



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 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

-

วาระที่ 1.2 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2561
(เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2561
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การนำเสนอแผนการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

มติที่ประชุม รับทราบการนำเสนอแผนการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงศรี จำกัด ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัย ควรจัดทำข้อมูลนำเสนอให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยจัดทำ
เป็นเดือน ๆ ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หามาตรการ ที่จะทำให้ สิ้นงวดไม่ติดลบ โดยให้รายรับเพิ่มมากขึ้น
รายจ่ายลดลง เพื่อจัดการความเสี่ยงของเงิน คงเหลือไม่พอจ่าย ณ เดือน
กันยายน 2561 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ มีสถานะการเงินไม่ติดลบ และ
ไม่กระทบต่อกองทุนส่วนบุคคล พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบมาตรการ
โดยเฉพาะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ควรจัดผู้รับผิดชอบให้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อชี้แจงข้อมูล ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้ง
ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 16,978.39 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษารัชดา มทส. พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษารัชดา มทส. พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2561 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน