



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09:30 – 12:00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2560
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลด้านบัญชีหลักสูตรพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 – 3/2558 ของสำนัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ต้องแจ้งให้ผู้ตรวจบัญชีจัดทำรายงานการตรวจบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1/2555 – 3/2558 ตามรูปแบบมาตรฐานสากลและลงนามรับรองการตรวจให้เรียบร้อย
2. หลักสูตรพิเศษต้องนำส่งเงินคงเหลือ ณ ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 คืนให้ เป็นส่วนของแต่ละหลักสูตร
3. ชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการดำเนินการของหลักสูตรพิเศษ ต้องเป็น ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระบุชื่อโครงการต่อท้าย เช่นเดียวกับบัญชีอื่นของโครงการต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ
4. เพื่อลดภาระการจ้างผู้ตรวจบัญชี เห็นควรให้หลักสูตรพิเศษดำเนินการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผ่านระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี การศึกษา 2560 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานข้อมูลด้านบัญชีหลักสูตรพิเศษ ภาค การศึกษาที่ 1/2555 – 3/2558 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดย กำหนดให้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฯ โดยการยืมเงินทตรงจ่ายผ่านระบบการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่นไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Page | 2

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลควรคำนวนจากผลการดำเนินการสุทธิที่เกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการโดยตรงของวิสาหกิจรายได้ของหน่วยวิสาหกิจที่เกิดจากการนำสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น อาคารสถานที่มาให้เช่าหรือบริการ ไม่ควรนำมาคำนวณรวมเป็นรายได้สุทธิของการดำเนินการเพื่อการจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล
2. หน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง มีการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลในอัตราที่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยฯ ควรประชุมหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของหน่วยวิสาหกิจทั้งหมดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยวิสาหกิจ ควรเพิ่มรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบที่นำเสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยแสดงรายงานการเงินในลักษณะเดียวกับภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ อาจศึกษารูปแบบรายงานการเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถอธิบายที่มาของแหล่งรายได้และรายจ่ายได้ค่อนข้างชัดเจนและเข้าใจได้โดยง่าย

มติที่ประชุม มอบเทคโนโลยีฯ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบให้เทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบสิทธิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นกรณีพิเศษ

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษา พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษา พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

Page | 3

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนดุฆฎิบัณฑิตให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ตำนกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน