

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 4/2545

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2545 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายสันหัด สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสุนทร รื้อเหลื่อง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |

6. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์
7. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบปรูปตลง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่
9. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน
10. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบปรูปตลง)

กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
2. เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี (นางสาวศุภกาญจน์ กิจพาณิชย์)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 1.1 ขออนุมัติคัดเลือกและจัดสรรเงินมหาวิทยาลัยเข้ากองทุนส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2534 ข้อ 11 กำหนดให้มหาวิทยาลัยอาจหาประโยชน์จากรายได้ ดังนี้

- (1) ชื่อพันธบัตรรัฐบาล
- (2) ชื่อพันธบัตร หรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
- (3) ชื่อตัวเงินคลัง
- (4) นำฝากธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์
- (5) ชื่อตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐหรือของเอกชนที่มีฐานะมั่นคงโดยมีธนาคารอาวัล
- (6) วิธีการอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีรายได้ส่วนใหญ่จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอยู่ในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2-3 บาท ต่อปี ดังนั้น เพื่อให้การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุดจึงเห็นควรให้กองทุนส่วนบุคคลดำเนินการให้ ซึ่งผลตอบแทนอยู่ในอัตราร้อยละ 3-4 บาท ต่อปี ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่กำหนดในข้อตกลง จำนวนเงินที่คาดว่าจะสามารถให้ดำเนินการได้ประมาณ 700 ล้านบาท คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้กองทุนส่วนบุคคลบริหารเงินของมหาวิทยาลัย โดยมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียด เพื่อจัดสรรเงินให้เหมาะสม เพียงพอกับการดำเนินงาน ความเสี่ยงและประโยชน์สูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดังนี้

1. ขออนุมัติหลักการให้บริหารจัดการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยในรูปของกองทุนส่วนบุคคล
2. ขออนุมัติวงเงินจัดสรรให้กองทุนส่วนบุคคลบริหารจำนวน 650 ล้านบาท
3. ขออนุมัติวงเงินจัดสรร 650 ล้านบาท ดังนี้

ลำดับที่ 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	วงเงิน 200 ล้านบาท
ลำดับที่ 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	วงเงิน 150 ล้านบาท
ลำดับที่ 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด	วงเงิน 100 ล้านบาท
ลำดับที่ 4 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	วงเงิน 100 ล้านบาท
ลำดับที่ 5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	วงเงิน 100 ล้านบาท

4. ขออนุมัติเงินซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 50 ล้านบาท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกล่าวเพิ่มเติมดังนี้ เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเงินปลอດภาวะผูกพันพร้อมลงทุนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งรายได้จากอัตราดอกเบี้ยธนาคารลดลง จึงควรดำเนินการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2534 ข้อ 11 (ตามรายละเอียดข้างต้น) วิธีการหารายได้มีดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยบริหารเงินเอง
- 2) ดำเนินการคัดเลือกองค์กรหรือหน่วยงานเอกชนเพื่อเข้ามาบริหารเนื่องจากมหาวิทยาลัย ไม่มีความเชี่ยวชาญ

สำหรับการลงทุนในรูปกองทุนส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับสถาบันที่ต้องการความเสี่ยงน้อย โดยสามารถกำหนดนโยบายการลงทุนได้ตามสภาวะแวดล้อมด้วยตนเอง ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้เสนอเพิ่มข้อความในนโยบายและสัดส่วนการลงทุน (เอกสารประกอบการประชุมหน้า 4) ข้อ 9 ดังนี้ **หุ้นกู้หรือตัวเงิน** ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในอันดับ AA ขึ้นไป **โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**

กองทุนตราสารหนี้ แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. กองทุนตราสารหนี้รัฐบาล จะซื้อเฉพาะตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย
 2. กองทุนตราสารหนี้บริษัทเอกชน
 3. กองทุนตราสารหนี้หุ้น ต้องเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความมั่นคงเนื่องจากมีความเสี่ยงมาก
- ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในการลงทุนโดยมีข้อสังเกตดังนี้
- 1) การลงทุนควรแยกเงินในการลงทุนเพื่อลดภาระเสี่ยง
 - 2) การลงทุนมีกฎหมายกำกับหรือไม่ในระดับเท่าใด
 - 3) มหาวิทยาลัยควรกำหนดผู้ดูแล
 - 4) มหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบดำเนินการเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นออก โดยให้มืออาชีพเป็นผู้บริหารเงินของมหาวิทยาลัย

มติ 1) อนุมัติหลักการให้บริษัทจัดการดำเนินการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยในรูปของกองทุนส่วนบุคคล โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้

- ในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ได้ผลตอบแทนน้อย จำเป็นต้องบริหารเงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

- เพื่อให้การบริหารกองทุนของ มทส ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดแนวทางในการลงทุนให้สอดคล้องกับความเป็นไปและมีความคล่องตัวสูง

ข้อเสีย ความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนโดยผ่านทางสถาบันการเงินเช่น ธนาคาร

- 2) อนุมัติวงเงินจัดสรรให้กองทุนส่วนบุคคลบริหาร จำนวน 700 ล้านบาท โดยมีนโยบายและสัดส่วนการลงทุน ดังนี้
 1. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 2. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
 3. พันธบัตรของรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. ตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
 5. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลังโดยไม่มีกองทุนส่วนบุคคลนั้นเองเป็นผู้สลักหลังในลำดับก่อนมาแล้ว
 6. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
 7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
 8. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทประกันสินเชื่อดูอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก
 9. หุ้นกู้หรือตั๋วเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

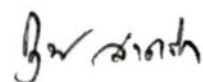
การลงทุนในหลักทรัพย์ตาม ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันแล้ว**ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75** การลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 9 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ที่ออกโดยบริษัทเดียวกัน**ต้องไม่เกินร้อยละ 5** ของเงินกองทุน และเมื่อรวมกันแล้วทุกบริษัท**ต้องไม่เกินร้อยละ 25** ของเงินกองทุน

- 3) อนุมัติวงเงินจัดสรร 700 ล้านบาท ดังนี้
 - ลำดับที่ 1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 - ลำดับที่ 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
 - ลำดับที่ 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด
 โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเป็นผู้จัดสรรเงินในการลงทุน
- 4) อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้เลย หลังจากที่ได้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้จัดสรรเงินในการลงทุน แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม