



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 4/2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:50 – 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 2/2560
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 โครงการรับบริจาคโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2560
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบแนวทางการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยในช่วง
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหาร
หน่วยวิสาหกิจ เพื่อกำหนดวงเงินที่หน่วยวิสาหกิจจำเป็นต้องสำรองไว้ใช้
จ่ายตามภารกิจที่มอบหมายในแต่ละไตรมาส หากมีรายรับสูงกว่าวงเงินที่

กำหนดไว้ หน่วยวิสาหกิจต้องนำเงินส่วนเกินดังกล่าวส่งเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยโดยทันที

2. กรณีเงินรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายในปีที่ สดง. ได้ตรวจรับรองแล้ว หน่วยวิสาหกิจสามารถนำส่งคืนเงินดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยได้โดยทันที หากได้รับการอนุมัติการจัดสรรเงินโบนัสตามผลการดำเนินการในปีนั้น ๆ เป็นจำนวนเงินเท่าใด ก็ให้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจ่ายได้ในภายหลัง
3. ควรทบทวนและกำหนดวงเงินที่เหมาะสมที่จะให้บริษัทจัดการกองทุนนำไปบริหารจัดการ โดยไม่ต้องขอลดวงเงินในลักษณะเช่นนี้ทุกปี เพื่อมิให้กระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว

- มติที่ประชุม**
1. เห็นชอบให้อธิการบดีอนุมัตินำเงินร่อยจ่ายของเทคโนโลยีจำนวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) มาเสริมสภาพคล่องทางการเงินของมหาวิทยาลัยส่วนกลางในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560
 2. อนุมัติลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลในจำนวนเงิน 360 ล้านบาท (จากวงเงินลงทุน ณ ปัจจุบันจำนวน 1,050 ล้านบาท) ช่วงเวลาและจำนวนเงินที่เหมาะสมมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนของช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบปรับเพิ่มประมาณการรายรับ - รายจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- มติที่ประชุม** เห็นชอบปรับเพิ่มประมาณการรายรับ - รายจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

- มติที่ประชุม** อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการมอบรางวัลผลงานวิจัยสถาบันขนาดเล็กดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำเสนอแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- มติที่ประชุม** เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำเสนอแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับต่าง ๆ ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับต่าง ๆ ของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.6 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีงบบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.7 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีงบบุคลากรเทคโนโลยีสุรนารี
มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีงบบุคลากรเทคโนโลยีสุรนารีตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.8 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีงบบุคลากรสุรสัมมนาการ
มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีงบบุคลากรสุรสัมมนาการตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.9 ขออนุมัติแผนการชำระหนี้ของสุรสัมมนาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในอัตราเดียวกัน กรณีที่หน่วยวิสาหกิจมีความจำเป็นต้องยืมเงินมหาวิทยาลัย เพื่อไปดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้หน่วยวิสาหกิจในอนาคต
มติที่ประชุม อนุมัติแผนการชำระหนี้ของสุรสัมมนาการตามเสนอ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.10 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยการแปลงเป็นทุน
มติที่ประชุม เห็นชอบการขอปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 13,270,496.06 บาท เป็นทุนตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.11 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

Page | 4

สุด.

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด้านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน