

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2543

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2543 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร S.M. Tower ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสัจจาน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสันหัต สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ดร. มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบปรูปตลง | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ถังมณี | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. ศาสตราจารย์ นพ.วิฑูร โอสธานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 6. นายโยธิน เมธชนัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลง) | |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์) | |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพาณิชย์) | |
| 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (อาจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง) | |
| 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล) | |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข) | |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (อาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธาการ) | |
| 8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวรรณเดช) | |
| 9. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล) | |
| 10. นางศิริวรรณ ดุมกลาง | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 11. นางสาวนันทนา สอนตะคุ | เจ้าหน้าที่การประชุม |

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ อธิการบดีแจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 14 วรรคสุดท้ายกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน | เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2542 และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2543

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์บริการการศึกษาได้ดำเนินการสำรวจวันหยุดชดเชยเพื่อปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2542 และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2543 โดยขยายวัน - เวลาเรียนออกไปตามจำนวนวันหยุดดังกล่าว เพื่อเป็นการชดเชยเวลาเรียนที่ขาดไปนั้น สภาวิชาการในการประชุม

ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2542 และปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2543 ตามเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การเพิ่มรายวิชาเข้าในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเข้าในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายวิชา คือ

รายวิชา 408 447 การใช้เว็บเชิงพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 (3-2-7)
(Web Application in E - Commerce)

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ชื่อรายวิชา การใช้เว็บเชิงพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Web Application in E - Commerce) ในปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่งได้ปรับเป็น “การใช้เว็บเชิงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Web Application in E - Business) แล้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ชี้แจงว่า ได้หารือกันในสาขาวิชาเรื่องชื่อรายวิชา สาขาวิชามีความเห็นว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาใหม่ขอใช้ชื่อนี้ไปก่อน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การเปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนของวิชา 306 342 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนในหลักสูตรปริญญาตรี ของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ดังนี้

รายวิชา 306 342	การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร	4 (4-0-8) 4 หน่วยกิต
เดิม	วิชาบังคับก่อน	306 311 ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตร และ 410 211 กลศาสตร์วัสดุ 1 หรือ 402 204 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
เปลี่ยนใหม่เป็น	วิชาบังคับก่อน	410 211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ 306 311 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร หรือ 402 308 กลศาสตร์เครื่องจักรกล

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายวิชา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้เปิดสอนรายวิชา 505 200 General Geology และ 505 203 Geomorphology ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 จนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 2 รายวิชาเป็นลักษณะวิชาธรณีวิทยาทางกายภาพ และจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาควรได้รับโอกาสศึกษาสภาพจริงในสนาม จึงจะสามารถเข้าใจเนื้อหาของวิชาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น และเป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรต่อไป สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาของ 2 รายวิชาดังกล่าว ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

- 1) รายวิชา 505 200 ธรณีวิทยาทั่วไป 4(3-3-6)
(General Geology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรณีวิทยาทั่วไปในสิ่งเขปต่าง ๆ ธรณีวิทยากายภาพ ธรณีวิทยาประวัติ แร่วิทยา หิน ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน ฯลฯ รวมถึงการประยุกต์วิชาธรณีวิทยากับสาขาวิชาอื่น ๆ และทัศนศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

- 2) รายวิชา 505 203 ภูมิสัณฐานวิทยา 3(2-3-4)
(Geomorphology)

วิชาบังคับก่อน : 505 200 ธรณีวิทยาทั่วไป

กระบวนการทางธรณีวิทยาและลักษณะพื้นผิวที่สัมพันธ์กับกระบวนการนั้น ๆ การประยุกต์วิชาภูมิสัณฐานกับสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีและวิชาอื่น ๆ และทัศนศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยมีผลบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2542 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 การปรับแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอขอบรรจุโครงการเปิดสอนหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) นั้น ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวไว้ในแผนฯ 8 แล้ว

ทั้งนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตในการเสนอขอปรับแผนหลักสูตรซึ่งได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ ทม 0204(2)/3609 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกำหนดเวลาให้เสนอครั้งสุดท้ายภายในเดือนพฤษภาคม 2541 ดังนั้น หากจะขอปรับแผนหลักสูตรอื่น ๆ อีกเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 ในราวต้นปี 2543 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ใช้นโยบายว่า ถ้าสาขาวิชาใดจะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องพร้อมที่จะเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโท - เอก ถ้าสาขาวิชาใดไม่พร้อมที่จะเปิดสอนทั้งสองระดับการศึกษาดังกล่าว ก็จะไม่อนุญาตให้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้ง

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือปริญญาโท - เอก ทั้งนี้แล้วแต่ความสามารถของผู้เรียน กรณีนี้เป็นความเข้าใจผิดของการจัดทำแผนฯ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยบรรจุการเปิดหลักสูตรไว้เฉพาะปริญญาโท จึงทำให้ต้องขออนุมัติขอปรับแผนฯ เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาเอกเพิ่ม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2542 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2543 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในวันที่กำหนด จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ราย
2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 13 ราย
3. รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ราย

สาระของการแก้ไขมีดังนี้

- 1) ตัดข้อความในหน้า 4 ย่อหน้าสุดท้าย และหน้า 5 ถึงย่อหน้าที่ 2 ออก โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การประกันคุณภาพการศึกษาที่นำเสนอขึ้น เป็นการประกันคุณภาพภายในซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องดำเนินการเฉพาะของแต่ละแห่งเพื่อนำผลไปปรับปรุงการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบหรือประเมิณรวมกับมหาวิทยาลัยอื่น เรื่องการเปรียบเทียบหรือการร่วมประเมิณนั้น เป็นการประกันคุณภาพภายนอก ที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะรับผิดชอบดำเนินการ ส่วนเรื่องการใช้เวลาของคณาจารย์เพื่อการสอน การวิจัยหรือบริการทางวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานไว้ใน “ภาระงานของคณาจารย์”

เรื่องสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่ใช่เป็นเกณฑ์ในระยชนี้ เพราะไม่ได้ชี้คุณภาพอะไร แต่ได้ทำการศึกษาวิจัยประกอบภาระงานและประสิทธิภาพการสอนเพื่อจะหา Benchmark ว่า ตามระบบและลักษณะมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาคควรจะเป็นเท่าใด ในรายงานฉบับนี้ใช้ดัชนีคุณภาพคณาจารย์ โดยพิจารณาสัดส่วนคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นที่สอง การเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องทำเมื่อมีระบบการประกันภายนอก รวมทั้งอาจทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน

ประเด็นที่สาม การประเมินตามรายงานฉบับนี้ ไม่ได้เน้นเฉพาะ Quantitative แต่ได้ผสมผสานทั้ง Quantitative และ Qualitative ไว้ในแต่ละปัจจัย เพียงแต่วิธีการประเมินและรายงานเสนอเป็นตัวเลข เพื่อการสื่อความเข้าใจได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนเรื่องการใช้คนนอกนั้น ในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอยู่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ

- 2) หน้า 5 บรรทัดที่ 4 จากล่าง เพิ่มข้อความ “ซึ่งเรื่องนี้จะมีการวิเคราะห์เจาะลึกหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป”
- 3) หน้า 6 ย่อหน้าแรก เพิ่มข้อความ “อธิการบดีรับข้อเสนอเรื่อง ISO ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ”
- 4) หน้า 6 ย่อหน้าที่ 2 ตัดข้อความออกทั้งหมด
- 5) วาระที่ 1.5 ย่อหน้าที่ 4 แก่จาก “ 10 ล้านบาท” เป็น “16 ล้านบาท”
- 6) หน้า 7 วาระที่ 3.2 ย่อหน้าแรกแก้จาก “สำนักงานอยู่ที่อาคารทบวงมหาวิทยาลัย” เป็น “สำนักงานอยู่ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร” และเพิ่มคำว่า “โดยมีรองอธิการบดี”
- 7) หน้า 7 วาระที่ 3.2 ข้อ 3 เพิ่มข้อความต่อท้าย “เพื่อลดความเข้าใจผิดและความสับสน”
- 8) หน้า 7 วาระที่ 3.2 ข้อ 4 เพิ่มคำว่า “เวลา 14.00 น.”
- 9) หน้า 9 ข้อ 1 เพิ่มข้อความต่อท้าย “จนกว่าจะได้แต่งตั้งคณบดีคนใหม่”
- 10) หน้า 9 ข้อ 3 เพิ่มข้อความต่อท้าย “จนกว่าจะได้แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่”

อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ขอแก้ไขเนื่องจากฝ่ายเลขานุการบันทึกการประชุมไม่ตรงกับที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไว้

มติ รับรองรายงานการประชุมตามข้อเสนอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนารายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ขึ้น กำหนดให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบและกิจการที่เหมาะสมของการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับภาคเอกชน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณานั้น

คณะกรรมการได้ขอทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการของบริษัทร่วมทุน โดยได้ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอข้อมูลจากบริษัทร่วมทุน พบว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่ได้ส่งงบการเงินที่ถูกต้อง อีกสามบริษัทได้ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีหลักฐานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2542 มีมติเห็นชอบให้ขอเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนอีกประการหนึ่ง ดังรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543) ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543) ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- ระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก(1) ซึ่งเป็นแผนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ล้วน ๆ นั้นควรปรับให้นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาเพื่อเป็นการขยายความรู้ เพิ่มประสบการณ์บ้าง
- ระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก(2) หน่วยกิตของการทำวิทยานิพนธ์เพียง 18 หน่วยกิต ดูจะน้อยไป ควรปรับหน่วยกิตการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษางานรายวิชาให้เท่า ๆ กัน

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 96 คน ดังนี้

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง	11 คน	8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	15 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	4 คน	9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	20 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	1 คน	10. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	3 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	9 คน	11. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	8 คน
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	6 คน	12. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	11 คน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	2 คน	13. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	2 คน
7. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์	4 คน		

มาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้การอนุมัติปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร เป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (นางสาวอุษา แก้ววันเพ็ญ รหัส B 3911242) คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.34 ทำไม่ได้เกียรตินิยม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการชี้แจงว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 กำหนดว่าผู้ที่จะได้เกียรตินิยมจะต้องไม่มีรายวิชาใดที่สอบตก หรือเรียนซ้ำเพื่อปรับระดับคะแนนและต้องสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด กรณีของนางสาวอุษา แก้ววันเพ็ญ ไม่ได้เกียรตินิยมอันดับสองเนื่องจากสอบตกบางรายวิชา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามร่างบัญชีรายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ ตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ไม่สามารถเทียบปริญญาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธาได้ ดังรายละเอียดในหนังสือที่ มท 0207.3/1329 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2542 เรื่อง การรับรองหลักสูตรและสถานศึกษา (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงตามประเด็นของหนังสือข้างต้น ดังนี้

1. วิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของ ก.ว. ลำดับที่ 3 (วิชา 410 421 Foundation Engineering) ได้ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรฯ อยู่แล้ว มิได้ขาดหายไปแต่ประการใด
2. ถึงแม้หลักสูตรจะขาดวิชา Hydraulic Engineering แต่วิชานี้สามารถเป็นรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบปริญญาของ ก.ว. สาขาวิศวกรรมโยธา

จากการสอบถามคณาจารย์และนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ของสาขาวิชาฯ พบว่าส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อนต่อปัญหานี้ อีกทั้งกำลังมีการดำเนินการให้มี ก.ว. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อความเป็นเอกภาพของวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงขอปรับเปลี่ยนหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามร่างบัญชีรายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดร่างบัญชีรายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ พ.ศ. 2539 ที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการให้หลักสูตรฯ ที่ปรับเปลี่ยนนั้น มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามร่างบัญชีรายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ พ.ศ. 2539 ของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มติ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามร่างบัญชีรายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อขอ ก.ว. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 – 2554)

อธิการบดีรายงานวาทะตั้งแต่เริ่มตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เริ่มตั้งแต่ก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ช่วงแผนฯ 7 – แผนฯ 8 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับแรกจัดทำโดยคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เป็นลักษณะการทำแบบ Top – Down การดำเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ และบางเรื่องสามารถทำได้มากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงทศวรรษแรกจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2544 จึงเป็นการสมควรจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาวสำหรับทศวรรษที่ 2 (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 – 2554) เพื่อใช้เป็นแม่บทในการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาวสำหรับทศวรรษที่ 2 เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นลักษณะการจัดทำแผนโดยให้หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานภายนอก ร่วมคิดร่วมทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และศักยภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายชื่อคณะบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว และคณะที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาวสำหรับทศวรรษที่ 2 ดังนี้

1. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาวสำหรับทศวรรษที่ 2 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดนครราชสีมา 3 ราย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนจากสภาวิชาการ 2 ราย ผู้แทนจากสำนักวิชา สำนักวิชาละ 1 ราย ผู้แทนจากสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ผู้แทนนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา รวม 40 ราย

2. คณะที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาวสำหรับทศวรรษที่ 2 ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติหรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม 18 ราย

รายชื่อและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะที่ปรึกษาฯ ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระ การประชุมไว้แล้ว

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 16(12) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า ในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรจะเพิ่มกรรมการในภาคสังคม ประชาชน และภาคเกษตรกรอีก 1 - 2 คน

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยให้แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ เพิ่มเติมตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.6 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการ

อธิการบดีรายงานฯ ตามที่ได้ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี เมื่อการประชุมครั้งที่ 8/2542 วันที่ 18 ธันวาคม 2542 ได้ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่มีตำแหน่งบริหารระดับคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์อยู่นั้น จะดำเนินการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์คนใหม่ ในระหว่างการสรรหาให้คนเดิมรักษาการไปพลางก่อน รวมทั้งตำแหน่งที่ว่างลงด้วย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ข้อ 8 กำหนดไว้ดังนี้ “การแต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง.....”

มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดว่า “.....จะต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”

สภาวิชาการ โดยการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ทม 5106/ว.3 ลงวันที่ 14 มกราคม 2543 จากกรรมการจำนวน 32 ราย มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อพนักงานประจำของมหาวิทยาลัย 2 คน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทศนคร :- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย วณู :- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า การแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารนั้น มหาวิทยาลัยควรให้โอกาสก้าวหน้าในทางวิชาการด้วย

อธิการบดีชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนโยบายในการเวียนผู้บริหารอยู่แล้ว อีกทั้งตำแหน่งบริหารนี้มีวาระกำหนดอยู่ จึงมีโอกาที่จะหมุนเวียนให้ผู้อื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารด้วย คนเดิมก็จะสามารถเพิ่มความก้าวหน้าทางวิชาการได้

มติ อนุมัติตามที่อธิการบดีเสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2543 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 แสดงความยินดี

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแจ้งที่ประชุมว่า ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2543 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 15.30 น. โดยเป็นการประชุมทางไกลระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร S.M. Tower ชั้น 19 และห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ เห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม