



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 9/2560

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 – 16:30 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2560
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560)

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบให้เทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบสิทธิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นกรณีพิเศษ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ที่ถือใช้ ณ ปัจจุบัน และเป็นตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน

วาระที่ 3.2 ขอหารือนโยบายการปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล – มทส.

มติที่ประชุม เห็นชอบนโยบายการปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล – มทส. โดยมอบส่วนบริหารสินทรัพย์ จัดทำข้อมูลเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ คุณวิเชษฐ วรกุล และคุณจักรกฤษณ์ อุทัยภาค เพื่อรับข้อสรุปผลการปรับสัดส่วนการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล – มทส.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การนำเสนอ Cash Flow ให้นำเสนอด้วยวิธีทางตรงในคราวต่อไป
2. ควรพิจารณาจัดทำ KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจำปีคาดหวังจะให้ผลลัพธ์อย่างไร

- มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- แก้ไขชื่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จากเดิม ว่าด้วย กองทุนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560
แก้ไขเป็น ว่าด้วย กองทุน Innovation Fund มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560
โดยมอบหมายคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี บริหารกองทุนฯ
 - ควรพิจารณาทบทวนระเบียบกองทุนฯ ต่าง ๆ เพื่อวางแนวทางให้ชัดเจนต่อไป
- มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดตั้งกองทุน Innovation Fund ตามเสนอ และดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงบัญชีทุนสะสมลดลง จำนวนเงิน 19,823,422.21 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน พนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
- มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน พนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติที่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมลดลง จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,989,101.98 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบตัดหนี้สูญและปรับปรุงบัญชีทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตัดหนี้สูญและปรับปรุงบัญชีทุนสะสม จำนวนเงิน 180,567.25 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ร้อยเอ็ด จำกัด หรือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์เมือง - ธวัชบุรี จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติหลักการ การจ้าง การแบ่งปันผลประโยชน์และค่าปรับจ้างเหมากริดยางพารา ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม อนุมัติหลักการ การจ้าง การแบ่งปันผลประโยชน์และค่าปรับจ้างเหมากริดยางพารา ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดทำ PNL ในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากประมาณการที่ได้นำเสนอโครงการไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการคืนเงินให้แก่มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 แผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2561

ครั้งที่	วันประชุม	เวลา (เป็นต้นไป)	ระเบียบวาระการประชุม
1	วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 4/2560+วาระหน่วยงาน
2	วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 1/2561+วาระหน่วยงาน
3	วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
4	วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 1/2561+วาระหน่วยงาน
5	วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561	13.30 น.	งบการเงินไตรมาส 2/2561+วาระหน่วยงาน
6	วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
7	วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 2/2561+วาระหน่วยงาน
8	วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561	13.30 น.	งบประมาณปี 2562/งบเหลือปี/งบการเงินไตรมาส 3/2561
9	วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561	13.30 น.	วาระหน่วยงาน
10	วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561	13.30 น.	กองทุนส่วนบุคคลไตรมาส 3/2561+วาระหน่วยงาน
11	วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561	13.30 น.	งบการเงินประจำปี 2561+วาระหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามเสนอ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน