



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 3/2561

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

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

วาระที่ 1.2 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2561  
(เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2561  
(ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ควรให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ Learning  
งบประมาณก่อนนำเสนองบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและ  
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงิน  
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และ  
นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. แก้ไขข้อความ ข้อ 47 เป็น “การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล จากการดำเนินงานให้จัดสรรจากงบการเงินประจำปี ที่ได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร วิชาทกิจ แต่ละแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการจัดสรรดังกล่าวต้องจัดทำ เป็นงบประมาณรายจ่ายในปีที่มีการจ่ายจริง”
2. เมื่อปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ แล้ว เสนอท่านอธิการบดีเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหาร วิชาทกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 ตามเสนอ มอบฝ่าย เลขาธิการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนสำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) และผู้ตรวจรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากกองทุน สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม

อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) และผู้ตรวจรูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากกองทุนสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติปรับนี้ระยะสั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นนี้ระยะยาว และขออนุมัติแผน ขำระนี้ ของสุรสัมมนาการคืนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

สุรสัมมนาการควรจัดทำกระแสเงินสดและรูปแบบการบริหารจัดการ สุรสัมมนาการ เพื่อประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติการปรับนี้ระยะสั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นนี้ระยะยาว และ อนุมัติแผนขำระนี้ ของสุรสัมมนาการ คืนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ตามเสนอ โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2561

มติที่ประชุม

เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน