



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2560

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 – 16:00 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 5/2560
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2560
(ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 3/2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ดำเนินการจัดทำข้อมูล
สัดส่วนการลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน และ Benchmark เสนอกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ คุณวิเชษฐ วรรณกุล และ
คุณจักรกฤษณ์ อุทัยภาค เป็นที่ปรึกษาและมอบอำนาจในการตัดสินใจ และ
นำแจ้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อทราบในคราวประชุมถัดไป

มติที่ประชุม

รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ไตรมาสที่ 3/2560 ตามเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 3.2 รายงานยอดเงินคงเหลือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานวิสาหกิจ สิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. บัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย มีจำนวนมาก ควรพิจารณาปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารบางส่วน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ

2. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีข้อผูกมัด เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายข้ามปี งดลดสัญญาผูกพัน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานยอดเงินคงเหลือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานวิสาหกิจ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินกู้ยืม และโอนเงินคงค้างงบดำเนินการปี 2558 – 2559 เป็นเงินกู้ระยะยาว ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบวงเงินกู้ยืม และโอนเงินคงค้างงบดำเนินการปี 2558 – 2559 เป็นเงินกู้ ระยะยาว ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วงเงิน กรอบเงินกู้ยืม จำนวน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม อนุมัติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติแผนการคืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรวิเคราะห์แนวทางการจัดหา รายได้ เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้คืนให้แก่มหาวิทยาลัย โดยนำแผนการ คืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยวิสาหกิจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มติที่ประชุม มอบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณาทบทวน แผนการ คืนเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2560

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน