



สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ครั้งที่ 4/2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2561  
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 1/2561  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ปีปฏิทิน)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ส่วนบริหารสินทรัพย์ ควรปรับระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรายงานความผิดปกติจากการดำเนินงานให้รวดเร็ว
2. มอบส่วนบริหารสินทรัพย์ ประสานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จัดเตรียมข้อมูลนโยบายการบริหารจัดการกองทุน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ไตรมาสที่ 1/2561 ตามเสนอ และมอบส่วนบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 3.2 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรตั้งสมมุติฐานพฤติกรรมการใช้เงินที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์กับการใช้เงินในเชิงลึกให้มากยิ่งขึ้น มีเหตุและปัจจัยใดที่ทำให้การใช้เงิน รอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2561 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน