



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2560

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 – 17:00 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 3/2560
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 การลดเงินลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล – มทส.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2560
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จรางวัลกรณีหน่วยวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกตและเสนอแนะ

1. การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับการพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
2. ควรกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จรางวัลแก่หน่วยวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
3. ควรนำข้อมูลจากสถาบันอื่นที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาเปรียบเทียบด้วย

มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตและเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

- วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 2/2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
- มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 2/2560 ตามเสนอ
- วาระที่ 3.3 รายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- ควรรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะกรรมการการเงินฯ
ทราบอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาสหรือทุกครึ่งปี โดยกรณีลูกหนี้ประเภท B
และ C ควรดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ยอดหนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กรณีลูกหนี้
วิสาหกิจควรจำแนกประเภท A B C ให้ชัดเจนและรายงานยอดหนี้ทุก
ประเภท ส่วนการติดตามการดำเนินการควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
- มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรนอกเวลา พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. กรณีผู้ช่วยสอนและวิจัย การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและการจัดให้ระบบ
สวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล ควรปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับงาน
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
2. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของหลักสูตรนอกเวลา ควรอ้างอิงกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เดิม หากเป็นอัตราใหม่ที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมต้องมี
ศึกษาเปรียบเทียบอัตราที่กำหนดนั้นอ้างอิงมาจากหลักเกณฑ์ใด
ประกอบการพิจารณา
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายใน เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
สัดส่วนร้อยละ 55 ซึ่งเดิมเคยโอนให้เต็มตามจำนวนทั้งหมดให้กับบัญชี
หลักสูตรนอกเวลานั้น เห็นควรให้คงเงินไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
และให้หลักสูตรนอกเวลาขอเบิกจ่ายตามความจำเป็นผ่านวงเงินสำรอง
จ่ายเช่นเดียวกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม มอบสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาทบทวนร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายของหลักสูตรนอกเวลา พ.ศ. 2560 โดย
รวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติแผนเงินกู้ยืมและกรอบเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

Page | 3

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษา กรณีพื้นสภาพ/ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่
6/2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน