

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC 216 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. นายธีรพจน์ จรูญศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายกิตติเทพ ถาวรสุข | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคาลัย) --- รักษาการแทน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นายสุพงศ์ แซ่อิว | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายสุรัชย์ ภัคดีบดินทร์ | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|----------------------------|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | |
|------------------------------|
| 1. นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ |
|------------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุมท่านธีรพจน์ จรูญศรี ในฐานะประธาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ได้มีมติ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายรายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ 35/2556 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2556 เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายและแนวทางส่งเสริมการหารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. นายธีรพจน์ จรุงศรี | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ | เป็น รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรชัย ภัคตบดีรินทร์ | เป็น กรรมการ |
| 4. นายกิตติเทพ ถาวรสุข | เป็น กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านการคลัง | เป็น กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขตสงขลา | เป็น กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขตพัทลุง | เป็น กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| 9. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 10. นายสุพงค์ แซ่อิว | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากรองประธาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะรองประธานกรรมการ แนะนำประธานกรรมการ โดยมีประสบการณ์การทำงาน

- 1) สมาชิกวุฒิสภา
- 2) กรรมการกิจกรรมพิเศษมูลนิธิกรรมการกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

มติ รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี

1.4 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.4.1 เรื่อง รายงานสถานะเงินสะสม ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ รายงานสถานะเงินสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 รายละเอียดดังนี้

เงินสะสมมหาวิทยาลัยทักษิณ	446,598,329.71บาท
- เงินสะสม	160,858,000.93บาท
- เงินสะสมเหลือจ่าย(หน่วยงาน)	285,740,328.78บาท

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานเงินออม ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ รายงานเงินออมประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556 รายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	เงินออมคงเหลือสุทธิ
2552	195,088,473.85
2553	275,642,132.43
2554	363,983,245.89
2555	436,739,185.28
2556	459,797,797.27

มติ รับทราบ

1.4.3 เรื่อง รายงานรายได้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 – 2556

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ รายงานเงินรายได้นอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556 รายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	รายได้เงินนอก
2552	377,123,491.81
2553	408,287,520.85
2554	442,710,414.13
2555	476,769,336.16
2556	544,416,353.33

มติ รับทราบ

1.4.4 เรื่อง อัตราส่วนรายได้เงินงบประมาณ และรายได้เงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ รายงานอัตราส่วนรายได้เงินงบประมาณ และรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556 รายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	รายได้เงิน งบประมาณ	อัตราส่วน	รายได้เงินนอก งบประมาณ	อัตราส่วน	รวม
2552	24,873,609.05	70.35%	305,541,439.75	29.65%	1,030,415,049.50
2553	567,477,196.80	57.91%	412,497,548.44	42.09%	979,974,745.82
2554	646,524,101.91	58.25%	463,355,244.09	41.75%	1,109,879,346.58
2555	689,715,480.86	59.25%	474,419,908.62	40.75%	1,164,135,390.07
2556	989,996,176.91	64.23%	551,291,037.94	35.77%	1,541,287,215.49

มติ รับทราบ

1.4.5 เรื่อง รายงานอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (ROA ratio)
ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) กรรมการและเลขานุการ รายงานอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (ROA Ratio) ประจำปีงบประมาณ 2552 – 2556 รายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	กำไรสุทธิ	สินทรัพย์รวม	อัตราส่วน (ROA ratio)
2552	280,488,120.44	3,428,040,718.92	8.18%
2553	103,794,500.38	3,637,705,395.08	2.85%
2554	209,202,482.09	3,987,492,745.01	5.25%
2555	177,184,158.96	4,395,181,529.83	4.03%
2556	464,052,945.93	4,932,954,818.16	9.41%

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง กำหนดกรอบการทำงาน และนโยบายการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ ราชพัสดุ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายรายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้กรอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกำหนดกรอบการทำงาน และนโยบายการจัดหารายได้ที่ชัดเจน

มติ คณะกรรมการฝ่ายรายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้กำหนดนโยบายที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร และไม่กระทบกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมอบฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ดำเนินการดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายรายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจน
2. ร่างระเบียบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทุกชนิด ที่ไม่ขัดกับกฎหมายอื่น
ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

4.2 เรื่อง การบริหารจัดการทางการเงินในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยทุกชนิด เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีอิสระในการบริหารสินทรัพย์และการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทุกชนิดมีกระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินโดยวิธีการ ดังนี้

1. ฝากประจำระยะสั้น
2. ซื้อพันธบัตร
3. ตราสารหนี้

โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และผลประโยชน์ (ดอกเบี้ย)ที่ได้รับให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่า การลงทุนลักษณะนี้เป็นการลงทุนทั่วไป (แบบบุคคลธรรมดา) ทำให้มีความยุ่งยากในการจัดการเรื่องเอกสาร การบันทึกบัญชี และการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารอยู่ตลอดเวลา ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะให้มีการบริหารจัดการทางการเงินในรูปแบบกองทุน

ส่วนบุคคล (Private Fund) เพื่อลดกระบวนการดังกล่าวข้างต้น และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 มีมติ

1. อนุมัติการบริหารเงิน โดยการลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ไม่เกิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ทั้งนี้มีเงื่อนไขเงินต้นที่นำไปลงทุนต้องไม่ลดลง
2. รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุก ๆ 6 เดือน

มติ มอบมหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูล

- รายละเอียด เงื่อนไขและการประกันความเสี่ยง และให้เสนอกรรมการพิจารณาในครั้งถัดไป
- ข้อมูลของหน่วยงานอื่น (ที่เป็นกิ่งหน่วยของรัฐและเอกชน) ที่มีการลงทุนแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

4.3 เรื่อง นโยบายด้านสวัสดิการที่พักออาศัยของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านสวัสดิการที่พักออาศัยของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าหากมีการปรับปรุงด้านสวัสดิการที่พักออาศัยของบุคลากร ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัย หากเห็นชอบในหลักการ มหาวิทยาลัยจะทำการศึกษาข้อมูล เพื่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้อยที่สุด

มติ 1. เห็นชอบในหลักการ นโยบายด้านสวัสดิการที่พักออาศัยของบุคลากร โดยกำหนดเป็นกองทุนสวัสดิการที่พักออาศัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

- กรอบเวลาการดำเนินการ
- สำรวจความต้องการสวัสดิการด้านที่พักออาศัย
- กำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน และมีผลกระทบกับบุคลากรที่อยู่อาศัยหรือไม่ อย่างไร และการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
- หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พัก
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

2. เห็นชอบโครงการการจัดสร้างหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เพิ่มเติม และให้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

4.4 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ (University Plaza)

มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ (University Plaza) เพื่อเป็นการจัดหารายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรพื้นที่ของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์

มติ ให้ชะลอจนกว่าจะมีระเบียบการบริหารทรัพย์สินที่ชัดเจน ที่สอดคล้องกับนโยบายของอธิการบดี และของกรรมการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และต้องไม่กระทบกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

5.1 เรื่อง กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันที่จะกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการจัดหารายได้และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย ในครั้งถัดไป ดังนี้

- ประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
- ประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

มติ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางจันทิมา คงคาลัย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม