

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 8/2543

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2543 เวลา 09.45 น.

ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติบุษิต, แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์, รักษาการแทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ถังมณี | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ ลีปคำ, รักษาการแทน) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสันต์ สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร. มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

7. นายโยธิน เมธชนัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายทศพล ตันติวงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลุง, รักษาการแทน)
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานิช, รักษาการแทน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (อาจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง, รักษาการแทน)
5. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
6. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวบุรทิน ขำภีรัฐ)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดี)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวนันทนา สอนตะคุ)

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้เสนอขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร นั้น บัดนี้ มทส ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)

รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การรับรองคุณวุฒิปริญญา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า มทส ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ มทส แล้ว ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การรับรองคุณภาพและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า มทส ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และได้มีข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าศึกษาใน มทส เพื่อให้ข้าราชการเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะลาศึกษาได้ มทส จึงได้ส่งหลักสูตรต่างๆ ที่ มทส เปิดสอนให้คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) รับรองคุณภาพและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้ ก.ค. ได้รับรองคุณภาพแล้ว 35 คุณวุฒิ เป็นระดับปริญญาตรี 15 คุณวุฒิ ปริญญาโท 10 คุณวุฒิ และปริญญาเอก 10 คุณวุฒิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 4

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 4 มทส ได้รับทุน 17 ทุน ภาพรวมทั้งสี่รุ่น มทส อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศ รายละเอียดของสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานผลการดำเนินการขอรับรองระบบประกันคุณภาพ ISO 9002 ของเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่เทคโนโลยีได้นำระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 เข้ามาใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และให้ลูกค้าที่มาขอใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 ถึงตุลาคม 2543 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณเผ่าเทพ โชตินุชิต และคณะวิทยากรจาก Qualine Management Co., Ltd. นั้น บัดนี้เทคโนโลยีได้ผ่านการประเมินเพื่อขอการรับรองระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 ครั้งสุดท้ายจาก SGS (Thailand) Ltd. แล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะว่า มทส ควรจัดพิธีรับมอบเกียรติบัตร ISO 9002 จาก SGS อย่างสมเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการที่รักษาระบบ ISO 9002 ของเทคโนโลยีด้วย ปัจจุบันยังไม่มีบริษัทที่รักษาระบบนี้ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ มทส ควรสนับสนุนให้สุรสัมมนาการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย และหน่วยงานของ มทส นำมาตรฐาน ISO 9002 มาใช้ในการบริหารงานด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ มทส พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

วาระที่ 1.6 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2543

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2543 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการและจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2543 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ มทส ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ที่ประชุมได้อภิปราย โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดังนี้

- สรุปลักษณะการมีจุดอ่อนด้านการเงินและบัญชี ปัญหาของสรุปลักษณะการคือ คนทำงานด้านการเงินและบัญชีมีไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร หากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องและจะมีผลกระทบต่องานด้านอื่นๆ ตามไปด้วย
โดยที่งานด้านบัญชีของสรุปลักษณะการเป็นปัญหาสะสมมานานจึงควรตัดตอนของเก่าไป ตั้งต้นจัดระบบบัญชีของใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ แล้วค่อยๆ สะสางของเดิม
- กรณีของฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ผลการตรวจสอบภายในพบว่า มีลูกหนี้ค้างชำระหนี้ ตั้งแต่ปี 2538 - 2542 เป็นเงิน 457,967.65 บาท นั้น ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกหนี้รายใหญ่คือบริษัทตัวแทนจำหน่ายนมให้แก่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนี้ถึง 430,000 บาท ขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนของศาล มีโอกาสชนะความถึงร้อยละ 90 ส่วนลูกหนี้รายอื่นๆ เป็นลูกหนี้รายย่อยได้ติดตามหนี้แล้วคาดว่าจะเกิดหนี้สูญน้อยมาก
- การรับชำระหนี้ของฟาร์มมหาวิทยาลัยอาจให้ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีได้เลย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน ทั้งนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรเจรจาทำความตกลงกับธนาคารเพื่อความสะดวกของลูกหนี้ที่จะชำระเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น มิใช่คณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มีอำนาจเต็มอย่างเช่นคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานอื่น คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่เพียงพิจารณาถ้อยแถลง และเสนอความเห็นต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น ควรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ และมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานอื่นๆ เช่น วิทยาลัยสหกิจ ตลาดหลักทรัพย์
- การมีหน่วยงานกลางที่ดำเนินการด้านการเงินการบัญชี จัดระบบระเบียบแนวปฏิบัติ ให้หน่วยวิสาหกิจทุกหน่วยได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2543 วันที่ 23 กันยายน 2543 ได้มีมติไว้แล้ว ในส่วนนี้ มทส ได้พิจารณาให้ส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ดังกล่าว โดยได้เริ่มต้นเข้าไปจัดระบบ แนวปฏิบัติที่สรุปลักษณะการก่อน เมื่อสามารถรับพนักงานเพิ่มขึ้นได้ก็จะขยายงานไปที่หน่วยอื่นต่อไป

- มติ** 1) รับทราบผลการตรวจสอบภายในตามเสนอ
- 2) ขอให้อธิการบดีดำเนินการแก้ไขปัญหาของสุรสัมมนาการโดยเร่งด่วน
- 3) ขอให้ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของลูกค้าตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- 4) มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการและมอบอำนาจเต็มในการดำเนินการด้านการตรวจสอบภายใน

วาระที่ 1.7 การเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543 ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 และครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเข้ากลุ่มวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติงานวิชาชีพให้มากขึ้น และเป็นทางเลือกในการเรียนแก่นักศึกษา จำนวน 8 รายวิชา ดังนี้

- | | |
|-------------------|---|
| 1. รายวิชา 408448 | ระบบข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Systems) |
| 2. รายวิชา 408449 | การทำโปรแกรมเชิงตรรกะและเชิงฟังก์ชัน (Logic and Functional Programming) |
| 3. รายวิชา 409457 | เครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Networks) |
| 4. รายวิชา 306323 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร 2 (Agricultural Engineering Laboratory II) |
| 5. รายวิชา 502334 | การจัดการความปลอดภัยและระบบคุณภาพในโรงงาน (Plant Safety and Quality System) |
| 6. รายวิชา 502335 | การออกแบบถังและระบบท่อในกระบวนการผลิต (Process Vessel and Piping System Design) |
| 7. รายวิชา 403461 | การขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์กึ่งตัวนำกำลัง (Power Semiconductor Drives) |
| 8. รายวิชา 403467 | ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electricity) |

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 การเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชา 103656 วิธีการเชิงคำนวณสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Computational Methods for Ordinary Differential Equations) เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนการศึกษาที่คณาจารย์ในสาขาวิชากำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าศึกษาในความดูแลลงทะเบียนเรียน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ซึ่งการขอเปิดรายวิชาดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร โดยขอให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2543 รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 การเพิ่มรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ (Human Anatomy and Physiology) และเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 410350 อุทกวิทยา (Hydrology)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชา 104108 หลักชีววิทยา 2 (Principles of Biology 2) และรายวิชา 104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 (Principles of Biology Laboratory 2) เป็นรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 110206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ (Human Anatomy and Physiology) ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เรียงกันอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 410350 อุทกวิทยา (Hydrology) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนได้ ดังนี้

จากเดิม	เป็นนักศึกษาปี 3
เปลี่ยนเป็น	ต้องสอบผ่านรายวิชา 410201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.10 การเปิดรายวิชาใหม่และเปลี่ยนชื่อรายวิชาเดิมในหลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนิกส์ได้เปิดสอนรายวิชา Special Topic ให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์ นั้น ขณะนี้ ได้มีนักศึกษาที่เปลี่ยนระดับการศึกษาจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอก ดังนั้น การเปิดสอนรายวิชา Special Topic เพียงรายวิชาเดียว จึงไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงต้องเปิดรายวิชาใหม่ และเปลี่ยนชื่อรายวิชาเดิม ในหลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์ ดังนี้

- เปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์ จำนวน 3 รายวิชา คือ
 - รายวิชา 107791 Special Topic I โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 - รายวิชา 107792 Special Topic II โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 - รายวิชา 107992 Special Topic IV โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
- เปลี่ยนชื่อรายวิชาเดิม จาก 107991 Special Topic เป็น 107991 Special Topic III โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติอนุมัติให้ เปิดรายวิชาใหม่ และเปลี่ยนชื่อรายวิชาเดิม ในหลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.11 การปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2543 และร่างปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2543 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงปฏิทินปีการศึกษา 2543 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าสำหรับภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2543 มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของภาคการศึกษา 2/2543 น้อยที่สุด ดังนี้

จากเดิม

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

- วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2543

เปลี่ยนแปลงเป็น

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา

- วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2543 (ช่วงบ่าย)

วันลงทะเบียนเรียน

- วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2543

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติเห็นชอบร่างปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงานแสดงเทคโนโลยีสุรนารี (SUTTECH) ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2544 รายละเอียดปฏิทินการศึกษาฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.12 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง นั้น เพื่อให้การบริหารงานของ มทส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีอีกตำแหน่งหนึ่ง จนกว่าการดำเนินการสรรหาและการแต่งตั้งอธิการบดีจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 12/2543 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 ที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.13 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง นั้น เมื่ออธิการบดีพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นเหตุให้รองอธิการบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย ตามมาตรา 22 วรคหัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เพื่อให้การบริหารงานของ มทส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 11/2543 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 ที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการกำกับดูแลนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรมของชมรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ นั้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องมีการพักแรมค้างคืนนอกสถานที่ ที่มีลักษณะของการปฏิบัติงานคือต้องอยู่ร่วมกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดจนเสร็จสิ้นโครงการ ในสถานที่ทุรกันดารหรือสถานที่ซึ่งไม่สามารถจัดหาที่พักในลักษณะปกติได้ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรดังกล่าว ในอัตราวันละ 800 บาทต่อคน อัตราดังกล่าวรวมค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.15 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งที่ประชุมว่า ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีภายในเดือนกันยายนของทุกปี และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาส่งมอบนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะทำงานศึกษาเพื่อวางแผนการใช้กำลังไฟฟ้า ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย โดยอ่านจากมิเตอร์เพียงเครื่องเดียว และยกเลิกการอ่านสับมิเตอร์ทั้ง 3 ซึ่ง มทส. จะเป็นผู้อ่านและเรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากหน่วยงานวิสาหกิจภายในเอง นั้น

เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มทส. จึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.17 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเก็บค่ามัดจำบัตร Key Card สำหรับนักศึกษาและกำหนดอัตราค่าทำบัตร Key Card ใหม่

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือฯ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2543 วันที่ 18 สิงหาคม 2543 มีมติเห็นชอบให้เก็บค่ามัดจำบัตร Key Card สำหรับนักศึกษาเป็นจำนวนเงิน 100 บาท โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีค่าประกันของเสียหายจากนักศึกษา และส่วนการเงินและบัญชีจะคืนเงินนักศึกษาเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและคืนบัตร สำหรับกรณีบัตรสูญหาย คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย พนักงานศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องเสียค่าทำบัตรใหม่จำนวนเงิน 200 บาท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการรับเงินและนำส่งเงินดังกล่าวกับส่วนการเงินและบัญชี เห็นควรให้อยู่ในความรับผิดชอบของงานธุรการ และบริหารทั่วไป ศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มทส. จึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเก็บค่ามัดจำบัตร Key Card สำหรับนักศึกษา และกำหนดอัตราค่าทำบัตร Key Card ใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.18 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2543 วันที่ 19 ตุลาคม 2543 มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการนำเสนอบทความลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขอ Reprint จากเดิมได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (อ้างถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2536 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2536) เป็นเบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มทส. จึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.19 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาบทความทางวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2543 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2543 มีมติเห็นชอบค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความทางวิชาการของงานวารสารเทคโนโลยีสุรนารี โดยจ่ายค่าตอบแทน 500 บาทต่อหนึ่งบทความ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทางวิชาการ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.20 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ในการพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2543 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2543 พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ในการพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลภายใน มทส. หรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อคน

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มทส. จึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ในการพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 และครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 13 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2543 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในวันที่กำหนด ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ราย
 2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 8 ราย
 3. รับรองรายงานโดยมีข้อเสนอให้ปรับแก้ในวาระที่ 5.1 ข้อ 2 จำนวน 1 ราย
- ดังนี้ ควรรบันทึกเรื่องความเสี่ยงด้วย

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2543 โดยให้เพิ่มความตามข้อเสนอของกรรมการและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2543 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การจดทะเบียนสิทธิบัตร

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2543 วันที่ 4 ตุลาคม 2543 ที่ประชุมได้มอบให้มหาวิทยาลัยติดตามผลเรื่องสิทธิประโยชน์จากบริษัทวอเตอร์แมน เพียวริไฟเออร์ จำกัด และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนสิทธิบัตร นั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้รายงานต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอฟ้องบริษัท วอเตอร์แมน เพียวริไฟเออร์ จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงงาน WORLDTECH'95 Thailand แล้วและมีปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้

1. บริษัทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยได้ถูกฟ้องล้มละลายอยู่แล้ว
2. เฉพาะบริษัท วอเตอร์แมน เพียวริไฟเออร์ จำกัด มีโจทก์ 2 แห่ง คือ ทบวงมหาวิทยาลัย และ มทส โดยทบวงมหาวิทยาลัยมีทุนทรัพย์สูงกว่าและค่าฟ้องร้องแพง จึงไม่ดำเนินการต่อ ถ้ามหาวิทยาลัยฟ้องร้องและชนะ ผลประโยชน์จะตกอยู่กับมหาวิทยาลัย และต้องจ่ายค่าฟ้องร้องแทนทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นโจทก์ร่วม การดำเนินการฟ้องร้องนั้นได้มอบให้นิติกรประสานกับทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว ในหลักการคือ ถ้าใครฟ้องให้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการฟ้อง หากมหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์และมีแนวโน้มว่าชนะและได้รับผลประโยชน์กลับคืนมาจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแทน อาจต้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการฟ้อง เป็นเงิน 200,000 บาท ต่อเรื่อง ค่าเสียหายของมหาวิทยาลัยมีมูลค่าประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) บริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัทในเครือเดียวกันหมด มีแนวโน้มถูกฟ้องล้มละลายจากที่อื่นด้วย ถ้าบริษัทดำเนินการชำระบัญชีโดยที่มหาวิทยาลัยไม่ทราบ มหาวิทยาลัยก็จะเสียเปล่า มหาวิทยาลัยได้มอบให้งานนิติการพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ และจะรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะๆ

3. เรื่องลิขสิทธิ์ของตรา WORLDTECH'95 Thailand ไม่มีการจดลิขสิทธิ์
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการติดต่อกมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องจดสิทธิบัตรตรามหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ต่อไปตราวิทยาลัยจะเป็นเครื่องหมายการค้าด้วย หากไม่ดำเนินการจดทะเบียนอาจต้องเปลี่ยนตราวิทยาลัยใหม่
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนให้รีบดำเนินการติดต่อกมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางรองอธิบดีหรืออธิบดี และยังได้เสนอเพิ่ม
เดิมอีกว่า ให้จดทะเบียนสิทธิบัตรก่อนแม้จะยังไม่ผลิตอะไรก็ตาม

- มติ 1. รับทราบการดำเนินการติดตามผล บริษัท วอเตอร์แมน เพียวริไฟเออร์ จำกัด
2. ที่ประชุมได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดำเนินการติดต่อกมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจด
ทะเบียนสิทธิบัตรตราวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**วาระที่ 4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2554 และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549**

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่าการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2554 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2554) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานคณะที่ปรึกษา รวมทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา โดยคณะที่ปรึกษาชุดนี้มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยว
กับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2554 หรือเรื่องอื่นๆ ที่คณะ
กรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอคำแนะนำ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2554) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่
เป็นตัวแทนชุมชนทางด้านต่างๆ อาทิ ด้านสังคม เกษตร อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหาร
คณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดทำแผนยุทธ
ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2554 นั้น

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว ได้ดำเนินการจัดทำแผน
แบบ Bottom Up ให้หน่วยงานทุกระดับ ประชากรของ มทส. ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เสนอความคิดเห็น เสนอโครงการ
ประกอบกันเป็นแผนต่อไป กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 -
2554 นี้ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ

- ขั้นกำหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ขั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SWOT Analysis)
- ขั้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2554

มทส. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2554 ซึ่ง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการดำเนินงานสี่แผนงาน โดยได้จัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549 ไปพร้อมกัน และ (ร่าง) แผนทั้งสองดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 แล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

โดยรายละเอียดของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2554 และ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549 ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549 ในแผนการจัดการศึกษา เรื่อง กิจกรรมนักศึกษา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในข้อ 5 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะประสบความสำเร็จไม่น้อยกว่า 10 ชนิดกีฬานั้น ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจะประสบความสำเร็จด้วย
2. เป้าหมายบางอย่างมีลักษณะเป็น ambitious มากเกินไป คงจะให้สอดคล้องกับแผน วท. 2020 นั้นเอง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ด้วย เป้าหมายการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี 2545 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับเงินอุดหนุนการวิจัยในปี 2545 ที่มีเพียง 55 ล้านบาทเศษ จะมีสัดส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเงินอุดหนุนการวิจัยเป็น 1 : 3,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม (น้อยไป)
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ มทส ควรวิเคราะห์บางจุดให้ชัดเจนกว่าที่เสนอ เช่น
 - 3.1 มหาวิทยาลัยมีหน่วยวิสาหกิจเป็นจุดแข็งหรือไม่
 - 3.2 การมีหน่วยวิสาหกิจเป็นโอกาสหรือเป็นภัยคุกคาม
4. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแต่ละงาน ควรกว้างมากกว่านี้ และสามารถวัดได้จริง รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก
5. ควรนำแผนฯ ของ มทส มาประเมินทุกๆ ปี และกระทำการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยนำดัชนีชี้วัดความสำเร็จมาเป็นตัวชี้วัดว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ และในช่วงกลางแผนควรมีการประเมินแผนอย่างจริงจังเพื่อการปรับแผนในช่วงหลังให้อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้จริง
6. จำนวนบุคลากรสายวิชาการมีจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรสายปฏิบัติการ ดังนั้น ควรลดสัดส่วนของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนได้เสนอว่า การที่บุคลากรสายปฏิบัติการมีจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ และ มทส ได้มีแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปริมาณบุคลากรสายปฏิบัติการแล้ว เช่น ระบบห้องสมุดดิจิทัล
7. งบประมาณที่ต้องการในแต่ละปี ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ควรมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ไม่ควรจะมากเกินไปงบประมาณครุภัณฑ์ หรืออาจจะมีขนาดเล็กเคียง ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากสิ่งก่อสร้างของศูนย์การแพทย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว
8. ในแผนฯ จะต้องแสดงงบประมาณของ มทส ว่ามาจากที่ใดบ้าง เช่น มทส มีความต้องการใช้งบประมาณจำนวนเท่านี้ รัฐบาลให้การสนับสนุนจำนวนเท่าไร มทส ทหารายได้เองเท่าไร และส่วนที่เหลือจะอย่างไร ทั้งนี้ต้องมี priority ในการจัดงบประมาณด้วยว่าจะจัดงบประมาณด้านใดออกก่อน

9. แผนการเปิดศูนย์การแพทย์ ควรมีแผนรองรับการขยายตัวของศูนย์การแพทย์ด้วย เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐนั้นเป็นผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก ดังเช่นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขตั้งอยู่ทั้ง 4 มุมเมืองของตัวจังหวัดเพื่อรองรับผู้ที่มารักษาพยาบาล
10. มทส จะต้องดำเนินการและสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าทั้งด้านวิศวกรรมและเกษตรกรรม มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตราสินค้า เช่น ลิขสิทธิ์รูปสัญลักษณ์ของ มทส จะทำให้สามารถผลิตสินค้าที่ไหนก็ได้ โดยใช้ตราของ มทส ซึ่งเป็นตราของรัฐทำให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
11. แผนวิสาหกิจ
 - 11.1 การจัดทำแผนวิสาหกิจจะต้องมีเป้าหมายภายใน 10 ปี ชำนาญ เป็นแผนนำ และมีแผน 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นแผนตาม เพื่อแสดงให้เห็นว่า หน่วยวิสาหกิจจะดำเนินการไปได้อย่างไร และมีการ preview ทุก 2 ปี
 - 11.2 ควรกำหนดให้ หน่วยวิสาหกิจสร้างรายได้ให้กับ มทส
 - 11.3 ข้อความ "ให้หน่วยงานสามารถมีรายได้สนับสนุนตนเองได้ในระดับหนึ่ง" ควรแก้เป็น "เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย"
 - 11.4 ควรมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานปรับปรุงแผนวิสาหกิจขึ้นใหม่ โดยพิจารณาฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นจุดแข็งของ มทส และมีทรัพยากรพร้อมอยู่แล้ว ลำดับต่อไปคือสุรสัมมนาการ และเทคโนโลยี โดยคณะทำงานชุดนี้จะพิจารณาการบริหารและการจัดการ แนวทางการดำเนินงานด้านการเพิ่มผลผลิตและการตลาด และอื่นๆ

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 – 2554 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 – 2549 โดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งทบทวนมหาวิทยาลัย
2. ให้ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วย 1. นายเผ่าเทพ โชติสุขิต 2. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรและอุตสาหกรรมทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อแต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ มทส ประกาศใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ในวงเงิน 742,985,600 บาท โดยเป็นงบประมาณแบบสมดุล มีประมาณการรายได้เท่ากับประมาณการรายจ่าย นั้น

ณ 30 กันยายน 2543 มทส มีเงินคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 87,766,586.17 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบลบาทสิบเจ็ดสตางค์) ในจำนวนนี้ มทส ได้จัดสรรเข้าเป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 แล้ว จำนวน 51,600,000 บาท ยังมีเงินคงเหลืออีก 36,166,586.17 บาท ที่ยังไม่มีการผูกพัน เงินเหลือจ่ายที่ไม่มีการผูกพัน มทส เห็นสมควร ดำเนินการ ดังนี้

- จัดสรรเพิ่มเป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของ มทส ในวงเงิน 36,166,586.17 บาท ดังรายการต่อไปนี้
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมด้านกีฬา 387,000.00 บาท
 - จัดสรรสมทบรายการเงินสำรองทั่วไป 35,779,586.17 บาท

จากการเพิ่มเติมงบประมาณของ มทส ข้างต้น จะทำให้งบประมาณของ มทส เพิ่มจากเดิม 742,985,600 บาท เป็น 779,152,186.17 บาท โดย มทส ได้ปรับรายการงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนงาน งาน/โครงการ และหมวดรายจ่ายเพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของ มทส คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณ มทส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543

มทส จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อ

1. อนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2543 ที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 36,166,586.17 บาท (สามสิบหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) เข้าเป็นงบประมาณของ มทส
2. หากอนุมัติตามข้อ 1 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า รูปแบบการนำเสนอการประมาณการรายได้ในหน้า ก. ข. และ ค. ควรนำมาไว้ในส่วนต้น เพื่อแสดงให้เห็นรายได้ของหน่วยวิสาหกิจด้วย

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2543 ที่กำหนดให้ มทส จัดทำงบการเงินประจำปี และนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ มทส ได้จัดทำรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 5 เล่ม คือ 1) งบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) งบการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) 3) งบการเงิน เทคโนโลยีธานี 4) งบการเงิน ฟาร์มมหาวิทยาลัย 5) งบการเงิน สุรสัมมนาาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 จากนั้นได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีเป็นผู้รายงานงบการเงินฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีได้นำเสนอรายงานงบการเงินของ มทส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 - วันที่ 30 กันยายน 2543 และได้บันทึกบัญชีโดยเปรียบเทียบกับงบการเงินของ มทส ประจำปีงบประมาณ 2542 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. การจัดทำงบรายได้ของหน่วยวิสาหกิจ ควรเป็นรายได้ที่หักจากต้นทุนแล้ว ทั้งนี้ให้ชี้แจงในงบรายได้ด้วยว่าเป็นรายได้จากการขายเท่าไร และต้นทุนเท่าไร รวมทั้งต้นทุนในการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง

2. งบการเงินของเทคโนโลยีให้เพิ่มรายการรายได้เข้าไว้ในงบการเงินด้วยและแยกค่าสาธารณูปโภคไว้อย่างชัดเจน
3. งบการเงินของสุรสมมนาการ ควรพิจารณารายได้ค่าห้องพักในปี 2542 และ 2543 เนื่องจากมีความแตกต่างกันมาก และควรแก้ไขปรับปรุงก่อนนำเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และให้ทำงบการเงินทุกเดือน โดยแยกค่าเสื่อมราคาด้วย และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน
4. ให้พิจารณาค่ากระแสไฟฟ้าของฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีการจ่ายเข้าซ้อน มอบให้อธิการบดีดำเนินการตรวจสอบ

วาระที่ 4.4 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2544

ย้ายไปเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2543

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2543 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 และครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | | จำนวน 1 คน |

มทส จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 คน รายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ มทส ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2538 และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องหลักเกณฑ์การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์และพนักงานของ มทส ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มทส จึงได้จัดทำร่างระเบียบดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 มทส จึงเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การอนุมัติค่าใช้จ่าย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารฉบับร่างประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ในระเบียบฯ ข้อที่ 5 ข้อ 5.1 และ 5.2 บรรทัดที่ 2 คำว่า “โดยเบิกค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน” ให้แก้ไขเป็น “โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบมหาวิทยาลัยแต่ไม่เกิน”
2. ข้อ 8 ควรมีระเบียบ หลักเกณฑ์การพิจารณา การจัดลำดับความสำคัญ เช่น 1) การได้รับเชิญให้นำเสนอผลงาน 2) ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจผิดว่าเป็นสิทธิที่จะใช้ได้ทุกคน

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับแก้ไขระเบียบฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุมัติการไปประชุมสัมมนาต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาโดยใช้เงินดอกผลกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัย

ถอนวาระ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติกำหนดการจ่ายค่าออกแบบตกแต่งภายในหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถอนวาระ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ย้ายไปเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.16

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเก็บค่ามัดจำ (Key Card) สำหรับนักศึกษาและกำหนดอัตราค่าทำบัตร Key Card

ย้ายไปเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.17

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีและกลุ่มห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสาขาวิชาเคมี สำนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความปลอดภัยและพิษวิทยา และห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา จำนวนเงิน 2,660,000.00 บาท
 - 1.1 รายการเดิม จำนวน 26 รายการ จำนวนเงิน 2,660,000.00 บาท
 - 1.2 รายการใหม่ จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 2,660,000.00 บาท
2. รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนเงิน 10,486,300.00 บาท
 - 2.1 ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความปลอดภัยและพิษวิทยา
 - 2.1.1 รายการเดิม 27 รายการ จำนวนเงิน 7,150,300.00 บาท
 - 2.1.2 รายการใหม่ 35 รายการ จำนวนเงิน 5,676,300.00 บาท
 - 2.2 ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
 - 2.2.1 รายการเดิม 27 รายการ จำนวนเงิน 3,336,000.00 บาท
 - 2.2.2 รายการใหม่ 35 รายการ จำนวนเงิน 4,810,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก มทส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) วิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ

ย้ายไปเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.18

วาระที่ 4.13 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ในการพิจารณาบทความทางวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี

ย้ายไปเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.19

วาระที่ 4.14 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ในการพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ย้ายไปเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.20

วาระที่ 4.15 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีรายงาน ว่า งานบัญชีเทคโนโลยีได้ตรวจสอบรายงานการเงินของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 พบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี เนื่องจากเอกสารการขอเบิกจ่ายไม่ชัดเจน ระหว่างงบประมาณของเทคโนโลยี และจากการสนับสนุนของสถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่เทคโนโลยีรับผิดชอบดำเนินการแทน จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 6,996.75 บาท นั้น

ทั้งนี้ เทคโนโลยีได้ดำเนินการปรับปรุงรายการทุนสะสมเพิ่มเติม จำนวน 6,996.75 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.16 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ตามที่งานบัญชีฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 พบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อทุนสะสม ดังต่อไปนี้

1. บันทึกกลุ่หนี้การค้า-นมโรงเรียน สูงไป-สุทธิจำนวน		(1,862.60) บาท
1.1 บันทึกต่ำไป	จำนวน	1,245.40 บาท
- เดือนกุมภาพันธ์ 2542	จำนวน	245.40 บาท
- เดือนสิงหาคม 2542	จำนวน	1,000.00 บาท
1.2 บันทึกสูงไป	จำนวน	3,328.00 บาท
- เดือนตุลาคม 2541	จำนวน	2,328.00 บาท
- เดือนมีนาคม 2542	จำนวน	120.00 บาท
- เดือนกันยายน 2542	จำนวน	660.00 บาท

2. บันทึกเจ้าหนี้การค้า-สินเกษตรอาหารสัตว์ สูงไป จำนวน	79,724.00 บาท
สุทธิ	77,861.40 บาท

จากข้อผิดพลาดของการบันทึกบัญชีดังกล่าวฟาร์มมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงรายการทุนสะสมเพิ่มขึ้นของปีงบประมาณ 2542 จำนวนเงิน 77,861.40 บาท รวมกับทุนสะสมเดิม จำนวน (11,757,881.05 บาท) เป็นทุนสะสมจำนวน (11,680,019.65 บาท) แต่เนื่องจากงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ได้ปิดบัญชีและได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ฟาร์มมหาวิทยาลัย จึงปรับปรุงรายการทุนสะสมเพิ่มเติมในรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.17 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

ผู้จัดการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานว่า รายงานงบประมาณของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2543 ไม่ได้ขออนุมัติรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ไว้ แต่เนื่องจากในปีงบประมาณดังกล่าวมีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติขึ้น ซึ่งอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุมสัมมนาไม่เพียงพอ จึงได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนำมาจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.18 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานว่า โดยที่ มทส ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2536 ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับ/เพิ่มเติม อยู่เป็นระยะ ดังนั้น เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ง่าย จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา โดยรวมระเบียบ/ประกาศที่กำหนดไว้เดิมเป็นฉบับเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.19 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานว่า เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มทส จึงได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.20 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านปัจจุบัน (ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย) มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จึงได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยไปยังห้องรับรอง และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) เป็นประธานที่ประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ว่า คณะกรรมการสรรหา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยทราบ และดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.21 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้ขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี เลิศปัญญวิทย์ รักษาการแทนอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้นำเสนอ

ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิตามเอกสาร (ลับ) ประกอบระเบียบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสันหัด สมชีวิดา | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นางมาลี สุวรรณอรรถ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวี หนุณักดี | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ปรัชญา เวสารัช | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายโยธิน เมธขันธ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 10. นายบรรพต บุรณสิน | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายทศพล ตันติวงษ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ กำจัด มงคลกุล | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

9/๗ ๑๗

(นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม

บุณิน ขำวิจิตร

(นางสาวบุณิน ขำวิจิตร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม

พรเทพ สืบคำ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วาระที่ 5.1

1. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ เสนอว่า

- ในทางปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินหรือไม่
- ในช่วงนี้ไม่ควรหวังผลกำไรจากเงินฝาก เพียงแต่ขอให้เงินต้นคงอยู่ก็พอ
- ในช่วงที่ธุรกิจมีความผันผวน หากนำเงินไปซื้อหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 เป็นเวลา 5 ปี หากภายใน 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น มหาวิทยาลัยจะเสียผลประโยชน์ได้ จึงไม่ควรจะหวังผลกำไรมาก

2. คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต เสนอว่า

- ผมเห็นด้วยกับท่าน ดร.มารวย เพราะว่าการการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ ควรนำเรื่องเข้าที่ประชุมการเงินก่อน ผมว่าไม่ควรจะเสี่ยงที่จะนำเงินไปซื้อหุ้นกู้ เพราะเศรษฐกิจช่วงนี้ก็รู้ ๆ กัน อยู่