



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 9/2559

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16:10 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ยืนขึ้นเพื่อร่วมถวาย  
อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงบำเพ็ญ  
สาธารณประโยชน์ให้แก่ทวยราษฎร์อย่างมากมายมหาศาลหาที่เปรียบมิได้ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  
1 นาที หลังจากนั้นกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2559  
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 3/2559  
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
กองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 3/2559 ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัตินำเงินลงทุนคืนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มเงินลงทุนอีก 50 ล้านบาท ให้แก่ บลจ. กรุงศรี เพื่อให้บริษัท  
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้ง 3 แห่ง สามารถเปรียบเทียบผลการ  
ดำเนินงานของแต่ละบลจ. ทั้ง 3 แห่ง ได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. หากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ  
มหาวิทยาลัยสามารถถอนเงินจาก บลจ. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการ  
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้

มติที่ประชุม อนุมัติการนำเงินลงทุนคืนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตามเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติปรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

Page | 2

มติที่ประชุม อนุมัติปรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามเสนอ โดยมอบหมายส่วนบริหารสินทรัพย์ประสานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้ง 3 แห่ง ให้ข้อมูลในการปรับสัดส่วน เพื่อมิให้กระทบผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยถือปฏิบัติกำหนดใช้พร้อมกัน

วาระที่ 3.4 รายงานโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม รับทราบรายงานโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอรื้อการลงทุนรูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาเพื่อบริหารจัดการในการลงทุนรูปแบบใหม่ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการลงทุนรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติหลักการ การจ้าง การแบ่งปันผลประโยชน์และค่าปรับจ้างเหมากรีดยางพาราฟาร์มมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการ การจ้าง การแบ่งปันผลประโยชน์และค่าปรับจ้างเหมากรีดยางพารา ฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามร่างสัญญาจ้างเหมากรีดยางพารา ตามเสนอ โดยมอบหมายท่านอธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยลงนามในสัญญาต่อไป และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคคลภายนอก

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบเสร็จรับเงินสำหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคคลภายนอก ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2559

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 10/2559 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

Page | 3



(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน