



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2559

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 17:30 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 การประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีวินัยทางการเงินและเกิดประโยชน์ ควรพิจารณาประเด็นการจัดทำ
แผนประมาณการ 5 ปี แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การบริหาร
ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง โดยรวมถึงหน่วยวิสาหกิจด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2559
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การนำเสนอแผนปรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

มติที่ประชุม รับทราบการนำเสนอแผนปรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน มอบหมายส่วนบริหารสินทรัพย์ เรียงปรึกษากรรมาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
(คุณศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ และคุณวิเชษฐ วรกุล) เพื่อสรุปผลการปรับสัดส่วน
การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีภาระผูกพัน
เบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปีและขยายเวลา

มติที่ประชุม อนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มี
ภาวะผูกพัน เบิกจ่าย ชำมปี เหลือมปีและขยายเวลา ตามเสนอ และนำแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Page | 2

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การบริหารจัดการในส่วนของวิสาหกิจควรคำนึงถึงเรื่องการทำแผน
งบประมาณ งบกระแสเงินสด การเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย โดยวิสาหกิจ
ควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินด้วย
2. โรงพยาบาล มทส. ให้ปรับประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นเพื่อให้งบขาดดุล
ไม่เกิน 123.1 ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม อนุมัติการลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่
8/2559 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน