



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2559

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16:30 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

อธิการบดีขออนุญาตประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 26 ปี ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 พร้อมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เวลา 09.30 น. และประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 26 ปี ในช่วงเย็นของวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2559
(ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 2/2559
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้ง 3 แห่ง จัดทำการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุน อัตราผลตอบแทนของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการคาดการณ์จากผลการดำเนินงานในอนาคต ในสัดส่วนของตราสารหนี้และตราสารทุน ในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง และจัดทำข้อมูลในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียโดยรวม ในการเปลี่ยนแปลงกรอบสัดส่วนการลงทุนใหม่

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 2/2559 ตามเสนอ โดยมอบหมายส่วนบริหารสินทรัพย์ประสานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้ง 3 แห่ง รวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรจัดทำประกาศฯ อัตราการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาสำหรับหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยแยกออกเป็น 2 ฉบับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติราคาจำหน่ายผลพลอยได้จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจร

มติที่ประชุม อนุมัติราคาจำหน่ายผลพลอยได้จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจรตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติราคารับกำจัดขยะจากเทศบาลตำบลสุรนารี

มติที่ประชุม อนุมัติราคารับกำจัดขยะจากเทศบาลตำบลสุรนารี ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2559 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด้านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน