



ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ เพื่อให้การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และขยายขอบเขตการลงทุนให้ครอบคลุมสินทรัพย์ทางเลือกให้มากขึ้น ภายใต้การลงทุนที่มีความระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๔) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘๗๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการนโยบายการเงิน” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน สภามหาวิทยาลัย

“คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์” หมายความว่า คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้

“คณะกรรมการบริหารการเงินมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเงินมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารการเงิน

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในกำกับของส่วนงานที่มีคณะกรรมการบริหารด้วย

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารส่วนงาน คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งทำหน้าที่บริหารส่วนงานหรือหน่วยงาน

“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น



“การจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้” หมายความว่า การนำเงินรายได้ไปลงทุนในตราสารเงินตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การฝากเงินในต่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมหรือกองทุนรวมดัชนี (Index Fund หรือ Exchange Traded Fund หรือ ETF) ที่ลงทุนในตราสารต่างประเทศ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ

“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารการเงิน

“เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า เงินรายได้ของสำนักงานมหาวิทยาลัย

“เงินรายได้ของส่วนงาน” หมายความว่า เงินที่ส่วนงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และเงินรายได้ที่ส่วนงานเป็นผู้จัดเก็บ

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้” ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีจำนวนไม่เกินสองคน และกรรมการอื่นอีกจำนวนตั้งแต่สามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ โดยแต่งตั้งให้รองอธิการบดีที่เป็นกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งหรือสองคนก็ได้

กรรมการอื่นตามวรรคหนึ่งจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการอื่นจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการเงินหรือการลงทุน และจะต้องมีหัวหน้าส่วนงานซึ่งที่ประชุมคณะบดีเสนอจำนวนหนึ่งคน

กรรมการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้มีวาระคราวละสามปี เว้นแต่กรณีที่กรรมการอื่นเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าสามปี ให้มีวาระเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่ตนเหลืออยู่

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ โดยครอบคลุมถึงการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อพิจารณา

(๒) จัดทำกรอบและนโยบายการลงทุน รวมทั้งข้อกำหนดการลงทุน สำหรับการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อพิจารณา

(๓) อนุมัติและกำกับดูแลการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกำหนด

(๔) ให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานหรือหน่วยงานในการจัดหาผลประโยชน์

(๕) ประเมินและรายงานผลการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมอบหมาย

ข้อ ๗ ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอาจลงทุนได้ดังนี้

(๑) ลงทุนในตราสารเงิน ได้แก่ เงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงินจากธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือตามกฎหมายอื่น

(๒) ลงทุนในตราสารหนี้ ได้แก่

(ก) ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ข) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระดมทุน

ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก สั่งจ่าย รับรอง อาวัล และค้ำประกัน

(ค) พันธบัตรหรือตราสารหนี้แห่งรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น



(ง) ตัวแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย

(จ) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย

(ฉ) หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ออกได้ถอนก่อนครบอายุ (Callable Bond) หรือหุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ถือในการได้ถอนก่อนครบอายุ (Puttable Bond) ที่มีระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย

(๓) ลงทุนในตราสารทุน ได้แก่

(ก) หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) กองทุนรวมหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(๔) ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(๕) ฝากเงินในสถาบันการเงินในต่างประเทศ

(๖) ลงทุนในต่างประเทศที่เป็น

(ก) ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(ข) กองทุนรวม ที่ลงทุนใน (ก)

(๗) ลงทุนในหุ้นสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียน (Private Equity) ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

(๘) ลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่มีระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย

(๙) ลงทุนทางเลือกอื่น (Alternative Investment) และตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้

ข้อ ๘ การฝากเงินหรือการลงทุนตามข้อ ๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) ต้องดำเนินการผ่านกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ข้อ ๙ การลงทุนแต่ละประเภทตามข้อ ๗ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๐ ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ ห้ามมิให้ลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ใช่ตราสารที่กำหนดให้ลงทุนได้ตามข้อ ๗ (๒) (ฉ)

(๒) การลงทุนในตราสารหนี้ประเภทไม่มีการกำหนดวันไถ่ถอนหรือวันหมดอายุ (Perpetual bond)

(๓) การลงทุนอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกำหนด



ข้อ ๑๑ ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้โดยผ่านกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจนุมัติให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

ข้อ ๑๒ ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีสำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ให้ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินมหาวิทยาลัย

(๒) กรณีส่วนงาน ให้ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ คณะกรรมการบริหารการเงินมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้จ่าย การลงทุน หรือความเสียหายใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้เว้นแต่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ข้อ ๑๔ ให้ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุนดำเนินการอันเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ตามที่คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์กำหนด โดยให้ครอบคลุมถึงการจัดทำแผนการลงทุน การติดตาม การประเมินความเสี่ยง และการรายงานผลการลงทุนภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน

ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงินมีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้ได้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คงมีฐานะเป็นคณะกรรมการดังกล่าวต่อไปและทำหน้าที่คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ตามข้อบังคับนี้จนครบวาระที่เหลืออยู่เดิม

ข้อ ๑๗ ให้ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะได้มีการออกระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)

นายกสภามหาวิทยาลัย