

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ทั้งนี้มีการส่งสัญญาณการประชุม
จากห้องประชุมทองกลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปยังห้องทำงานและที่พักออาศัย

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. นายชาญวิทย์ อมตะมาหุชาติ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 3. นายวีระชัย อมรัตน์ | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |
| 5. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
(นางจันทิมา คงคล้าย) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นางกนกพร มุสิกะจินดา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม เวลา 13.08 น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายชาญวิทย์ อมตะมาหุชาติ ในฐานะประธานกล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ

1.3.1 เรื่อง การบริหารเงินกองทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยได้บริหารเงินลงทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการลงทุนในประเภทเงินฝากธนาคาร สลาก ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมตราสารทุน นั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการบริหารเงินกองทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1.3.1)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการบริหารเงินกองทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

1. รายงานเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

กองทุน	ราคาทุน	ราคา ณ 30 ก.ย.64	Auto Redemption/ dividend	ผลประโยชน์	คิดเป็น %
บลจ.ไทยพาณิชย์					
FINA	237,514,764.65	241,433,889.88	-	3,919,125.23	1.65
IPLUS	654,935,416.82	639,369,406.57	10,204,353.67	-5,361,656.58	-0.82
SFFP-A	1,033,358.64	1,038,997.47	-	5,638.83	0.55
รวม	893,483,540.11	881,842,293.92			
*SCBSFF		10,207,799.61	-	3,445.94	0.03
	893,483,540.11	892,050,093.53		-1,433,446.58	-0.16
หมายเหตุ : ผลตอบแทนจาก Auto Redemption จำนวน 10,204,353.67 บาท ของกอง IPLUS จากยอดเงินลงทุน 654,935,416.82 บาท นำมาลงทุนต่อในกอง SCBSFF ปัจจุบันมีผลตอบแทน 3,445.94 บาท					
บลจ.กรุงศรี					
KFAFIX-A	162,000,000.00	164,229,726.78	-	2,229,726.78	1.38
รวม	162,000,000.00	164,229,726.78	-	2,229,726.78	1.38
บลจ.ธนชาต					
T-ES-GSBOND	28,641,377.46	30,481,420.85	-	1,840,043.39	6.42
T-CASH	3,000.00	3,005.80	-	5.80	0.19
รวม	28,644,377.46	30,484,426.65		1,840,049.19	6.42
บลจ.บัวหลวง					
BSeniorX	76,569,323.80	80,214,789.31	-	3,645,465.51	4.76
Bincome	119,879,814.99	116,921,518.29	5,596,801.67	2,638,504.97	2.20

กองทุน	ราคาทุน	ราคา ณ 30 ก.ย.64	Auto Redemption/ dividend	ผลประโยชน์	คิดเป็น %
รวม	196,449,138.79	197,136,307.60	5,596,801.67	6,283,970.47	3.20
บลจ. MFG					
SMTMF (SMART)	205,000,000.00	204,636,423.35	3,358,915.84	2,995,339.19	1.46
MMM	42,500.00	42,639.04	-	139.04	0.33
MCBOND	20,000,000.00	19,848,955.22	-	-151,044.78	-0.76
รวม	225,042,500.00	224,528,017.61	3,358,915.84	2,844,433.45	1.26
กองทุนคงเหลือ ณ 30 ก.ย.64	<u>1,505,619,556.36</u>	<u>1,498,224,218.49</u>	<u>19,160,071.18</u>	<u>11,764,733.31</u>	<u>0.78</u>

2. รายงานการขายเงินลงทุน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

เลขที่ผู้ถือหน่วย/กองทุน	ชื่อบัญชี	วันที่ลงทุน/วันที่ขาย	มูลค่าตามราคาทุน	มูลค่า ณ วันที่ขาย	กำไร	คิดเป็น (%)
บลจ.กรุงศรี						
366-800561-1 KF-CSINCOM	ม.ทักษิณ	9/12/2020 13/09/2021	78,000,000.00	80,288,906.87	2,288,906.87	2.93%
097-800656-0 KF-CSINCOM	ม.ทักษิณ	9/12/2020 13/09/2021	70,000,000.00	72,054,147.19	2,054,147.19	2.93%
800-806980-6 KF-CSINCOM	ม.ทักษิณ	9/12/2020 13/09/2021	100,000,000.00	102,934,495.99	2,934,495.99	2.93%
บลจ.ไทยพาณิชย์						
762810914671 SCBFINA	ม.ทักษิณ	9/12/2020 13/09/2021	96,000,000.00	96,608,901.31	608,901.31	0.63%
บลจ.บัวหลวง						
8885343205 B-FIXED	ม.ทักษิณ (กองทุนพนักงาน)	16/1/2020 26/08/2021	120,000,000.00	121,548,436.86	1,548,436.86	1.29%
8940190518 B-FIXED	ม.ทักษิณ (กองทุนสิทธิประโยชน์)	25/6/2018 26/08/2021	65,000,000.00	68,257,282.32	3,257,282.32	5.01%
8940190955 B-TNTV	ม.ทักษิณ	27/6/2018 26/08/2021	60,000,000.00	61,372,112.76	1,372,112.76	2.29%

เลขที่ผู้ถือ หน่วย/กองทุน	ชื่อบัญชี	วันที่ลงทุน/ วันที่ขาย	มูลค่าตามราคา ทุน	มูลค่า ณ วันที่ขาย	กำไร	คิดเป็น (%)
บลจ.ธนชาต						
PT1000000000 00066360	ม.ทักษิณ (กองทุน พนักงาน)	19/6/2020 24/08/2021	93,676,589.77	100,936,783.21	7,260,193.44	7.75%
PT1000000000 00104731	ม.ทักษิณ	19/6/2020 24/08/2021	100,276,068.30	108,047,739.48	7,771,671.18	7.75%
		24/9/2020 24/08/2021	27,867,270.63	29,418,776.77	1,551,506.14	5.57%
PT1000000000 00022736	ม.ทักษิณ (กองทุนสิทธิ ประโยชน์)	9/12/2020 24/08/2021	53,700,030.00	55,382,125.69	1,682,095.69	3.13%
รวม			864,519,958.70	896,849,708.45	32,329,749.75	3.74%

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ผลจากการแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง พิจารณาการบริหารการเงินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อให้การบริหารเงินลงทุนหรือการจัดหาประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภา

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับสัดส่วนการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยกำหนดกรอบการลงทุนไว้ดังนี้

1. ด้านผลตอบแทน : จัดหาประโยชน์ให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตัววัดเทียบ
2. ด้านความเสี่ยง : พิจารณาถึงการลดความเสี่ยงของมูลค่าของเงินต้นจากการหาประโยชน์กระจายความเสี่ยง
3. ด้านสภาพคล่อง : ให้มีการบริหารจัดการสภาพคล่องและมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเหมาะสมกับการใช้จ่ายเงินและแผนการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
4. ให้มีการทบทวนสัดส่วนการลงทุนหรือจัดหาประโยชน์ทุก 3 ปี โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ และความปลอดภัยของเงินต้น

ประเภททรัพย์สิน

1. ชื่อตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินที่มั่นคง หรือของเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดยธนาคารอาวัล หรือค้ำประกัน ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ BBB เป็นต้นไป จาก S&P Credit Rating หรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
2. ชื่อหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝากธนาคาร หรือตราสารหนี้เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ระดับความเสี่ยงไม่เกิน ระดับ 5 (7 ระดับมาตรฐาน)
3. กองทุนส่วนบุคคล กำหนดให้มีคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการพิจารณากรอบการลงทุนโดยพิจารณาและคำนึงถึงผลประโยชน์ ความเสี่ยงและอื่นๆ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

กรอบการลงทุน/อำนาจการพิจารณาการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

รายการลงทุน	กรอบสัดส่วน	ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ	กรอบวงเงินลงทุน/ครั้ง/ประเภทที่ลงทุน (บาท)
1. เงินสดสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย			
- ฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวัน		รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย	ไม่จำกัดวงเงิน
- ฝากประจำธนาคารพาณิชย์		อธิการบดี	ไม่จำกัดวงเงิน
- สลาก/เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการ			

รายการลงทุน	กรอบสัดส่วน	ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ	กรอบวงเงินลงทุน/ ครั้ง/ประเภทที่ลงทุน (บาท)
2. เงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ			
- พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคงคลัง/ตั๋วแลกเงิน	ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	อธิการบดี	ไม่จำกัดวงเงิน
- หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ต่ำกว่าระดับ BBB - กองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสารหนี้ (Bond fund) ของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ภายในกองทุนไม่ต่ำกว่าระดับ BBB			ลงทุนได้ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง ต่อ 1 นิติบุคคลผู้ออกหลักทรัพย์
3. เงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง			
- ลงทุนในหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) **ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	พิจารณาโดย คณะกรรมการ ฝ่ายงบประมาณ และการเงินของ สภามหาวิทยาลัย	ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อครั้ง
- ลงทุนในหน่วยลงทุนส่วนบุคคล	ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	พิจารณาโดย สภามหาวิทยาลัย	

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เห็นควรจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบกรอบการลงทุน/อำนาจการพิจารณาลงทุนหรือการจัดการ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เดิมและใหม่ และนำเสนอแหล่งเงินในการลงทุนเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติ 1. เห็นชอบการกำหนดกรอบการลงทุน/อำนาจการพิจารณาลงทุนหรือการจัดการ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ดังนี้

รายการลงทุน	กรอบสัดส่วน	ผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบ	กรอบวงเงินลงทุน/ ครั้ง/ประเภทที่ลงทุน (บาท)
1. เงินสดสภาพคล่องของการบริหารมหาวิทยาลัย			
1.1 ฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวัน		รองอธิการบดีที่ ได้รับมอบหมาย	ไม่จำกัดวงเงิน
1.2 ฝากประจำธนาคารพาณิชย์		อธิการบดี	ไม่จำกัดวงเงิน
1.3 สลาก/เงินฝากธนาคารเพื่อ สวัสดิการ			
2. เงินลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ			
2.1 พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคงคลัง ของรัฐบาล/ตั๋วแลกเงินของรัฐบาล	ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนกึ่งหนึ่ง ของสินทรัพย์ของ มหาวิทยาลัย ประเภทเงินลงทุน	อธิการบดี	ไม่จำกัดวงเงิน
2.2 กองทุนเปิดที่ลงทุนในตราสาร หนี้ (Bond fund) ของธนาคาร พาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ ดำเนินการโดยสถาบันการเงินหรือ บริษัทหลักทรัพย์ ระดับความเสี่ยง ไม่เกินระดับ 4 (7 ระดับมาตรฐาน)			ลงทุนได้ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง
3. เงินลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง			
3.1 ลงทุนในหน่วยลงทุน (กองทุน รวม ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสาร ทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของหน่วยลงทุน) ระดับ ความเสี่ยงไม่เกิน ระดับ 5 (7 ระดับมาตรฐาน)	ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนกึ่งหนึ่ง ของสินทรัพย์ของ มหาวิทยาลัย	พิจารณาโดย คณะกรรมการที่ สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง	ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อครั้ง
3.2 หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง			

รายการลงทุน	กรอบสัดส่วน	ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ	กรอบวงเงินลงทุน/ ครั้ง/ประเภทที่ลงทุน (บาท)
หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ต่ำกว่าระดับ A-			
3.3 ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (Private Fund)	ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	พิจารณาโดยสภามหาวิทยาลัย	

2. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย เสนอการกำหนดกรอบการลงทุน/อำนาจการพิจารณาการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม และนำเสนอแหล่งเงินในการลงทุนต่อสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 14.05 น.



(นางจันทิมา คงศาลย์)

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน


ผู้จตรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานประชุม



(นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ