



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16:00 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 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2559
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559)

มติที่ประชุม รับทราบ สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2559 ตามเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 1.3 การส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ “โครงการออกแบบสร้าง มทส.ไฮยาร์คัสเตอร์
รุ่นที่ 4 สำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

มติที่ประชุม รับทราบ การส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ “โครงการออกแบบสร้าง มทส. ไฮยาร์คัสเตอร์ รุ่นที่ 4 สำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2559
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559)

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 4/2559
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 4/2559 ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนครูเวรหอพัก ที่ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนานักเรียนประจำหอพัก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนครูเวรหอพัก ที่ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนานักเรียนประจำหอพัก โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560 โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

๑๑๕

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ตำนกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน