สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานกีฬาและสุขภาพ กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย พ.ศ. 2558**  **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**   1. ควรตัดข้อความ หมายเหตุ 2) การให้บริการ 1 วัน มีระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ออก 2. ตารางแสดงอัตราค่าบริการ ควรตัดคอลัมน์ ต่อวัน ออก เนื่องจากคิดค่าบริการในระยะเวลา 8 ชั่วโมง 3. ควรคิดอัตราเป็นรายชั่วโมง โดยกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้ชัดเจน เช่น เปิด 8.30 น. ถึง 16.30 น. เป็นต้น ทั้งนี้ หากใช้บริการเกินจากเวลาปกติให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 4. ควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที่ให้บริการให้ชัดเจน 5. ควรแสดงรายการการคิดต้นทุนประกอบการพิจารณาด้วย 6. ควรสำรวจข้อมูลการให้บริการ fitness ของธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย 7. กรณีการคิดอัตราค่าบริการเป็นรายบุคคล อาจจะขอเป็นรายเดือน ราย 6 เดือน และรายวันด้วย 8. เทคโนธานีจะได้รับค่าบริหารจัดการ เมื่อมีการติดต่อให้ลูกค้ามาใช้สถานกีฬาและสุขภาพ   **มติที่ประชุม**  มอบฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหาร พิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศฯ และรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอ เพื่อเสนอเป็นวาระสืบเนื่อง ต่อไป | 1. มหาวิทยาลัยโดยสถานกีฬาและสุขภาพอยู่ระหว่างการนัดผู้เกี่ยวข้องแต่ละสถานที่ประชุม เพื่อทำการปรับปรุงและแก้ไข ร่างประกาศฯ ดังกล่าว และหารือฝ่ายนิติการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประกาศฯและนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป   **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ**) |  |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 ตุลาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ขออนุมัตินำเงินลงทุนคืนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน**   1. ควรเพิ่มเงินลงทุนอีก 50 ล้านบาท ให้แก่ บลจ. กรุงศรี เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้ง 3 แห่ง สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละบลจ. ทั้ง 3 แห่ง ได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. หากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยสามารถถอนเงินจาก บลจ. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  อนุมัติการนำเงินลงทุนคืนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตามเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ขอหารือการลงทุนรูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |  |  |
|  | เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาเพื่อบริหารจัดการในการลงทุนรูปแบบใหม่ต่อไป |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  เห็นชอบในหลักการการลงทุนรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามเสนอ |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. หากจะนำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาใช้อ้างอิงในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของเทคโนธานี ควรพิจารณานำการประเมินผลองค์กรมาเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลเช่นเดียวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจฯ ด้วย 2. การคำนวณเงินจ่ายโบนัสต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในส่วนของวิสาหกิจ โดยรายได้ที่นำมาคำนวณไม่ควรนับรวมเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยและเงินบริจาค |  |  |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  **(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | | | |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | 1. การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลควรพิจารณาจ่ายให้เฉพาะผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานจริงในช่วงปีงบประมาณที่ขออนุมัติจัดสรรหรือไม่ ควรตรวจสอบแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา 2. งบการเงินวิสาหกิจไม่ควรใช้คำว่า กำไรสุทธิหรือขาดทุน ควรใช้คำว่า รายได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่าย แทน |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  มอบเทคโนธานี พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรวบรวมข้อมูลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป |  |  |  |  |  |  |