



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 2/2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:40 – 11:40 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 (นัดพิเศษ)  
(เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบผลพลอยได้ และขออนุมัติใช้อัตรารับซื้อผลพลอยได้  
จากโรงจัดการขยะแบบครบวงจรในอัตราเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561  
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และวางแนวทางการดำเนินการจากสถานะการเงินตามทิศทางที่ได้ประมาณการกระแสเงินสด ณ เดือน กันยายน 2561 อาทิ แหล่งรายได้ที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงิน การขยายเวลาการจ่ายบลงทุน รวมทั้งหากต้องมีการถอนเงินจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นต้น
2. เอกสารประกอบวาระการประชุมในกรณีเป็นรูปภาพหรือกราฟ ควรจัดพิมพ์เป็นเอกสารสีประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาล มทส. ควรจัดทำงบประมาณต้นปีให้มีความละเอียดและชัดเจน เพื่อการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และควรจัดทำรายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว โดยแยกรายการออกเป็น 3 รายการ ดังนี้  
1) รายการยกเลิก 2) รายการปรับปรุง 3) รายการเพิ่มเติมงบประมาณ

มติที่ประชุม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน