



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2561

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 – 17:00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

วาระที่ 1.2 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2561 (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 2/2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มอบส่วนบริหารสินทรัพย์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการลงทุน ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมถัดไป

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ไตรมาสที่ 2/2561 ตามเสนอ และมอบส่วนบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เทคโนโลยีควรปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ให้มีความเหมาะสมและชัดเจน ในการพิจารณาเกณฑ์การจัดสรร
บำเหน็จรางวัลอาจจะพิจารณาการจัดสรรในลักษณะการจ่าย อาทิ
เช่น จ่าย 1.5 เท่าของเงินเดือนหรือกำหนดเป็นช่วงการจ่ายที่ชัดเจน

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรบำเหน็จรางวัลควรจัดทำเป็นประกาศ เพื่อ
ครอบคลุมการจัดสรรในปีต่อไป
3. ควรหารือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าผู้อยู่ในเกณฑ์การได้รับ
บำเหน็จรางวัลในปีที่จ่ายเงินบำเหน็จรางวัล แต่ไม่ได้เป็นพนักงานของ
เทคโนโลยีแล้ว จะมีสิทธิได้รับเงินหรือไม่
4. ต้องจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีที่มีการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล

มติที่ประชุม มอบผู้อำนวยการเทคโนโลยีดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และ
นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

วาระที่ 3.3 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย อัตรา ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย อัตรา
ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการยื่น ความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ จัดสรรทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรทุนทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำ
แจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อสร้างวินัยในการบริหารจัดการงบประมาณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรจัดสรร
งบประมาณให้มีความรอบคอบและชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อมิให้
เกิดการปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบการลงทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี และนำส่งเงินรายได้ หักเงิน
รายจ่ายเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2561 ในวันศุกร์ที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน