

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 9/2544

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายสันหัด สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบวิบุตลง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

23. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
2. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร. โสภณ วงศ์แก้ว)
3. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นศิริไธย)
4. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
5. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
6. เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี (นางสาวมณฑนา สายบำรุง)
7. เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี (นางกัญญาณัฐ ยอดจวบ)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เรียนที่ประชุมว่า ในโอกาสจะขึ้นวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยขอมอบไดอารี่และอุ้งนจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด รับผิดชอบโครงการอุ้งน แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการดำเนินงานการเป็นที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (เมืองหลัก) จังหวัดนครราชสีมา

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดนครราชสีมาได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานกลุ่มต่างๆ ในโครงการการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (เมืองหลัก) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้หน้าที่ประสานความร่วมมือ ให้คำแนะนำ และดำเนินการความร่วมมือต่างๆ กับจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวโดยได้ประสานงานกับคณะทำงานกลุ่มต่างๆ ของจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอต่อภาครัฐ โดยโครงการพัฒนาและ

ผลิตสื่อการศึกษาได้ดำเนินการผลิตต้นแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทางจังหวัด โดยในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544 เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายสุนทร รุ่งเรือง) และคณะจะมาประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสรุปข้อมูลและให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรพัฒนา Web Site เรื่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นการเฉพาะ

วาระที่ 1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและประเมินโครงการ ตามที่ได้ทราบกันทั่วไปนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดทำหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดโครงการฯ ปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประกอบเอกสารการประชุม โครงการนี้รับบัณฑิตทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด 74,881 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับผิดชอบบัณฑิต จำนวน 793 คน บัณฑิตจะได้ทุนการศึกษาเป็นเงินเดือน เดือนละ 6,360 บาท ระยะเวลา 10 เดือน โดยบัณฑิตต้องจ่ายค่าเรียนเดือนละ 600 บาท การเรียนเป็นแบบทวิภาค หลักสูตรแบ่งเป็นภาคฤดูร้อน ร้อยละ 20 และภาคปฏิบัติ ร้อยละ 80 โดยมีการฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อศึกษาหมู่บ้านและชุมชน และฝึกปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่จริง บัณฑิตทุกคนจะได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ 36 ครั้ง

อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย ขณะนี้ฝ่ายวิชาการกำลังดำเนินการร่างหลักสูตรและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในโอกาสต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 5

(เลื่อนไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 1.4 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

(เลื่อนไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 1.5 การรับรองคุณวุฒิปริญญา

(เลื่อนไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 1.6 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Virginia

Polytechnic Institute and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

(เลื่อนไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 1.7 บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (ศซ.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ได้อนุมัติบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ดังรายละเอียดบันทึกข้อตกลงที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมีเงื่อนไขว่า การลงนามนั้น ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินแล้ว แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

นายสันหัต สมชีวิตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ได้เพิ่มสาระเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่อาคารปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มสาระเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ การวิจัย ตลอดจนสนับสนุนในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 บันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน

(เลื่อนไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 1.9 The Agreement on the Scheme of Hyogo University Mobility in Asia and the Pacific (HUMAP)

(เลื่อนไปแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 1.10 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2544

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานแจ้งที่ประชุมว่า หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2544 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544 ทั้งนี้ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน เนื่องจากขาดบุคลากรที่สามารถตรวจสอบด้านการดำเนินงาน รายละเอียดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ในการตรวจสอบ

วาระที่ 1.11 สรุปผลการตรวจสอบครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2544

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ข้อ 8 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม 6 เดือนครั้ง นั้น

- 1) สรุสมมนาการควรพทวนเป้าหมายในการดำเนินการ อาจจะปิดด้านธุรกิจชั่วคราว เพื่อจัดองค์กรใหม่ ในส่วนที่สนับสนุนการเรียน - การสอนก็คงดำเนินการต่อไป
- 2) จาการงานพบว่า การบริหารสรุสมมนาการไม่พร้อม โดยเฉพาะระบบการเงิน-การบัญชี เช่น เงินสด เงินสำรองจ่าย ลงผิตบ่อยครั้ง ลูกหนี้ไม่ลงบันทึก เป็นต้น จึงต้องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 อย่างเคร่งครัด
- 3) การดำเนินงานของบางหน่วยงานเกิดรายได้ซึ่งหน่วยงานรับเงินเองโดยตรง โดยไม่มี การบันทึกบัญชี ไม่รายงานผู้บังคับบัญชาและไม่นำเงินส่งส่วนการเงินและบัญชี ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน
- 4) ระบบการควบคุมการใช้โทรศัพท์ ถ่ายเอกสาร บางหน่วยงานมีการรั่วไหลควรกำหนด ระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
- 5) มหาวิทยาลัยควรกำชับให้หน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน ข้อบกพร่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานได้เสนอแนะ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่า เนื่องจากได้มีหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีขอรับบริการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในโลหะต่าง ๆ ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณของธาตุ (Emission Spectrometer) การเตรียมชิ้นงานตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยเครื่องขัดตัวอย่าง (Grinding & Polishing Machines) และบริการทำความสะอาดชิ้นงานด้วยเครื่องยิงทราย (Steel Shot & Grit) เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

- 1) เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานที่รับวิเคราะห์ธาตุหลายหน่วยงาน มหาวิทยาลัยไม่ควรกำหนดอัตราค่าบริการสูงเกินไป
- 2) ค่าวิเคราะห์ธาตุยังไม่ชัดเจนตัวอย่าง เช่น ชั้นงาน 1 ชั้นมีธาตุอยู่หลายตัว คิดอัตราวิเคราะห์ธาตุละ 170 บาท หรือตัวอย่าง 1 ชั้นคิดในอัตราเหมารวม 170 บาท
- 3) ผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใดจะคุ้มหรือไม่

วาระที่ 1.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่ากระต่าย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เลี้ยงกระต่ายทดลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแต่เนื่องจากมีกระต่ายบางส่วนที่เหลือใช้ ประกอบกับมีผู้สนใจซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่ากระต่าย โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.14 รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระและงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2542 และ 2541

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2543 นั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับรองงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2544

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2544 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2544 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 3 ท่าน |
| 2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 13 ท่าน |
| 3. รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข | จำนวน 1 ท่าน |

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 12 วาระที่ 5.1

“ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “แนวทาง - นโยบายการหารายได้ของมหาวิทยาลัย”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ระเบียบการยืมเงินของหน่วยวิสาหกิจ

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2544 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยโดยหน่วยวิสาหกิจ และมอบมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหาร ศึกษาและจัดทำระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานวาระระเบียบฯ

ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของหน่วยวิสาหกิจทั้งสามหน่วยงานได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย ตามความจำเป็น และให้นำส่งคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดระเบียบฯ ดังกล่าวนี้นี้ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อสังเกตว่า โดยที่ระเบียบการเงินและทรัพย์สินของหน่วยวิสาหกิจที่ระบุไว้ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยวิสาหกิจยืมเงินจากมหาวิทยาลัยไปใช้จ่ายตามกิจกรรมของหน่วยนั้น ยังมิได้มีความชัดเจน ดังนั้นให้มหาวิทยาลัย (ฝ่ายบริหาร) จัดทำระเบียบการยืมเงินทั่วไปของหน่วยวิสาหกิจ ระเบียบดังกล่าวควรครอบคลุมสาระสำคัญ เช่น วัตถุประสงค์ของการยืมเงินให้ยืมได้ในกรณีใดบ้าง ผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน ผู้มีอำนาจอนุมัติการยืมเงิน วงเงินที่จะอนุมัติได้แต่ละกรณี การส่งคืนเงินยืม อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

วาระที่ 3.2 การเปิดโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานวาทะที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 ได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษาไปแล้วนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้มีพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ณ อาคารเครื่องมือ 7 เรียบร้อยแล้ว โดยมี Mr. Victor George Tee ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขณะนี้โครงการฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการผลิตสื่อและฝึกอบรม มีดังนี้

1. โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียชั้นประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โคราชเมืองหลัก
3. โครงการฝึกอบรม Multimedia Courseware สำหรับ AUAP ภายใต้ APDMEN Project ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2545

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 ความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มรายได้ - ลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานวาทะที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2544 ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย นั้น ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ พอรายงานเป็นสังเขปได้ดังต่อไปนี้

- 1) **ฝ่ายวางแผน :** โดยที่การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการเร่งรัดการจัดทำระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 และมีปัญหา อุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งสอดคล้องกับการที่ส่วนการเงินและบัญชีได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมบัญชีต้นทุนการผลิตนักศึกษาเพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะต้องนำไปใช้ในระบบงบประมาณแบบใหม่ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเพื่อเริ่มบันทึกภาระงานของคณาจารย์โดยระบบคอมพิวเตอร์

- 2) **ฝ่ายวิชาการ :** โดยที่จำนวนนักศึกษา ทั้งที่เข้าศึกษาแล้วและกำลังจะเข้าศึกษาในปีต่อไป มีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้หลักของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
 - 1.1 ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาในเชิงรุก เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพและปริมาณตามแผนทั้งจากระบบโควตา และจากการสอบคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียนต่างๆ ในรูปสื่อประสม เป็นต้น
 - 1.2 ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการศึกษต่ำกว่าเกณฑ์ และมีแนวโน้มในการตกออก เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนสูงพอที่จะคงสภาพนักศึกษาไว้ได้อย่างมีมาตรฐาน มาตรการจัดห้องติวเป็นพิเศษเป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งได้ดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544
- 3) **ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ :** มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของวิสาหกิจ เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัย และได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและการบริหารหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเร่งรัดการปรับปรุงระบบบัญชีต่างๆ ของหน่วยวิสาหกิจให้ถูกต้อง
- 4) **ฝ่ายบริหาร :** มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการประหยัด โดยเน้นมาตรการประหยัดไฟฟ้า มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรการประหยัดการใช้โทรศัพท์ และมาตรการประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรจัดการประชุมเฉพาะเรื่องนี้ เพื่อให้มีเวลาในการอภิปรายมากขึ้น
- 2) มหาวิทยาลัยควรเปิด course พิเศษที่ให้โอกาสบุคคลจากภายนอกเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งจะนำรายได้มาสู่มหาวิทยาลัย

วาระที่ 3.4 การยืมเงินเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรายงานว่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 มีมติให้เทคโนโลยีสารสนเทศทำ Feasibility Study โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประมาณจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน นั้น

บัดนี้ เทคโนโลยีฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ โดยทำ Feasibility Study ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณจำนวนผู้เข้าอบรมแล้ว ดังนี้ โครงการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 31 หลักสูตร ซึ่งแยกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. การจัดอบรมให้กลุ่ม SME โดยความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กำหนดการจัดอบรม 2 ครั้ง/สัปดาห์ ตลอดทั้งปี จำนวน 30 - 35 คน ต่อครั้ง จำนวนคนที่เข้าอบรมเป็น 2,880 คน/ปี มีหลักสูตรหลักอยู่ 4 หลักสูตร เป็นผู้เข้าอบรมเดิม 720 คน/ปี ซึ่งสถาบัน SMEs ให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 2,000 บาท ต่อหลัก

สูตร ซึ่งคิดอัตราการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 40% จะเป็นเงิน 336,000 บาท/ปี จำนวนคนเป็น 288 คน/ปี

2. การจัดอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกร ข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา อาทิเช่น ครูประถม ครูมัธยม โรงพยาบาล ตำรวจ ทหาร เป็นต้น

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบขออนุมัติเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

มติ อนุมัติตามเสนอโดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรดำเนินการในเชิงรุก เนื่องจากผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีความต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากแต่ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์และวิทยากรลงไปในพื้นที่ การจัดอบรมในที่ตั้งอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

วาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของสุรสัมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรายงาน ว่า สุรสัมมนาการขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	ไตรมาสที่ 1 - 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
รายได้	11,317,752.89	5,579,519.95	16,897,272.84
หัก ต้นทุนขาย	<u>9,939,203.17</u>	<u>3,893,984.15</u>	<u>13,833,187.32</u>
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,378,559.72	1,685,535.80	3,064,085.52
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	<u>6,253,617.63</u>	<u>3,660,154.31</u>	<u>9,913,771.94</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>(4,875,057.91)</u>	<u>(1,974,618.51)</u>	<u>(6,849,686.42)</u>
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นต่อรายได้	12.18%	30.21%	18.13%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้	(43.07%)	(35.39%)	(40.54%)

รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของสุรสัมมนาการปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 นโยบายการวิจัยทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาหาแนวทางในการทำการวิจัยเกี่ยวกับข้าวอย่างครบวงจร ฝ่ายวิชาการจึงได้หารือกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในประเด็นนี้ ได้ความสรุปว่า

1. มีหน่วยงานรัฐบาลทำการวิจัยเรื่องข้าวอย่างหลากหลายและเป็นระยะเวลานานแล้ว หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะทำวิจัยทางด้านนี้ต้องพิจารณาปัญหาเฉพาะด้านในแนวลึก จึงจะเหมาะสม

2. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับมันสำปะหลังและอ้อยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และยังไม่มีหน่วยงานใดทำงานทางด้านนี้อย่างจริงจัง จึงเป็นโอกาสดีถ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการวิจัยทางด้านนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย กำหนดทิศทางการสนับสนุนงบประมาณ
- 2) ควรกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนได้จริง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสังแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 3 คน |
| 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 3 คน |
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยเพิ่มผู้แทนจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นกรรมการอีก 1 คน เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก รายละเอียดข้อบังคับปรากฏตามเอกสารฉบับร่างที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและประเมินโครงการ)

ถอนวาระ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานฯ ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว โดยมีเหตุผลตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารประกอบวาระการประชุม การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ มีดังนี้

แผนงานจัดการศึกษา

การพัฒนาวิชาการ

งานบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
1) เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว <u>ตั้งบนแท่น</u> 6 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท	1) เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว 6 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
2) เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียว <u>ตั้งบนแท่น</u> 6 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท	2) เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียว 6 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 1 ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรายงานว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยมีเงื่อนไขว่าให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปจัดทำแผนการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้เป็นรูปธรรม และมีความเป็นไปได้มากที่สุด แล้วปรับปรุงงบประมาณใหม่ บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 1 ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประมาณการรายรับ

รายการ	วงเงิน (บาท)
รายรับจากกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	17,826,470.00
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	0.00
รวมงบประมาณรายรับ	17,826,470.00

งบประมาณรายจ่าย

รายการ	วงเงิน (บาท)
ต้นทุนการผลิต	12,775,704.00
รายจ่ายขายและบริหาร	4,431,032.00
งบลงทุน	0.00
งบสำรองทั่วไป	60,000.00
รวมงบประมาณรายจ่าย	17,266,736.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา	559,734.00

จากข้อมูลข้างต้น ประมาณการรายรับจากห้องพัก 36% ห้องประชุม 2% อาหารและเครื่องดื่ม 54% รายรับอื่นๆ 8% ประมาณการรายจ่าย ต้นทุนในการดำเนินการจะใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ 34% ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 45% ค่าสาธารณูปโภค 18% ผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา 3%

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับปรับปรุง) เพื่อขออนุมัติต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติขยายวงเงินสำรองจ่ายของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง วงเงินสำรองจ่ายสำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 20 กันยายน 2544 ได้กำหนดวงเงินสำรองจ่ายสำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากในปัจจุบันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องให้บริการการเรียนการสอน กับสาขาวิชาที่เปิดใหม่ โดยมีห้องปฏิบัติการใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องยืมเงินสำรองจ่ายไปซื้อวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะประเภทของสด ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีความประสงค์จะฝึกอบรมสัมมนา เข้า

ร่วมสมมนาโดยให้หัวหน้าหน่วยงานสามารถอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสมมนาได้จากเงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน ส่งผลให้เงินสำรองจ่ายของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เพียงพอและไม่สามารถหมุนเวียนได้ทัน จึงขออนุมัติขยายวงเงินสำรองจ่ายของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย
ถอนวาระ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติให้กองทุนส่วนบุคคลบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ถอนวาระ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีรายงานมีสาระสำคัญว่า เนื่องจากจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2543 กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินประจำปี และนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น บัดนี้ ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

งบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ที่นำเสนอมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้บันทึกไก่สาวคงเหลือสูงไปจำนวน 19,127 ตัว จึงทำให้ต้นทุนผลิตฟาร์มลดลงเป็นเงิน 784,900.85 บาท และงบการเงินรวมของมหาวิทยาลัยมีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 784,900.85 บาท ด้วย ดังนี้

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ต้นทุนไก่สาว สูงขึ้นเป็น	121.56	บาท/ตัว
ต้นทุนไข่ไก่ สูงขึ้นเป็น	1.70	บาท/ฟอง
ค่าใช้จ่ายรวมการดำเนินงานด้านธุรกิจลดลงเหลือ	109,897,930.41	บาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจลดลงเหลือ	(5,780,785.83)	บาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายรวมลดลงเหลือ	(12,639,218.51)	บาท

งบดุล

พันธุ์ไก่ไข่ (งานสัตว์ปีก) สูงขึ้นเป็น	1,552,685.88	บาท
สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือไข่ไก่สูงขึ้นเป็น	67,959.20	บาท

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงเอกสารงบการเงินของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง เพื่อนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ค่าไฟฟ้าสูงควรพิจารณาจำนวนหน่วยที่ใช้ว่าสูงกว่าเดิมมากน้อยเพียงใด มาตรการประหยัดได้ผลจริงหรือไม่
- 2) งบประมาณมหาวิทยาลัย ควรแยกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งให้ชัดเจนว่าเป็นเท่าไรและค่าการตลาดเท่าไร โดยมีหลักฐานในการเบิกจ่ายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสมมนาการ

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีรายงาน ว่า จากกรณีหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของสุรสมมนาการแล้ว พบว่ามีรายการทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงและมีผลกระทบทำให้ทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 144,009.86 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) จึงขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 มีมติให้ความเห็นชอบ รายละเอียดรายการแก้ไขปรับปรุงฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสมมนาการ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติตัดบัญชีลูกหนี้รอสอบสวนสุรสมมนาการเป็นหนี้สูญ

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีรายงาน ว่า สืบเนื่องจากสุรสมมนาการมีเงินขาดบัญชี จำนวน 445 บาท ซึ่งได้ตั้งเป็นลูกหนี้รอสอบสวนและได้ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ มหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่ากรณีนี้ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นหนี้สูญที่ต้องนำไปปรับปรุงตัดบัญชีลูกหนี้รอสอบสวน แต่เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2543 จึงขออนุมัติปรับปรุงรายการดังกล่าวจากทุนสะสม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตัดบัญชีลูกหนี้รอสอบสวนสุรสมมนาการเป็นหนี้สูญ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติตัดบัญชีลูกหนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นหนี้สูญ

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีรายงาน ว่า สืบเนื่องจากการสำรวจรายละเอียดลูกหนี้ นักศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ปรากฏว่ามียอดไม่ตรงกับบัญชี จำนวน 12,293,800 บาท (สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีสาเหตุจากไม่ได้ปรับปรุงตัดบัญชีลูกหนี้ นักศึกษาที่มีหลักฐานชัดเจนในการพ้นสภาพและลาออกจากการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จำนวน 8,355,950 บาท (แปดล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และลูกหนี้ นักศึกษาที่ยังรอตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจน อีกจำนวน 3,937,850 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้ลูกหนี้ นักศึกษาในบัญชีถูกต้องตามหลักฐาน จึงขออนุมัติตัดบัญชีลูกหนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นหนี้สูญตามที่มีหลักฐานชัดเจน จำนวน 8,355,950 บาท (แปดล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากทุนสะสม โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

2544 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยซึ่งถูกหน้้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นหนี้สูญ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.13 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

อธิการบดีรายงานว่ เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ของรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 มกราคม 2545 เพื่อให้การบริหารของศูนย์คอมพิวเตอร์มีความต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ทงกัณฑ์ พิศาลสิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2545 เป็นต้นไป สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ประวัติย่อของ อาจารย์ ดร.ทงกัณฑ์ พิศาลสิน ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2545 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม