

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๑C๑๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

ผู้มาประชุม

๑) นายอรรถพงศ์ กาวาฬ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	ประธานกรรมการ
๒) นายธีรศักดิ์ เชียงแสน	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการ
๓) นางอิศราภรณ์ จิตศีล	คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๔) นายฉัตรชัย พรหมนา	สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	กรรมการ
๕) ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์	กองการเจ้าหน้าที่	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๖) นายณภดล พัฒนะศิษุบอล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิ่งมล ปุษยตานนท์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์	กรรมการ
๙) นายคมทศน์ ทศวา	คณะบริหารศาสตร์	กรรมการ
๑๐) นายจักรพันธ์ แสงทอง	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ

ผู้ลาประชุม

-ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อเริ่มประชุม นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว ได้ให้กรรมการผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานตัวเพื่อยืนยันตัวตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเมื่อผู้มาประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามบทเฉพาะกาล ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔๘ ซึ่งเป็นข้อสำคัญในการริเริ่มดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว โดยกำหนดว่า “ในวาระแรก

ของการจัดตั้งกองทุนให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชั่วคราว ซึ่งมาจากผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้แทนฝ่ายพนักงาน และลูกจ้าง โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายละห้าคน โดยจัดทำเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราว มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และดำเนินการ ให้มีคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๐ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับได้รับการจดทะเบียน”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้แทนพนักงานและลูกจ้าง ในคณะกรรมการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๕ คน ดังนี้

- ๑) นายคมทศน์ ทศวา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะบริหารศาสตร์
- ๒) นายจักรพันธ์ แสงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
- ๓) นางอิศราภรณ์ จิตศีล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ๔) นายฉัตรชัย พรหมนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

๕) ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนชั่วคราวฝ่ายผู้แทนพนักงานและลูกจ้างตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการเสนอ และมีมติเห็นชอบและแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คน ดังนี้

- ๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
- ๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ได้แก่ นายนภดล พัฒนะศิษุบอล
- ๓) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
- ๔) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
- ๕) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เชียงแสน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้ ดำรงตำแหน่ง และผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว จะมีอำนาจตามที่บทเฉพาะกาลในข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน การเสนอเรื่องต่อนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนกองทุน การรับสมัครสมาชิกกองทุน และดำเนินการให้มี คณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับฯ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับได้รับการ จดทะเบียน

ในการนี้ จึงนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**เรื่องที่ ๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔**

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
ชั่วคราว รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมี
จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ ข้อ แบ่งเป็น ๙ หมวด และ ๑ บทเฉพาะกาล ดังนี้

ส่วนต้น เป็นชื่อข้อบังคับ วันที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ บทนิยามศัพท์ และบทผู้รักษาการ ตั้งแต่ข้อ
๑-๔ หมวด ๑ บททั่วไป ตั้งแต่ข้อ ๕-๙ หมวด ๒ คณะกรรมการกองทุน ตั้งแต่ข้อ ๑๐-๑๘ หมวด ๓ สมาชิก
ตั้งแต่ข้อ ๑๙-๒๓ หมวด ๔ การประชุมใหญ่ ข้อ ๒๔ หมวด ๕ การเงินและผลประโยชน์กองทุน ตั้งแต่ข้อ
๒๕-๒๘ หมวด ๖ การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก ตั้งแต่ข้อ ๒๙-๓๕ หมวด ๗ การจัดการกองทุน ตั้งแต่ข้อ
๓๖-๔๔ หมวด ๘ การเลิกกองทุนและการชำระบัญชี ตั้งแต่ข้อ ๔๕-๔๖ หมวด ๙ การแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ข้อ ๔๗ บทเฉพาะกาล ตั้งแต่ข้อ ๔๘-๔๙ ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลนั้น ข้อ ๔๘ เป็นข้อสำคัญในการ
ริเริ่มดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ซึ่งกำหนดว่า ให้คณะกรรมการกองทุน
ชั่วคราว มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้โดยจัดทำ
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยและดำเนินการให้มีคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๐ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
กองทุนชั่วคราวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับได้รับการจดทะเบียน”
ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนชั่วคราว จะทำหน้าที่ในการริเริ่มจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

(๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการให้ได้มาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจน
ข้อตกลงการจ้างและค่าตอบแทนสำหรับบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(๒) การดำเนินการจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อนายทะเบียน

(๓) การกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในการรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(๔) การกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ฝ่ายสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายมหาวิทยาลัย

ในการนี้ จึงนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ การเลือกประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คน และผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วนั้น ซึ่งตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนทั้งหมดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง จากประเภทผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย หรือจากประเภทผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง เป็นเลขานุการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการประชุม ตลอดจนการดำเนินงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคนจากผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นประธานกรรมการ ได้แก่

- ๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
- ๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ได้แก่ นายนภดล พัฒนะศิษุบอล
- ๓) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
- ๔) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
- ๕) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เชียงแสน

การพิจารณา

นายนภดล พัฒนะศิษุบอล กรรมการ เสนอว่า นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารซึ่งมีภารกิจและหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และกำกับดูแลและรับผิดชอบในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการคนอื่น ๆ ได้แสดงความเห็น ว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของ นายนภดล พัฒนะศิษุบอล และได้เสนอชื่อ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นที่สอง การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย หรือฝ่ายพนักงานและลูกจ้างจำนวนหนึ่งคนจากผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นเลขานุการ ได้แก่

- ๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
- ๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ได้แก่ นายนภดล พัฒนะศิษุบอล
- ๓) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

- ๔) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
 - ๕) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เชียงแสน
 - ๖) นายคมทัศน์ ทศวา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะบริหารศาสตร์
 - ๗) นายจักรพันธ์ แสงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
 - ๘) นางอิศราภรณ์ จิตศีล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปประยุกต์ฯ
 - ๙) นายฉัตรชัย พรหมนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติกร สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
- ๑๐) ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

การพิจารณา

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ ประธานกรรมการ เสนอว่า เพื่อให้การบริหารจัดการประชุม การบันทึกการประชุม การจัดเตรียมเอกสาร และการประสานงานการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินงานของเลขานุการจะต้องติดต่อประสานงานกับประธานกรรมการอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงเสนอว่า ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้สมควรปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรรมการคนอื่น ๆ เห็นด้วยกับข้อเสนอของ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ ประธานกรรมการ และได้เสนอชื่อ ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม

- ๑. เลือก นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรรมการผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
- ๒. เลือก ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ กรรมการผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง เป็นเลขานุการ

เรื่องที่ ๔.๒ แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ดำเนินการรับสมัครสมาชิก และเรียกให้สมาชิก และนายจ้างจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบซึ่งตามแนวทางดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินงานจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาระแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

ลำดับที่	กิจกรรม	วัน เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	-ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	๒๐ ต.ค. ๖๔	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ
๒	-ส่งหนังสือเชิญชวนบริษัทจัดการ เพื่อให้เข้านำเสนอนโยบายการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว	๒๑ ต.ค. ๖๔	-เลขานุการ
๓	-บริษัทจัดการ ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุน	๒๕ ต.ค. ๖๔	-บริษัทจัดการฯ -เลขานุการ
๔	-แจ้งกำหนดเวลาในการนำเสนอข้อเสนอให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า ๑ วัน	๒๖ ต.ค. ๖๔	-เลขานุการ
๕	-รับฟังข้อเสนอด้านคุณภาพ และด้านราคาในการลงทุนของบริษัทจัดการ ที่ประสงค์จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุน	๒๗ ต.ค. ๖๔	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ -บริษัทจัดการฯ
๖	-บริษัทจัดการ ยื่นขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อนายทะเบียน	ต้นเดือน พ.ย. ๖๔	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ -บริษัทจัดการฯ
๗	-คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว รับสมัครสมาชิกกองทุน	มกราคม ๖๕	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ -บริษัทจัดการฯ
๘	-เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดใหม่	กุมภาพันธ์ ๖๕	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ
๙	คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรียกให้สมาชิกและนายจ้างนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ	มีนาคม ๖๕	-คณะกรรมการฯ -บริษัทจัดการฯ

ในการนี้ จึงนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เพื่อให้มีการยื่นข้อเสนอที่หลากหลาย เปิดกว้าง และเพื่อให้บริษัทจัดการ สามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ เห็นควรเปิดให้บริษัทจัดการยื่นข้อเสนอได้ ตั้งแต่วันที่ ไปจนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. การรับฟังข้อเสนอด้านคุณภาพ และด้านราคาในการลงทุนของบริษัทจัดการ ที่ประสงค์จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นควรกำหนดไว้อย่างน้อย ๒ วัน เพื่อให้เวลาอย่างเพียงพอที่บริษัทจะได้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการอย่างรอบด้าน ไม่เร่งรัดจนเกินไป ซึ่งเห็นว่าการจะเป็นวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในช่วงบ่าย และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตลอดทั้งวัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่กรรมการและเลขานุการเสนอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	กิจกรรม	วัน เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	-ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	๒๐ ต.ค. ๖๔	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ
๒	-ส่งหนังสือเชิญชวนบริษัทจัดการ เพื่อให้เข้านำเสนอนโยบายการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว	๒๐ ต.ค. ๖๔	-เลขานุการ
๓	-บริษัทจัดการ ยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุน	๒๐-๒๙ ต.ค. ๖๔	-บริษัทจัดการฯ -เลขานุการ
๔	-แจ้งกำหนดเวลาในการนำเสนอข้อเสนอให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า ๑ วัน	๓๐ ต.ค. ๖๔	-เลขานุการ
๕	-ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับฟังข้อเสนอด้านคุณภาพ และด้านราคาในการลงทุนของบริษัทจัดการ ที่ประสงค์จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	๔ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ -บริษัทจัดการฯ
๖	-ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อรับฟังข้อเสนอด้านคุณภาพ และด้านราคาในการลงทุนของบริษัทจัดการ ที่ประสงค์จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -พิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ -บริษัทจัดการฯ
๗	-บริษัทจัดการ ยื่นขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อนายทะเบียน	ต้นเดือน พ.ย. ๖๔	-คณะกรรมการชั่วคราวฯ -บริษัทจัดการฯ

เรื่องที่ ๔.๓ การพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๓๖ กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน และควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กฎกระทรวง ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมติของคณะกรรมการกองทุนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนดังกล่าวให้แต่งตั้งจากธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความกฎหมายว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจัดการดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินของกองทุน โดยนำไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนเลือกไว้ให้เกิดดอกผลเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนจึงควรเลือกบริษัทจัดการอย่างรอบคอบและมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกเพื่อให้ได้บริษัทจัดการที่เหมาะสมสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนได้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ทั้งนี้ปัจจุบันมีธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จำนวน ๑๖ แห่ง ได้แก่

๑. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
๒. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
๓. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
๔. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
๕. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
๖. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
๗. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด
๘. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง จำกัด
๙. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด
๑๐. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
๑๑. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
๑๒. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
๑๓. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด
๑๔. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด
๑๕. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
๑๖. บริษัท เอไอเอ จำกัด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจดทะเบียนต่อ นายทะเบียน และการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสูงสุด จึงเห็นสมควรที่จะมีธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะต้องมีคุณสมบัติของบริษัทจัดการ

ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ กฎกระทรวง ประกาศ กต. และประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนด ดังนี้

๑. บริษัทจัดการที่จะเข้ารับเป็นผู้จัดการกองทุน จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (“บริษัทจัดการ”) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติด้านฐานะการเงิน ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอใบอนุญาต มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความพร้อมด้านบุคลากร ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. บริษัทจัดการที่จะเข้ารับเป็นผู้จัดการกองทุน จะต้องมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนและค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนทราบ เสนอนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมาชิกกองทุนโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งคำแนะนำที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการกองทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน

๓. บริษัทจัดการที่จะเข้ารับเป็นผู้จัดการกองทุน จะต้องมีการดำเนินการจัดทำบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน และเสนองบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุนเพื่อรับรองงบการเงิน และเก็บรักษางบการเงินของกองทุน รายงานการสอบบัญชี และเอกสารแสดงจำนวนสมาชิกและมูลค่าเงินกองทุนไว้ที่บริษัทจัดการด้วย โดยงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

๔. บริษัทจัดการที่จะเข้ารับเป็นผู้จัดการกองทุน จะต้องลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเป็นสำคัญ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่ ความระมัดระวัง เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน เหมาะสมกับประเภทกองทุนและลักษณะของผู้ลงทุน

นอกจากนี้ เพื่อให้การนำเสนอโยบายการลงทุนของบริษัทจัดการที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีความหลากหลายรอบด้าน และเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกำหนด (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference) สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจัดการทราบก่อนเข้านำเสนอ นโยบาย ดังนั้นจึงนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณา จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ขอความเห็นชอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทจัดการที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จำนวน ๔ ข้อ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประเด็นที่สอง ขอความเห็นชอบแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามลำดับ ดังนี้

(๑) มีหนังสือเชิญชวนไปยังบริษัทจัดการ ทั้ง ๑๖ แห่งที่ได้ใบอนุญาตจาก กต. เพื่อเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ เพื่อนำเสนอนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมาชิก (ข้อมูลด้านคุณภาพและข้อมูลด้านราคา) ให้แก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๒) การนำเสนอของนโยบายของบริษัทจัดการ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งถัดไป โดยนำเสนอผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(๓) ภายหลังจากที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับฟังการนำเสนอของนโยบายการลงทุนจากบริษัทจัดการที่เข้านำเสนอแล้ว จึงจะได้พิจารณาเลือกบริษัทจัดการจำนวน ๑ แห่ง เพื่อทำหน้าที่ ในการขอดำเนินการจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อนายทะเบียน และรับดำเนินการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อไป

ประเด็นที่สาม ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference) สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การพิจารณา

ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า นอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐานของบริษัทจัดการที่ กต. กำหนด จำนวน ๔ ข้อ ที่ประธานกรรมการนำเสนอข้างต้นแล้ว การพิจารณาว่าจะเลือกบริษัทใดเข้ามาเป็นบริษัทจัดการควรมีหลักเกณฑ์ที่สามารถวัดและประเมินผล รวมถึงสามารถให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ควรจะต้องปรับให้สอดคล้องกับร่าง ข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference) ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำแนะนำของ กต. แล้ว จะเห็นได้ว่า หากจะต้องเลือกบริษัทจัดการเข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรพิจารณาบนพื้นฐาน ๖ ด้าน ดังนี้ คือ ๑. ผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ ๒. ระบบงานของบริษัทจัดการ ๓. มุมมองการลงทุนในอนาคต ๔. โครงสร้างการบริหารงานและความเสี่ยง ๕. ประวัติของบริษัทจัดการและทีมงาน และ ๖. บริการด้านอื่น ๆ

ประเด็นที่สอง คณะกรรมการ พิจารณาแล้ว เห็นว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกองทุนที่จะจัดตั้งใหม่ ดังนั้น การรับฟังข้อเสนอด้านนโยบายและการลงทุนจากบริษัทจัดการอย่างหลากหลาย จะทำให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลรอบด้าน มีโอกาสได้เปรียบเทียบและตัดสินใจในการเลือกบริษัทจัดการมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงเห็นควรส่งหนังสือเชิญไปยังบริษัทจัดการทั้ง ๑๖ แห่ง ที่ได้รับอนุญาตจาก กต. เพื่อเชิญชวนยื่นข้อเสนอ

ประเด็นที่สาม คณะกรรมการ พิจารณาร่างข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference) แล้วเห็นว่า ในข้อ ๓.๔.๑ ที่กำหนดระยะเวลาจ้างบริษัทจัดการนั้น เห็นว่า ระยะเวลาในการจ้าง ๔ ปีนั้น อาจมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน ส่งผลให้คณะกรรมการฯ อาจปรับเปลี่ยนตัวผู้จัดการได้ยากหากมีเหตุผลจำเป็นในการบริหารกองทุน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัว ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ควรกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ทั้งนี้หากผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ก็อาจพิจารณาจ้างต่อไปได้อีก คราวละ ๓ ปี ดังนั้น จึงเห็นควรปรับแก้ระยะเวลาในการจ้าง จาก ๔ ปี เป็นระยะเวลา ๓ ปี

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบคุณสมบัติสำหรับบริษัทจัดการที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว จำนวน ๔ ข้อ ตามที่ประธานกรรมการนำเสนอ

๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับคัดเลือกบริษัทจัดการที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว จำนวน ๖ ด้าน ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณากำหนด ดังนี้

- ๒.๑ ผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
- ๒.๒ ระบบงานของบริษัทจัดการ
- ๒.๓ มุมมองการลงทุนในอนาคต
- ๒.๔ โครงสร้างการบริหารงานและความเสี่ยง
- ๒.๕ ประวัติของบริษัทจัดการและทีมงาน
- ๒.๖ บริการด้านอื่น ๆ


๓. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว ตามที่ประธานกรรมการนำเสนอ

๔. เห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Terms of Reference) สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ประธานกรรมการนำเสนอ โดยให้ปรับร่าง TOR ให้สอดคล้องหลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับคัดเลือกบริษัทจัดการตามมติที่ประชุมในข้อ ๒. ด้วย


วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

กำหนดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ว่าที่ ร.ต.  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(ศรีณยู โสสิงห์)
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

รายงานประชุมฉบับนี้ได้รับการรับรองแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


(นายอรรถพงศ์ กาวาพ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประธานกรรมการ