



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 8/2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 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 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2561
(ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2561
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561)
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การนำเสนอชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงศรี จำกัด
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.3 ขอยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การให้เงินยืมเพื่อ
การศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบยกเลิก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การ
ให้เงินยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ตามเสนอ

วาระที่ 3.4 ขอรื้อแนวทางทางการเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ทารื้อฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยสำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลนั้น สามารถทำได้หรือไม่
2. การจ่ายบำเหน็จรางวัลแก่บุคลากรของหน่วยวิสาหกิจนั้น ผลการดำเนินงานต้องมาจาก Actual Performance ของหน่วยงานเอง ไม่ควรรวมรายได้ที่ได้รับการอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยหรือเงินบริจาค ดังนั้น ให้ทำบัญชีแสดง Performance ที่แท้จริงของเทคโนโลยี

มติที่ประชุม มอบฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

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

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรนิยามศัพท์ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ คำว่า “ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอน” เพื่อให้ประกาศครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสัมพัสร้างอาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ ได้รับการดำเนินการ หน่วยวิสาหกิจ ควรจัดทำรายงานเพื่อชี้แจงและติดตามผลของข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ นำเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในการประชุมด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีภาระผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรจัดทำสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี แยกรายงานระหว่างส่วนกลางและวิสาหกิจ เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีภาระผูกพัน เบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา ตามเสนอ และนำแจ้ง สภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องตรงตามหลักการบัญชี มอบเทคโนโลยีธานีแก้ไขรายการบันทึกปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในเอกสารประกอบ และนำเสนอเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป
2. มอบส่วนการเงินและบัญชี ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งหารือ สตง. กรณีการปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของเทคโนโลยีธานีถูกต้องหรือไม่

มติที่ประชุม ทบทวนการปรับปรุงบัญชีทุนสะสมเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นวาระสืบเนื่องต่อไป

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายค่าชดเชยด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และการบริการทางการแพทย์ของอาจารย์แพทย์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายค่าชดเชย ด้านการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และการบริการทางการแพทย์ของอาจารย์แพทย์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.8 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากประสิทธิภาพการบริหาร และตามผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2561
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน