สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 14 กันยายน 2555** |  |  |  |  |  |
| 1 | **ขออนุมัติตัดหนี้สูญและปรับปรุงทุนสะสมของเทคโนธานี** | 1. เทคโนธานีโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ ตามคำสั่งที่ 1243/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ศธ 5602(2)/ พ 17  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และเทคโนธานีอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อขออนุมัติตัดหนี้สูญ และปรับปรุงทุนสะสมเทคโนธานี | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน**  **โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี)** |  |  |  |
|  | **มติ** ที่ประชุมอนุมัติปรับปรุงทุนสะสมเฉพาะรายการบันทึกรายได้สูงไปจำนวนเงิน 40,000 บาท สำหรับกรณีตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญรายนายวรรัช จำปามูล จำนวนเงิน 51,540 บาท ให้มหาวิทยาลัยฯ กลับไปทบทวนสอบหาข้อเท็จจริงและรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง |
|  | **การประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 6 กันยายน 2556** |  |  |  |  |  |
| 2 | **ขออนุมัติขยายเวลาการคืนเงินยืมโครงการการผลิตพืชปลอดภัย ฝ่ายวิสาหกิจฟาร์มมหาวิทยาลัย** | 2. มหาวิทยาลัยโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนการชำระคืนเงินยืม แผนการผลิตและการตลาดของโครงการการผลิตพืชปลอดภัย ในส่วนของโครงการได้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ครั้ง 3/2557 และเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน**  **โดยผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  1) …  2) ควรจัดทำแผนการชำระคืนเงินยืมที่ปรับปรุงใหม่นำเสนอพิจารณาด้วยให้ชัดเจน |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  อนุมัติการเลื่อนการชำระเงินคืนเงินยืมโครงการการผลิตพืชปลอดภัย ฝ่ายวิสาหกิจ ฟาร์มมหาวิทยาลัย งวดที่ 1 ไปชำระพร้อมกับงวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามเสนอ ส่วนงวดที่เหลือตั้งแต่ 3 – 6 ให้เป็นไปตามกำหนดเดิม โดยขอให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |
|  | การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557 |  |  |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  | 1) รายงานผลการดำเนินงาน ควรหักต้นทุนก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ |  |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | 2) **ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการฯ มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนว่าจะดำเนินการโครงการฯ นี้ต่อไปหรือไม่ หากจะยังดำเนินการต่อไปต้องทบทวนและจัดทำแผนบริการโครงการการผลิตพืชปลอดภัย โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม** |  |  |  |  |  |
|  | 3) ตลาดยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการทำให้ผลดำเนินการไม่เป็นตามแผนที่กำหนด ควรรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการผลิต |  |  |  |  |  |
|  | 4) ควรศึกษาโครงการเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด และโครงการหลวงดอยคำ เป็นต้น โดยดูจากความต้องการของตลาดในแต่ละวันแล้วนำมาคำนวณการผลิตจนครบรอบ ซึ่งจะสามารถจัดส่งตามความต้องการของตลาดได้ทุกวัน |  |  |  |  |  |
|  | มติที่ประชุม  อนุมัติขยายเวลาการคืนเงินยืมโครงการการผลิตพืชปลอดภัย งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ออกไป โดยขอให้รีบดำเนินการปรับปรุงแผนการผลิตและการตลาดเสนอคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินภายในเดือนพฤษภาคม 2557 |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 25 ตุลาคม 2556** |  |  |  |  |  |
| 3 | **ขออนุมัติตัดหนี้สูญและปรับปรุงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย** | 3. กรณีการตัดหนี้สูญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทกานต์ เทรดดิ้ง อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้รับผลการสอบข้อเท็จจริงแล้วจะทำการรายงานผลให้ทราบต่อไป | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน**  **โดยผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต**  การติดตามหนี้ช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันไม่มีรายละเอียดการติดตามหนี้ที่ชัดเจน |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  ให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อสรุปและเรียบเรียงข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง |  |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 10/2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556** |  |  |  |  |  |
| 4 | **ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556** | 4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดการเข้าเยี่ยมชม | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |
|  | เห็นควรให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เข้าศึกษาเยี่ยมชมหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย และศึกษาเรื่องการจัดทำรายงานการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การให้คำแนะนำในด้านการบริหารให้มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  เห็นชอบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเสนอ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 มีนาคม 2557** |  |  |  |  |  |
| 5 | **ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** |  |  |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  1) การนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากที่มหาวิทยาลัยบริหารงานเองกับผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคลที่ให้บริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการ | 1) อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 | **รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |
|  | 2) ควรมีการรายงานสถานะลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้นโยบายการบริหารลูกหนี้ | 2) อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 | **รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21 มีนาคม 2557** |  |  |  |  |  |
| 6 | **ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำสำนักงานอาคารปฏิบัติการรวม งบพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** |  | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |  |
|  | 1) … | 1) ... |  |  |  |  |
|  | 2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารควรรวบรวมรายการงบประมาณที่มีการดำเนินการสำเร็จได้ผลงานตามเป้าหมายแต่มีงบประมาณคงเหลือ นำแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อทราบและแสดงความชื่นชม | 2) ฝ่ายบริหารจะดำเนินการรวบรวมรายการงบประมาณที่มีการดำเนินการสำเร็จได้ผลงานตามเป้าหมายแต่มีงบประมาณคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ |  |  |  |  |
|  | 3) ... | 3) ... |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน อาคารปฏิบัติการรวม งบพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวงเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 1,439,800 บาท เท่านั้น  2) มอบอำนาจให้อธิการบดีอนุมัติกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายการและการเพิ่มลดงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท และนำแจ้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ |  |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557** |  |  |  |  |
| **7** | **การซื้อห้องชุดสำนักงานอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 จำนวน 2 ห้อง** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) ควรมีข้อมูลเปรียบเทียบการประเมินราคาที่ชัดเจนกว่านี้ เช่น ราคาประเมินตามที่แจ้งก่อนหรือหลังค่าโอน และหากมีรายได้ค่าเช่าต้องคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ด้วย |  |  |  |  |
|  | 2) หากครบกำหนดสัญญาเช่า 2 ปี แล้ว ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่จะดำเนินการอย่างไร |  |  |  |  |
|  | 3) บริษัทฯ ควรประเมินราคา โดยใช้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน ทั้ง 3 วิธีมาพิจารณาเปรียบเทียบ และตัดสินว่าใช้วิธีใดในการประเมิน ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการฯ ต้องตัดสินใจซื้อตามราคาประเมิน ดังนี้ |  |  |  |  |
|  | 3.1) วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) คือการหาว่าหากต้องการสร้างกิจการนี้ขึ้นมาใหม่ จะต้องใช้เงินเท่าไหร่  3.2) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นการหามูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินราคา โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบจากทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีลักษณะความคล้ายคลึงกัน (ห้องข้างเคียง)  3.3) วิธีรายได้ (Income Approach) วิธีรายได้เป็นวิธีการประเมินราคาที่ใช้สำหรับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการนำทรัพย์สินมาให้เช่า และคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เนื่องจากเป็นรายได้ในอนาคต |  |  |  |  |
|  | 4) หากมีเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถบ่งบอกได้ว่า ราคาที่เสนอนี้เหมาะสมแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจและตัดสินใจได้จากข้อมูลที่ถูกต้อง |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** มอบส่วนบริหารสินทรัพย์ประสานบริษัท กรุงสยามประเมินค่า  ทรัพย์สิน จำกัด เพื่อพิจารณาทบทวนวิธีเปรียบเทียบการประเมิน  มูลค่าทรัพย์สินตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ  การเงินและทรัพย์สินอีกครั้งหนึ่ง และนำเสนอในคราวประชุมถัดไป |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
| 8 | **ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ สถานกีฬาและสุขภาพ กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย พ.ศ. 2557** | **(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยหัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) ผู้ใช้บริการควรมีวินัย ในการเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด |  |  |  |  |
|  | 2) ควรเก็บตัวเลขของผู้มาใช้บริการ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |
|  | 3) การกำหนดอัตราค่าบริการ ต้องคิดต้นทุนค่าซ่อมแซมด้วย |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** อนุมัติ ... ตามเสนอ โดยให้ทดลองใช้ประกาศฯ 6 เดือน นับหลังจาก  เปิดเทอมแล้ว และเมื่อครบกำหนดให้นำเสนอคณะกรรมการการเงิน  และทรัพย์สินพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง |  |  |  |  |
| 9 | **ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557** |  |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) สุรสัมมนาคาร ควรแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนว่าส่วนใดจะดำเนินธุรกิจโรงแรม ส่วนใดจะดำเนินธุรกิจหอพักและควรคิดต้นทุนทั้งแบบโรงแรมและแบบหอพักด้วย | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยผู้จัดการสุรสัมมนาคาร)** |  |  |  |
|  | 2) การบริหารงบประมาณ เมื่อแผนงบประมาณได้รับอนุมัติแล้ว หากการดำเนินการระหว่างปีมีเหตุผลและความจำเป็น ให้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เช่น แผนงบประมาณการให้บริการห้องพักของสุรสัมมนาคารกำหนดเป็นรายวัน เมื่อดำเนินงานจริงเป็นรายเดือน เป็นต้น ดังนั้น ยอดเกิดจริงจะไม่แตกต่างจากแผนมากนัก | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |
|  | 3) เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย ควรมีการพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์ ที่บริหารจัดการแล้วได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำ โดยอาจจะรับฟังผลการดำเนินงานในไตรมาส ถัดไปก่อน | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี)** |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** เห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเสนอ |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557** |  |  |  |  |
| 10 | **รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่า ควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 4 แห่ง ส่งรายงานยอดการซื้อขายหุ้นของแต่ละเดือน โดยจัดทำรายงานอัตราเปรียบเทียบกับ asset หุ้น เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอัตราการหมุนของหุ้น เนื่องจากการลงทุนระยะยาวลักษณะเช่นนี้ หากมีอัตราการหมุนซื้อขายหุ้นมากเกินไป ผลตอบแทนที่ควรจะได้รับอาจถูกแทนที่ด้วยค่าคอมมิชชั่น |  |  |  |  |
|  | 2) มหาวิทยาลัยอาจกำหนดกติกาเพื่อทบทวนการบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดยมีระบบการประเมินผล บลจ. เช่น ถ้าผลตอบแทนต่ำกว่า Benchmark เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 2 ไตรมาส มหาวิทยาลัยขอพิจารณาทบทวน บลจ. อื่นเข้ามาบริหารจัดการแทน เป็นต้น โดย ส่วนบริหารสินทรัพย์ รับประสาน กับ คุณวิเชษฐ วรกุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) เพื่อดำเนินการจัดทำระบบการประเมินผลต่อไป |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** รับทราบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์  จัดการกองทุนส่วนบุคคล ในไตรมาสที่ 2/2557 ตามเสนอ และให้  มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ  คณะกรรมการฯ |  |  |  |  |
| 11 | **ขออนุมัติเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) แนวคิดการกำหนดราคาขายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยควรขายทรัพย์สินทางปัญญาในราคาตลาด (Market-based) โดยต้องไม่ต่ำกว่าราคาทุน (Cost-based) และต้องพัฒนาสูตรการคิดราคาขายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |
|  | 2) การคิดมูลค่าราคาตลาดต้องคิดแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | 3) มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาต้องปรากฏอยู่ในงบดุลโดยแสดงเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) |  |  |  |  |
|  | 4) การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ ควรมีความระมัดระวังรอบคอบ และป้องกันมิให้สิทธิ์ตกเป็นของบุคคลภายนอก |  |  |  |  |
|  | 5) มหาวิทยาลัยอาจต้องลงทุนเรื่องกฎหมาย หานักกฎหมายเฉพาะทางด้านทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นคณะทำงาน เพื่อให้มีองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับคณะทำงาน |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** อนุมัติ เกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย  โดยให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  ของคณะกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเรื่องนี้  โดยเฉพาะ โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นคณะทำงาน |  |  |  |  |
| 12 | **การโอนงบประมาณวิสาหกิจ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม** | **(รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน โดยผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการฯ ทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะต่อไป |  |  |  |  |
|  | 2) โครงการไก่เนื้อพันธุ์โคราช ในเชิงการตลาดเกี่ยวกับการลงทุนกับสินค้ามีชีวิต ในระยะแรกหากยังไม่ติดตลาด เราควรควบคุมคุณภาพไปก่อน และไม่ควรจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** รับทราบ การโอนงบประมาณวิสาหกิจ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิม และให้  มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ  คณะกรรมการฯ |  |  |  |  |

สสม. 1-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
| **13** | **การนำเสนอการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |  |  |  |  |
|  | 1) การบริหารจัดการเงินหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย อาจจะมอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ Private Banking บริหารจัดการ โดยแยกเป็นอีกกองหนึ่ง และต้องมีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |
|  | 2) Benchmark ต้องแตกต่างจากการบริหารเงินลงทุนระยะยาว และกำหนดขอบเขตการบริหารจัดการเงินให้ชัดเจน หากหมุนเร็วมากให้มหาวิทยาลัยดูแลเอง |  |  |  |  |
|  | 3) ต้องพิจารณาเรื่องจำนวนของบริษัทที่จะมาบริหารจัดการ เช่น บลจ. หรือธนาคาร 1 แห่ง อาจได้รับความสะดวกรวดเร็วในด้านการประสานงาน เป็นต้น |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม** รับทราบ การนำเสนอการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย และมอบหมายให้โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ประสานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จัดทำตัวเลขตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ |  |  |  |  |