

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 4/2544

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2544 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต, แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์, รักษาการแทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร. มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบปรนิตุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานิ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์, แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสันหัต สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลง, รักษาการแทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล, รักษาการแทน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง, รักษาการแทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (อาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากร, รักษาการแทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร กมลรัตนโยธิน, รักษาการแทน)
7. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวนันทนา สอนตะคุ)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 11 ปี ในระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2544 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2544 | - พิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีสูรนารี มีผู้เข้าชมงานประมาณ 7,000 กว่าคน |
| วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2544 | - พิธีเปิดการประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมีประธานองคมนตรีและรัฐบาลฯ พณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 22 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 250 คน |
| วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2544 | - ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 11 ปี
- ร่วมพิธีปิดการประชุมสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ
- ปลุกต้นไม้
- ร่วมงาน Banquet and Presidential Ball |

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า จากการได้มาร่วมกิจกรรมและได้พบกับ Prof. Anthony Blake ซึ่งเป็น WACE'S President ได้กล่าวชื่นชมและประทับใจมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้มหาวิทยาลัยยึดถือวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประเพณีและเป็นที่ยอมรับ และสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ประเพณีนี้ยั่งยืน ต้องเน้นให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมและมีความรู้สึกว่าเป็นวันของชาว มทส

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544 ได้มีมติอนุมัติปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 รายละเอียดปฏิทินปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของรายวิชาที่สำนักวิชาเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2544 เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การแก้ไขและเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ยังต้องการเพิ่มความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่จำเป็นสำหรับที่จะเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับทำงานวิจัยเพื่อเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ ดังนั้น สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544 จึงได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขชื่อรายวิชาและเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังต่อไปนี้

	รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา	หน่วยกิต
แก้ไข เดิม	105 783	Selected Topics in Physics	5(5-0-10)
เป็น	105 783	Selected Topics in Physics I	5(5-0-10)
เพิ่มเติม	105 784	Selected Topics in Physics II	5(5-0-10)
	105 785	Selected Topics in Physics III	5(5-0-10)
	105 786	Selected Topics in Physics IV	5(5-0-10)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2544 โดยในการเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาต้องมี Course Description ของแต่ละวิชา โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเป็นผู้ดูแล และแจ้งศูนย์บริการ การศึกษาทราบด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้สอบถามว่า รายวิชาลำดับสูงขึ้นไปจะมีความเข้มข้นของเนื้อหาสาระ ด้วยหรือไม่ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วิชาลำดับสูงขึ้นไปจะ มีความลุ่มลึกและความเข้มข้นของเนื้อหาสาระมากขึ้น เหตุผลที่ต้องขอเพิ่มรายวิชาลักษณะนี้ เนื่องจากโปรแกรมการ ศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นการวิจัย (Research Oriented) และให้โอกาสนักศึกษาที่จบการ ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในระดับเกียรตินิยมได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้เลย ดังนั้น นักศึกษาบางส่วนจึงอาจ มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในลักษณะดังกล่าวมากกว่า 1 ครั้ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ University of Udine ประเทศอิตาลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544 ได้อนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ University of Udine ประเทศอิตาลี ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ชุด และฉบับภาษาอิตาลี 1 ชุด อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยมีเงื่อนไขว่า การลงนามนั้นไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2544 (1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2544 เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543 มหาวิทยาลัยได้ติดตามการดำเนินงาน ต่างๆ ทั้งที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2544 และที่เป็นงานประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานของทุกงาน/โครงการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2544 (1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544) โดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อการประชุมครั้งที่ 7/2544 วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2544 (1 ตุลาคม 2543 - 31 มีนาคม 2544) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

- 1) แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โครงการใดที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 ควรระบุเหตุผล ปัญหา หรืออุปสรรคด้วย
- 2) แผนงานวิจัยและพัฒนา การรายงานควรปรับปรุงโดยให้จัดเป็นหมวดหมู่ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างๆ ด้วย
- 3) ให้รวมผลการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจไว้ด้วย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาส

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2544

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2544 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 2 ท่าน |
| 2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 14 ท่าน |
| 3. รับรองรายงานโดยขอเพิ่มข้อความ | จำนวน 1 ท่าน |

มติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยขอเพิ่มข้อความ ดังนี้

วาระที่ 1.8 หน้า 4 ข้อ 1) “คณะนักศึกษาสาขารัฐวิศกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 10 คน ในสังกัดชมรมโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์บริการสมองกลจากการแข่งขันทั้งหมด 50 ทีม จากทั่วประเทศ จัดโดยสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2544 วัตถุประสงค์ของการออกแบบหุ่นยนต์ดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่คนพิการหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองลำบาก โดยรองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒ สุจิตจร หัวหน้าสาขารัฐวิศกรรมไฟฟ้าเป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม”

วาระที่ 4.4 เพิ่มข้อความต่อจากมติ “อนึ่ง ที่ประชุมมีมติให้รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ เป็นผู้แถลงข่าวผลการสรรหาอธิการบดี เพื่อความเป็นเอกภาพและความถูกต้องในด้านข้อมูลข่าวสาร”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของสุรสัมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนารายงานว่ เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชีได้ดำเนินการจัดหางบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ของสุรสัมมนาการ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3
รายได้	4,256,447.45	3,654,405.60	3,398,108.84
หัก ต้นทุนขาย	<u>3,391,513.98</u>	<u>3,335,336.06</u>	<u>3,475,557.32</u>
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	864,933.47	319,069.54	(77,448.48)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>1,878,092.11</u>	<u>2,207,611.01</u>	<u>2,383,870.24</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>(1,013,158.64)</u>	<u>(1,888,541.47)</u>	<u>(2,461,318.72)</u>
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นต่อรายได้	20.32%	8.73%	2.28%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้	(23.80%)	(51.67%)	(72.43%)

รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของสุรสัมมนาการ ปราบกฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

- 1) การดำเนินงานของสุรสัมมนาการขาดทุนมาทุกไตรมาส คาดว่าทั้งปีอาจจะขาดทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดล้านบาท
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวน และตัดสินใจให้แน่ชัดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ที่สำคัญในภาวะเศรษฐกิจและข้อจำกัดด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไม่ควรต้องรับภาระการขาดทุนของหน่วยงานใด
- 3) ควรมีการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างละเอียด รอบคอบ เช่น กิจกรรมภายในสุรสัมมนาการ ควรแยกเป็น 2 กิจกรรม คือ การขายห้องพัก กับการจัดเลี้ยง อัตราการขายห้องพักที่เป็นจริงต่อวันหรือต่อเดือนเป็นเท่าใด ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร งบประมาณที่จัดไว้และวิเคราะห์ rate of occupancy ควรจะเป็นเท่าใดจึงจะคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
- 4) หน่วยงานวิสาหกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยี ให้รายงานผลการดำเนินงานโดยเฉพาะด้านการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยทุกไตรมาสด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2543 เพิ่มเติม และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2543 เพิ่มเติม และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 1 คน

- | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------|------------|
| 2. | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | อนุปริญาวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 3 คน |
| | - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | จำนวน 1 คน | |
| | - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 1 คน | |
| | - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 1 คน | |
| 3. | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| | - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 2 คน | |
| | - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน | |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2543 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิทยวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2543 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 11 คน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 และในภาคการศึกษาที่ 2/2544 นี้ นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา จะเรียนวิชาภาคปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งลักษณะของการเรียนการสอนดังกล่าวนี้ มีหลายวิชาที่จำเป็นต้องคลุกคลีกับฝุ่นและมีการป็นปาย เพื่อทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเก็บตัวอย่างในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาทดลองหรือตรวจสอบ ดังนั้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงเห็นความจำเป็นที่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ควรจะมีชุดปฏิบัติงานสำหรับการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2536 ดังนี้

"ชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาธิตสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้

- 1) เลือปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นเนื้อหืด ปกขาวย สีแดงเลือดหมูแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรง โดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอสมควร ติดกระดุมสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้ายมีที่เสียบปากกา ด้านหน้า มีกระเป๋าด้านบนซ้ายไม่มีฝาปิด 1 ใบ บนกระเป๋াপักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ด้านบนขวาปักชื่อ-สกุลของนักศึกษาพร้อมทั้งสาขาวิชาด้วยไหมสีขาวเป็นภาษาไทย และมีกระเป๋ากیبด้านล่างข้างซ้ายและขวาข้างละ 1 ใบ

ด้านหลัง มีจีบหลังพับตลอดข้างละ 1 จีบ โดยมีเข็มขัดหลังพร้อมด้วยกระดุม 2 เม็ด สีเดียวกับเสื้อ

2) กางเกงปฏิบัติงาน เป็นกางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ดำ กรมท่า น้ำตาล หรือเทาเข้ม รองเท้าเป็นรองเท้าน้ำทรงสุภาพ หุ้มส้น สีสุภาพ"

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2544 ได้อนุมัติให้นำเงินงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ที่ได้จากการขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาจุลชีววิทยาอาหาร ไปสมทบในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารหมักดอง รวมเป็นวงเงินในการปรับปรุงทั้งสิ้น 350,000 บาท แล้วนั้น หน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าว ดังนี้

รายการเดิม

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารหมักดอง วงเงิน 350,000 บาท

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ วงเงิน 230,000 บาท
- ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ วงเงิน 53,000 บาท
 - เครื่อง Ozonizer พร้อมติดตั้ง 1 ชุด เป็นเงิน 53,000 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2544

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังนี้

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

งานบริหารทั่วไป

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
<u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>	<u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>
1) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน 3,500,000 บาท	1) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงาน 3,464,000 บาท
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>	<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>
1) ครุภัณฑ์กีฬา 114,400 บาท	1) ครุภัณฑ์กีฬา 150,400 บาท
	เพิ่ม รายการครุภัณฑ์กีฬา 1 รายการ ได้แก่ โต๊ะเทเบิล-เทนนิส 9 ตัว @ 4,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 เพื่อนำเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วนั้น ต่อมาฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่อทุนสะสมของฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 848,979.99 บาท ทำให้รายการขาดทุนสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543 เดิม 11,680,019.65 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น 12,528,999.64 บาท เพื่อให้ข้อมูลบัญชีและรายงานงบการเงินมีความถูกต้องตามหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมของฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 848,979.99 บาท คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกตว่า ขอให้ตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลทางบัญชี และไม่ควรเกิดกรณีเช่นนี้อีก

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติขยายวงเงินสำรองจ่ายของเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีรายงานว่ เทคโนโลยีขออนุมัติขยายวงเงินสำรองจ่ายจากเดิม 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ และอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยทบทวนปรับระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ในกรณีการมอบอำนาจการขยายวงเงินสำรองจ่าย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 และงานประจำปีงบประมาณ 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 เป็นแผนปฏิบัติการปีแรกของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549 สนองตอบต่อภารกิจและความจำเป็นของมหาวิทยาลัย **มุ่งเน้นงานและผลของงาน** โดยพัฒนางานและพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการบริหารงาน "รวมบริการ ประสานภารกิจ" โดยการให้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานทั้งระบบบริหาร การจัดการและบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล และมีประสิทธิผลสูงสุด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 แบ่งเป็น 2 เล่ม เล่มแรกบรรจุโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545” และเล่มที่สองบรรจุเฉพาะงานประจำของมหาวิทยาลัย ใช้ชื่อว่า “งานประจำประจำปีงบประมาณ 2545” จำนวนโครงการ-งานในแผนปฏิบัติการและงานประจำ แบ่งตามโครงสร้างที่สอดคล้องกับโครงสร้างของสำนักงานประมาณและทบวงมหาวิทยาลัย และครอบคลุมภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังนี้

แผนงาน	แผนปฏิบัติการ (โครงการ)			งานประจำ (งาน)
	ต่อเนื่อง	ใหม่	รวม	
1. แผนงานจัดการศึกษา	20	10	30	23
1) การบริหารและการจัดการ	5	4	9	8
2) การจัดการศึกษา	6	1	7	6
3) การพัฒนาวิชาการ	4	2	6	6
4) การบริการวิชาการแก่สังคม	1	3	4	-
5) การกิจการนักศึกษา	2	-	2	2
6) การทะนุบำรุง ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	2	-	2	1
2. แผนงานวิจัยและพัฒนา	5	6	11	2
1) การวิจัยและพัฒนา	1	4	5	2
2) การปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	4	2	6	-
3. แผนงานวิสาหกิจ	3	-	3	3
รวม	28	16	44	28

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 และงานประจำประจำปีงบประมาณ 2545 นี้แล้ว รายละเอียดของโครงการ - งานต่างๆ ในแต่ละแผนงาน ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมนี้ไว้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) แผนปฏิบัติการที่ออกมาต้องอยู่ในวิสัยนำไปปฏิบัติได้
- 2) การจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ขอให้มีความกะทัดรัด
- 3) แผนงานไม่เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยมุ่งงานหลายด้าน ควรพิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดเรื่องงานวิจัยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งงานที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 4) การจัดทำแผนยังคงขาดแผนหารายได้ ควรจัด Free discussion เพื่อกำหนดแนวทาง ทิศทางการหารายได้ของมหาวิทยาลัยโดยเร่งด่วน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใน 1 เดือน

- 5) หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจากความพร้อมของทรัพยากร เช่น ห้องปฏิบัติการ คณาจารย์ รวมทั้งควรทำ Feasibility Study ในด้านอื่นๆ ด้วย
- 6) ความร่วมมือกับต่างประเทศควรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
- 7) โครงการวิจัย ควรระบุให้ชัดเจนว่า แหล่งทุนวิจัยได้จากไหน มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้มีการหาแหล่งทุนจากภายนอกมากขึ้น
- 8) กิจกรรม/งานในแผนงานวิจัยยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
- 9) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา น่าจะพิจารณาในทางกลับกันคือ แทนที่จะเป็นเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ควรพิจารณาพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขอจดอนุสิทธิบัตร แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง
- 10) งบประมาณแต่ละงาน/โครงการ ควรระบุด้วยว่าได้มาจากงบประมาณส่วนไหน
- 11) การผลิตบัณฑิตควรคำนึงถึงการเพิ่มคุณลักษณะด้านอื่นนอกจากทางด้านวิชาการด้วย เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งอาจจะลองศึกษาแนวคิดจากหนังสือ Rich Kid, Smart Kid. เขียนโดย Robert T. Kiyosaki

มติ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 และงานประจำประจำปีงบประมาณ 2545

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 400/2544 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2544 ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเลือกสรร รวบรวมประวัติ และผลงานของบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรที่จะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ครีส์อาน เป็นผู้ที่มีคุณูปการสูงยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ก่อตั้ง อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นผู้จัดตั้ง และเป็นประธานจัดทำหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ครีส์อาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ครีส์อาน ตามที่คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เสนอ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติย่อและคำประกาศเกียรติคุณตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ขออนุมัติมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ครีส์อาน ตามเสนอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนคำประกาศเกียรติคุณให้เน้นสาระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้มากขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การเข้าร่วมโครงการเติมความถูกต้อง พึ่งประสงค์ และโปร่งใสให้กับหน่วยงานของรัฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงาน ว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดให้มีโครงการเติมความถูกต้อง พึ่งประสงค์ และโปร่งใสให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเติมความถูกต้อง พึ่งประสงค์ และโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. โครงการประเมินผลงาน
3. โครงการประเมินระบบการควบคุมภายใน

จากการที่คณะทำงานบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสรุปร่วมกันเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในบันทึกแสดงเจตนาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างบันทึกแสดงเจตนา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ลูกจ้างของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตามเอกสารประกอบวาระการประชุมสรุปประเด็นได้ดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วครั้งหนึ่ง คือปีงบประมาณ 2541 เป็นเงินประมาณหนึ่งแสนบาทเศษ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเงินที่ไม่มากนัก จึงได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
2. การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2542 เป็นเงิน 719,500 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) อนุมัติโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาขณะนั้น ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงฟาร์มมหาวิทยาลัยด้วย งานนิติการของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นว่า รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติได้ เนื่องจากมิได้รับมอบอำนาจให้กระทำการอธิการบดีในเรื่องอำนาจการอนุมัติจ่ายเงิน แต่อย่างไรก็ตามงานนิติการของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็สามารถให้สัตยาบันหรือรับรอง หรือให้ความเห็นชอบการกระทำดังกล่าวเพื่อให้สมบูรณ์และผูกพันมหาวิทยาลัยได้

3. กำไรสุทธิ จากงบการเงินผลการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยประจำปี 2542 เมื่อแยกการวิเคราะห์ตามภารกิจแล้วเห็นว่าหน่วยธุรกิจมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 4,576,808.68 บาท และงานการเรียนการสอนมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย 7,329,096.01 บาท ทำให้งบการเงินในภาพรวมมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,752,287.33 บาท และเมื่อพิจารณาเฉพาะรายการค่าเสื่อมราคา ปรากฏว่าได้มีการปันส่วนค่าเสื่อมราคาในส่วนของธุรกิจเท่ากับ 5,958,137.43 บาท และงานการเรียนการสอนเท่ากับ 7,089,787.15 บาท ซึ่งหากถือว่าค่าเสื่อมราคาของการเรียนการสอนเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ เมื่อนำค่าเสื่อมราคาของการเรียนการสอน (จำนวนเงิน 7,089,787.15 บาท) ไปบวกเข้ากับยอดรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย (จำนวนเงิน 2,752,287.33 บาท) ในงบการเงินรวม จะทำให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 4,337,499.82 บาท และตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2541 ได้มีข้อสังเกตว่าควรให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยทำงบการเงินโดยแยกงบการเงินทางธุรกิจและงบการเงินทางการเรียนการสอนออกจากกัน

ประเด็นปัญหา คือ การตีความในความหมายของคำว่า “กำไรสุทธิ” ตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของฟาร์มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ข้อ 33 ว่าจะหมายความว่า เป็นกำไรสุทธิเฉพาะอย่างหรือกำไรสุทธิรวม เพราะยังมิได้แก้ไขระเบียบให้แยกความหมายกำไรสุทธิทางธุรกิจออกจากกำไรสุทธิรวม คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขคำจำกัดความของ “กำไรสุทธิ” ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานให้สอดคล้องกันด้วย

ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็นอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ เช่น การนำเอาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานและลูกจ้างประจำของรัฐวิสาหกิจ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เป็นต้น

- มติ 1.** ด้วยเจตนาแห่งการกระทำไปเชื่อว่าเป็นไปโดยความสุจริต สภามหาวิทยาลัยจึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานลูกจ้างของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2542 เป็นกรณีพิเศษ
2. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ระเบียบการเงินและทรัพย์สินของฟาร์มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
- การจ่ายเงินตอบแทนหรือเงินโบนัส
 - การให้คำจำกัดความของคำว่า “กำไรสุทธิ”
3. ห้ามฟาร์มมหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนจากกำไรสุทธิให้แก่พนักงานลูกจ้างอีก นอกจากจะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อน หรือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยได้แก้ไขตามข้อ 2 แล้วเท่านั้น

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ ลีปคำ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม