



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2559

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 15:30 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2559 ระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง “มทส. กับการสร้างคน องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม Novotel Rayong Rim Pae Resort และศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง นั้น นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสหารือกันในเชิงลึกถึงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ อันจะสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ การที่มหาวิทยาลัยจะไปสู่ความสำเร็จได้ ต้องมีแรงกระตุ้นที่ถูกต้อง หากผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้ว จะช่วยเสริมสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และช่วยพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรจัดการประชุมร่วมเช่นนี้ในปีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 การปรับปรุงเพิ่มลดวงเงินงบประมาณของงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทคโนโลยีธานี โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2559 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรเลือกผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ฟาร์มฯ ได้มากที่สุด และพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น จัดทำเป็นธุรกิจมุ่งไปสู่ พาณิชย์ และการตลาดให้ได้ มีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน จะช่วย เสริมสร้างรายได้ให้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้
2. สรุสมมนาการ ควรจัดซื้อสินค้าจากห้างร้านที่ได้มาตรฐาน และมี ใบเสร็จรับเงินชัดเจน เช่น แมคโคร เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสในการ บริหารจัดการ
3. โรงพยาบาล มทส. ควรสรรหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ บริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ที่สามารถให้ข้อมูลได้ เพื่อเข้ามาเป็น กรรมการในคณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจของโรงพยาบาล มทส. ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ประสานกับ โรงพยาบาล มทส. เพื่อสรรหากรรมการ และแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจด้วย เพื่อช่วย ให้หน่วยวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินงบประมาณจากกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต สำหรับ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธ์ให้ชาว โคราชได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น การปั่น จักรยาน เป็นต้น

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดเงินอุดหนุนจาก สกอ. วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เข้าไว้ในกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตรา ค่าธรรมเนียมที่พัก และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” พ.ศ. 2559

- มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมที่
พักและอัตราค่าบริการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุนารีเกมส์” พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา
Thai Koi : Keepers Group (TKKG) พ.ศ. 2559
- มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนการศึกษา Thai Koi :
Keepers Group (TKKG) พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
- วาระที่ 4.5 ขออนุมัติทุนเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุนสนับสนุนการศึกษา
- มติที่ประชุม อนุมัติทุนเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการ
พระราชดำริ ให้แก่นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน หลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ตามเสนอ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
“วิเทศบัณฑิต” พ.ศ. 2559
- มติที่ประชุม อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
“วิเทศบัณฑิต” พ.ศ. 2559 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2559
- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่
9/2559 ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ตำนกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน