



รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 2/2556

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม.อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

รายนามผู้เข้าประชุม

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ)
2. นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์
3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
4. นายสมคิด แพทอง
5. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล)
6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอน(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัสวกุล)
9. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล ศรีเสริฐผล)
10. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์(อาจารย์ ดร.กันทิมา ศรีจีระชัย)
11. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์(นางวารี เชื้อปรง)
12. นางนภาพร ตรีพัฒนา

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (ตัดภารกิจ)

1. นายสุรวุฒิ เชิดชัย
2. นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1268/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางวารี เชื้อปรง เลขานุการฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

- คำสั่งที่ 1268/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น ประธาน
 2. นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ เป็น กรรมการ

3. นายเผ่าเทพ โชติสุขิต	เป็น กรรมการ
4. นายสมคิด แพทอง	เป็น กรรมการ
5. นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์	เป็น กรรมการ
6. นายสุรวุฒิ เชิดชัย	เป็น กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	เป็น กรรมการ
8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม	เป็น กรรมการ
9. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	เป็น กรรมการ
10. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนฯ	เป็น กรรมการ
11. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	เป็น กรรมการ
12. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ	เป็น กรรมการ
13. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์	เป็น กรรมการและเลขานุการ
14. นางนภาพร ตรีพัฒนา	เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย
2. ติดตามและพิจารณากลับกรองการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
3. สรุปผลการบริหารสินทรัพย์เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบหรือพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทุกไตรมาส
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน หรือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2556

นางวาริ เชื้อปรุง หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบมติ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ดังนี้

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแผนบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรพิจารณาแผนกระแสเงินสดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถพิจารณาแผนการบริหารเงินในระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันเงินอุดหนุนงบก่อสร้างที่ได้รับจากรัฐบาล มหาวิทยาลัยฯ จะต้องจัดเงินสมทบด้วย
2. มหาวิทยาลัยฯ ต้องสร้างนักศึกษาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ควรส่งเสริมนักศึกษาให้มีทั้งความฉลาดทางสติปัญญา (IQ : Intelligence Quotient) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ : Emotional Quotient) เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข โดยฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ในระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาใช้ชีวิตอยู่กับหอพักเป็นส่วนใหญ่ ควรจัดห้อง Study room กิจกรรมสันทนาการและการออกกำลังกาย
3. การจัดห้องพักในหอพักนักศึกษา ไม่ควรแออัดเกินไป เพราะจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้การศึกษาดีด้วย โดยอาจพิจารณาใช้นโยบาย “เรียนดีมีสิทธิเลือกห้อง” เช่นเดียวกับการบริหารหอพักนักศึกษาในต่างประเทศ

4. ควรจัดทำทีมบริหารหอพักนักศึกษาในลักษณะมืออาชีพ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หอพักเป็นธุรกิจซึ่งมีอุปสงค์ (Demand) มาก ถ้าบริหารจัดการดีจะมีผลลัพธ์ที่ดีอย่างเป็นเหตุเป็นผล
5. ควรจัดทำแผนบริการหอพักนักศึกษาระยะ 5 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ควรศึกษาดูงานด้านการบริหารงานหอพักจากสถาบันอื่น เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

มติ ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ข้อมูลปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสร้างรายได้ต้องมีความแตกต่างจากหอพักปัจจุบัน และต้องมีวิธีการที่จะชนะตลาดคู่แข่งได้
2. ควรวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน ณ จุดคุ้มทุน หากต้องการให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา
3. ควรวิเคราะห์ปริมาณนักศึกษาที่มีศักยภาพเพียงพอในการจ่ายซื้อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย

มติ ที่ประชุมรับทราบโดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2556 (ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556)

นางวาริ เชื้อปรง เลขานุการฯ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการทุกท่านได้ตรวจแก้ไขเพื่อรับรองรายการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไขจำนวน 5 ท่าน

ส่วนกรรมการท่านอื่นมิได้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางวาริ เชื้อปรง หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ และคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้สำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกันแล้วเห็นควร จัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณด้านซ้ายของถนนทางเข้าประตู 1 เลี้ยวซ้ายประมาณ 80 เมตร และได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 28 กันยายน 2556

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 28 กันยายน 2556

อนุมัติในหลักการการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนสถานที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ระบบการจราจรและสภาพแวดล้อมที่ดี
2. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น ราคาน้ำมันสำหรับบุคลากร มทส. เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ข้อ 1 เป็นส่วนที่คณะกรรมการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องพิจารณาทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) พิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางวาริ เชื้อปรง หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ รายงานที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กำหนดให้ “สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง มี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์(ยุทธศาสตร์) ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้” ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2555 -2559 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนนำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2556-2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนดีมาก
2. การเป็นมหาวิทยาลัยฯที่เลิศด้านการวิจัย ระยะยาวจะเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยได้อย่างไร
3. ควรกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพให้คุ้มกับค่าเสื่อมราคาประจำปี
4. การรับบริจาคของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ ควรมีโครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายโดยมีวงเงินการบริจาคที่ชัดเจน
5. ควรทำการตลาดด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดงานในรูปแบบ Expo IP
6. ควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพของอาจารย์สร้างรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาโครงการใหญ่ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. การที่มหาวิทยาลัยฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ปรับฐานเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยฯ ควรพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างผลงานได้มากขึ้นแทนการลดคน
8. การสร้างรายได้จากหอพักนักศึกษาในลักษณะที่มหาวิทยาลัยฯไม่ต้องลงทุนก่อสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการหอพักโดยมีข้อตกลงร่วมกัน

9. ให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ทุกปี
 10. มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
 รายงานสรุปให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบโดยเปรียบเทียบกับกรรายงานในครั้งที่
 ผ่านมา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2557

เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงหารือคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแผนการจัด
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

- ✦ การจัดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง โดยจัดประชุมก่อนการประชุม
 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อนำข้อสรุป/ข้อหารือเสนอ
 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้
- ครั้งที่ 1 /2557 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
 - ครั้งที่ 2 /2557 วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557
 - ครั้งที่ 3 /2557 วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557
 - ครั้งที่ 4 /2557 วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
- ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ ควรจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 6 ครั้งและเปลี่ยนกำหนดการประชุมจาก
 เดิม 10.00-12.00 น. เป็น 9.30-12.00 น.

มติ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางวารีย์ เชื้อปรุง)

หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์