

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 14 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | เป็น รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | เป็น กรรมการ |
| 4. นายประสิทธิ์ ชูเมือง (ประชุมผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์) | เป็น กรรมการ |
| 5. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง) | เป็น กรรมการ |
| 6. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคาลัย) | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. นางสาวบุญศรีศรี มหารณเลิศกิตติ์ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นางสาวเพ็ญวดี กาวชู | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุม เวลา 16.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ



**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน
ของสภามหาวิทยาลัย**

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ กาญจนมุกตา) กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่
8 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง **หารือกรณีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551
มาตรา 14 (4)**

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 มาตรา 14 (4) กำหนดไว้ดังนี้


“มาตรา 14 มหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่กระทำการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในมาตรา 7 อำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

ข้อ (4) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้า
เป็นหุ้นส่วน และลงทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย

**การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจำนวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน**

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 มาตรา 14 (4) มหาวิทยาลัยทักษิณยัง
มิได้ทำความตกลงในจำนวนวงเงิน กรณีการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน
หรือการร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ จึงหารือคณะกรรมการฝ่าย
งบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 และเพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป

หารือคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย เห็นควรมอบฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สินดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดวงเงินใน**การให้
กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุน หรือการร่วมลงทุน** เป็นจำนวนวงเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ให้กำหนดวงเงินในการลงทุนครั้งละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินในการลงทุนต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มีการรับรองบัญชีครั้งสุดท้าย โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอวาระพิจารณาเพื่อหารือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทุกชั้นก่อนเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบพิจารณาการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในภาพรวม

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบพิจารณาการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในภาพรวม

เพื่อให้การบริหารจัดการการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย กรอบการพิจารณาการลงทุนให้พิจารณาดังนี้

1. ด้านผลตอบแทน : จัดหาประโยชน์ให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตัววัดเทียบ
2. ด้านความเสี่ยง : พิจารณาถึงการลดความเสี่ยงของมูลค่าของเงินต้นจากการจัดหาประโยชน์การกระจายความเสี่ยง
3. ด้านสภาพคล่อง : ให้มีการบริหารจัดการสภาพคล่องและมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเหมาะสมกับการใช้จ่ายเงินและแผนการใช้เงินของมหาวิทยาลัย

ประเภททรัพย์สิน

(1) ชื่อตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินที่มั่นคง หรือของเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดยธนาคารอาวัล หรือค้ำประกัน ตามข้อ 10.(5) ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ BBB+ขึ้นไป

(2) ชื่อหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้เป็นหลัก ตามข้อ 10.(7) คือตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน พิจารณาสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไม่เกินร้อยละ 30 ระดับความเสี่ยงไม่เกินระดับ 5 (7 ระดับมาตรฐาน)

(3) กองทุนส่วนบุคคล กำหนดให้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการพิจารณากรอบการลงทุนโดยพิจารณาและคำนึงถึงผลประโยชน์ ความเสี่ยงและอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ



เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบ จึงเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบพิจารณาการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมดังนี้

ที่	ประเภท	นโยบายการลงทุน
1	Private Fund	ไม่เกินร้อยละ 30 (ประมาณ 900 ล้านบาท)
2	พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรหรือหุ้นกู้ รัฐวิสาหกิจ/ตั๋วเงินคงคลัง/สลาก/เงินฝาก ธนาคารเพื่อสวัสดิการ	ไม่เกินร้อยละ 10 (ประมาณ 300 ล้านบาท)
3	หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) **ซึ่งลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ30	ไม่เกินร้อยละ 15 (ประมาณ 450 ล้านบาท)
4	หน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้	ไม่เกินร้อยละ 20 (ประมาณ 600 ล้านบาท)
5	สถาบันการเงินต่าง ๆ	ไม่เกินร้อยละ 25 (ประมาณ 750 ล้านบาท)

หมายเหตุ

- (1) เปรียบเทียบข้อมูลจากเงินลงทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยประมาณ 3,000 ล้านบาท
- (2) กรณีบริหารเงินลงทุนไม่ถึงกรอบสัดส่วนที่กำหนดไว้ สามารถนำมาลงทุนสลับสับเปลี่ยน

ในประเภทที่ 3,4,5

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1.ให้นำเรื่องหรือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พิจารณาตรวจสอบกรอบการลงทุน ครอบคลุมตามข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรอบคอบ
และสามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ

มติ เห็นชอบตามเสนอและมอบฝ่ายเลขานุการเสนอวาระพิจารณาคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประเมินผลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2562



2. อธิบายถึงการทำงานใหม่ๆว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานอย่างไร โดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน และมีการบูรณาการควบคู่ไปกับแผนงานที่กำหนดไว้

3. ควรอธิบายวิธีการที่ได้มาของแหล่งเงิน เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนเพื่อประมาณการต่อไป

มติ เห็นชอบ(ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ และมอบฝ่ายเลขานุการเสนอสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เลิกประชุม เวลา 19.00 น.

(นางจันทิมา คงคาลัย)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ