปรุงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสุรสัมมนาการ
มติดังประชุม รับทราบ การปรับปรุงเพิ่มทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
สุรสัมมนาการ จำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2558
(ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558)
มติดังประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยไม่มีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
มติดังประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

- วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงอาคารเกษตรวิวัฒน์ และอาคารหอพักนักศึกษาสุรนิวศ 15A สำหรับเป็นห้องเรียน และหอพัก โรงเรียนสุรวิวัฒน์
- มติที่ประชุม เห็นชอบจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในวงเงินจำนวน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านบาทห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงอาคารเกษตรวิวัฒน์ วงเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และปรับปรุงหอพักสุรนิวศ 15A วงเงินจำนวน 6,500,000 บาท (หกล้านบาทห้าแสนบาทถ้วน) ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน สำหรับอาจารย์ทันตแพทยศาสตร์
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน สำหรับอาจารย์ทันตแพทยศาสตร์ ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อสร้างวินัยให้แก่นักศึกษา ควรคิดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตามมิเตอร์ ที่ใช้จริง
 2. ควรคิดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา โดยใช้ฐานเงินเพื่อเป็นหลัก เช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ผ่านมา
 3. แก้ไขข้อความ ข้อ 4.1.2 (3) พัก 3 คน ต่อห้อง
จากเดิม คนละ 3,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
แก้ไขเป็น คนละ 3,100 บาท ต่อภาคการศึกษา
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558
- มติที่ประชุม อนุมัติ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2558 ตามเสนอ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 แผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2559

เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามกำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอ กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

Page | 3

ครั้งที่	วันประชุม	เวลา (เป็นต้นไป)	ระเบียบวาระการประชุม
1	วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 4/2558+วาระหน่วยงาน
2	วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 1/2559+วาระหน่วยงาน
3	วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
4	วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 1/2559+วาระหน่วยงาน
5	วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 2/2559+วาระหน่วยงาน
6	วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
7	วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 2/2559+วาระหน่วยงาน
8	วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559	13.30 น.	งบประมาณปี 2560/งบเหลือปี/งบการเงินไตรมาส 3/2559
9	วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
10	วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 3/2559+วาระหน่วยงาน
11	วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559	13.30 น.	งบการเงินประจำปี 2559+วาระหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามเสนอ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2558

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ดร.

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด้านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน