**สสม. 1-2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3**  **(วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 14 กันยายน 2555** |  |  |  |  |  |
| 1 | **ขออนุมัติตัดหนี้สูญและปรับปรุงทุนสะสมของเทคโนธานี** | 1. มหาวิทยาลัยโดยเทคโนธานีได้รับแจ้งจากงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการแจ้งผลความคืบหน้า ว่า คกก. สอบข้อเท็จจริง กรณีหนี้สูญเกี่ยวกับการเบิกจ่าย คชจ. ในการจัดทำสื่อประสม ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว และได้เสนอความเห็นให้ มทส. แต่งตั้ง คกก. สอบข้อเท็จจริงรับผิดทางละเมิด เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้อง รับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็น คกก. สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ศธ 5602(2)/234 ลว. 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556) | **(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี)** |  |  |  |
|  | **มติ** ที่ประชุมอนุมัติปรับปรุงทุนสะสมเฉพาะรายการบันทึกรายได้สูงไปจำนวนเงิน 40,000 บาท สำหรับกรณีตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญรายนายวรรัช จำปามูล จำนวนเงิน 51,540 บาท ให้มหาวิทยาลัยฯ กลับไปทบทวนสอบหาข้อเท็จจริงและรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง |  |  |  |  |

**สสม. 1-2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556** |  |  |  |  |
| **2** | **รายงานผลการทบทวนการสอบข้อเท็จจริง กรณีการติดตั้งโคมไฟไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน** | **(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่)** |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  ให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการทบทวนรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการติดตั้งโคมไฟไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเรียบเรียงรายงาน จัดลำดับเหตุการณ์ เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมถัดไป |  |  |  |  |
| **3** | **ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลหรือการปรับปรุงรายการลูกหนี้เป็นค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556** | **(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา โดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  ควรระบุผู้มีอำนาจอนุมัติ และกำหนดวงเงินอนุมัติการให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลหรือการปรับปรุงรายการลูกหนี้เป็นค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ในประกาศฯ ด้วย |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทบทวนร่างประกาศฯ และหลักเกณฑ์การให้ส่วนลดค่า รักษาพยาบาลตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมถัดไป |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 2 สิงหาคม 2556** |  |  |  |  |
| **4** | **ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการมอบรางวัลผลงานวิจัยสถาบันขนาดเล็กดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน)** |  |  |  |
|  | **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**  1) การเปรียบเทียบข้อมูลเงินรางวัล ควรเปรียบเทียบกับงานวิจัยขนาดเล็กด้วยกัน  2) ควรจะระบุในประกาศให้ชัดเจนว่าโครงการวิจัยสถาบันขนาดเล็กหมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท  3) การเผยแพร่ผลงานวิจัยควรจะระบุด้วยว่าเผยแพร่อย่างไร ลักษณะใด |  |  |  |  |

**สสม. 1-2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**  **เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 4**  **(วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** | | |
| ดำเนินการ  แล้วเสร็จ | ดำเนินการ  บางส่วน | ยังไม่  ดำเนินการ |
|  | 4) แนวโน้มการนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมองไปข้างหน้าว่ามีแนวโน้มการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร หรือนำมาใช้จริงหมายถึง ปัจจุบันนำมาใช้จริงอย่างไร คิดอย่างไร ให้ระบุให้ชัดเจน |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการทบทวนร่างระเบียบฯ ใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมถัดไป |  |  |  |  |
| **5** | **ขออนุมัติลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** | **(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์)** |  |  |  |
|  | ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ  1. การปรับเพิ่มลดวงเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลฯ เป็นนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการการเงินฯ จึงต้องขออนุมัติคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินการ กรณีที่ดำเนินการไปแล้วเพราะความจำเป็นเร่งด่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ให้เป็นการขออนุมัติโดยการให้สัตยาบัน  2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทำแผนกระแสเงินสด (Cash Flow) เป็นการล่วงหน้า และต้องติดตามทบทวนตลอดจนปรับแผนกระแสเงินสดให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อแผนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลฯ |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**  อนุมัติการขอปรับลดเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท ตามที่เสนอ โดยการลดเงินลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 200 ล้านบาท (ซึ่งต้องดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนนั้น) เป็นการอนุมัติให้สัตยาบัน ส่วนวงเงินที่ขอปรับลดอีก 300 ล้านบาทให้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสมภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 |  |  |  |  |