



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (นัดพิเศษ) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น เรื่องระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ของเทคโนโลยีฯ การจัดตั้งกองทุน Innovation Fund ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่าวมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือหน่วยวิสาหกิจรายย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง และกำลังเติบโต เพื่อให้มีผลกำไร มหาวิทยาลัยควรมีเงินลงทุนและกำหนดวงเงินในการทำธุรกิจร่วมลงทุน (venture capital) รวมทั้งวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

วาระที่ 1.2 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2560 และครั้งที่ 7/2560
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2560
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 4/2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ไตรมาสที่ 4/2560 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 3.2 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรจัดทำกระแสเงินสดแบบประมาณการรายรับ – รายจ่าย โดยประมาณการรายจ่ายตามงบประมาณ เพื่อให้ทราบเงินคงเหลือมีจำนวนเท่าไร และมหาวิทยาลัยควรกำหนดเกณฑ์เงินคงเหลือที่แน่นอนไว้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษาสมชาย – สอางค์ กิริวัฒน์ศักดิ์ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา สมชาย – สอางค์ กิริวัฒน์ศักดิ์ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภควิจัย พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบการ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภควิจัย พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2561 โดย เปลี่ยนจากกำหนดการเดิม วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Page | 3



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน