

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 5/2544

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2544 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์, รักษาการแทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสันต์ สมิชิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ดร. มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายแพทย์บรรพต บุณณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบปรูปูลง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานิ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบูรณ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 5. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล, รักษาการแทน) | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ, รักษาการแทน)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลง, รักษาการแทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร กมลรัตน์โยธิน, รักษาการแทน)
4. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
5. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
6. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวนันทนา สอนตะคุ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ โอฬารวรุฒิ ซึ่งปัจจุบันเป็น Secretary - General ของ The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning (ASAHL) ได้มอบใ้คณบดีให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านและมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2544

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันเสาร์ที่ 28

กรกฎาคม 2544

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2544 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2544 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

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

มติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- 1) วาระที่ 3.1 หน้า 6 เพิ่มข้อสังเกตเป็นข้อ 4 “หน่วยงานวิสาหกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยี ให้รายงานผลการดำเนินงานโดยเฉพาะด้านการเงินต่อ สภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยทุกไตรมาสด้วย”
- 2) วาระที่ 5.2 หน้า 13 มติ ข้อ 1 “ด้วยเจตนาแห่งการกระทำไป**เชื่อว่าเป็นไป**โดยความสุจริต สภามหาวิทยาลัยจึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ลูกจ้างของ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2542 **เป็นกรณีพิเศษ**”
- 3) วาระที่ 5.2 หน้า 13 มติ ข้อ 3 “ห้ามฟาร์มมหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนจากกำไรสุทธิให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างอีก นอกจากจะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย**ก่อน** หรือ**ดำเนินการให้** เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยได้แก้ไขระเบียบการเงินและทรัพย์สินของฟาร์มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 แล้วเท่านั้น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

อธิการบดีมอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับการขึ้นเงินเดือนจากรัฐบาล ในอัตราร้อยละ 3.78 ของงบประมาณที่ จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักการการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ดังนี้

1. กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างของปีก่อนหน้า (ไม่รวมค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน) โดยคำนวณจากฐานอัตราเงินเดือนและค่าจ้างรวมของพนักงานและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 กันยายน 2544 ซึ่งจะใช้งบ ประมาณเพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำทั้งหมด 11.54 ล้านบาท
2. ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราการขึ้นเงินเดือนตามระดับผลการปฏิบัติงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการการขึ้นเงินเดือนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ให้วงเงินการขึ้นเงินเดือนโดยรวมมีอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ตามข้อ 1 และการจัดสรรอัตราการขึ้นเงินเดือนดังกล่าวให้คำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับ กลางและระดับล่าง เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกต ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนเพิ่มจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ อีกประมาณ 1% มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากงบประมาณส่วนอื่นหรือไม่
2. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานมีระบบที่เชื่อถือได้หรือไม่

อธิการบดีมอบให้หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบเปิดมีปัจจัยที่ประเมินใน 3 หัวข้อหลัก คือครอบคลุมทั้งผลสำเร็จของงาน (ปริมาณงานและคุณภาพงาน) พฤติกรรมการทำงานและคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยรายละเอียดการประเมินแตกต่างกันตามลักษณะสายงานมีแบบกรอกรางงานที่ชัดเจนและมหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลตามข้อเสนอแนะทางด้านการสอนการบริหารงานบุคคลในทุก 2 ปี

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 แนวทางการเพิ่มรายได้ - ลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงาน ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินงานโดยมีแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย ประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ตัดทอนงบประมาณลง งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยก็ลดลงเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการประหยัดและปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นแล้วก็ตาม จากสภาพปัญหาที่มหาวิทยาลัยประสบอยู่ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนรายได้และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มรายได้ - ลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ภายใต้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางทางการเพิ่มรายได้ - ลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

- 1) ควรวิเคราะห์จุดอ่อนให้ละเอียด เพื่อสามารถกำหนดวิธีการปรับปรุงจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกันระหว่างจุดแข็ง - จุดอ่อน
- 2) การเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการจาก **Core Value** ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศักยภาพเชิงวิชาการการวิจัย
 - เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ ระยะสั้นที่เป็นความต้องการของตลาดงาน เช่น การจัดการด้านเทคโนโลยี การพัฒนา Software ต่างๆ
 - เน้นการใช้ประโยชน์จากสถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมในการสอน วิจัย พัฒนาหลักสูตร
 - จัดการศึกษาผ่าน internet หรือสื่ออื่นในลักษณะ Virtual University ทั้งนี้ อาจจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 - พิจารณาเพิ่มจำนวนนักศึกษา โดยการพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาตามเป้าหมาย

- พิจารณาดำเนินการเพื่อลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุผลการเรียนหรือจากสาเหตุอื่น อันจะช่วยเพิ่มรายได้ให้มหาวิทยาลัยได้มากโดยไม่ต้องเพิ่มค่าธรรมเนียม-ค่าบำรุงการศึกษา
- 3) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- กำหนดมาตรการการใช้จ่ายอย่างประหยัด
 - วางแผนกำลังคนอย่างรอบคอบตามทิศทางการขยายตัวเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย
 - ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เช่น คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและคุณวุฒิสูง ลดจำนวนอาจารย์พิเศษ เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย
 - สนับสนุนให้คณาจารย์หาเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอกโดยเฉพาะจากต่างประเทศ หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ถูกต้อง คณาจารย์จะสามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกได้ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรเรียกเก็บค่าบริการจัดการไว้ส่วนหนึ่งประมาณ 5 - 10% ดังนั้น ควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2542
 - ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทุกหน่วยงานลดการทำงานซ้ำซ้อน
 - พัฒนาการคำนวณต้นทุนของการดำเนินงานแต่ละอย่าง เช่น การคำนวณ unit cost ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ถึงระดับสาขาวิชา - รายวิชา เพื่อเปรียบเทียบกับของมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ
 - จาก unit cost จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการดำเนินงานด้านใดไม่คุ้มทุนก็สามารถจะยกเลิกไปได้ เช่น สาขาวิชาบางสาขามีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาน้อยมาก มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อหรือยุบหรือรวมสาขา
- 4) ควรมีผู้กำกับดูแลงานด้านการหารายได้ การเพิ่มรายได้โดยเฉพาะ เพื่อกำกับ ดูแล จัดทำแผนงาน ติดตามผลการดำเนินงานด้านวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อาจจะกำหนดให้เป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดี หรือที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการฯ
- การลงทุนใดๆ ของมหาวิทยาลัยควรลงทุนในทิศทางเชิงวิชาการ
 - พิจารณากำหนดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดที่ดำเนินการในรูปของ Profit Center กำหนดนโยบาย ขอบเขต เป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบต่อภารกิจด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 - พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับหน่วยวิสาหกิจ

มติ ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วจัดทำแผนเฉพาะด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางเป็นกลุ่มเฉพาะเรื่องเพื่อศึกษาในเชิงลึกแล้วจัดทำแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

อธิการบดีรายงานวาทะ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2544 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น ยังคงให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีชุดเดิมรักษาการไปก่อน แต่เนื่องจากปริมาณภาระงานของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีภารกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเหมาะสมกับปริมาณงาน จึงขอกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีชุดใหม่เพื่อรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

กำหนดตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี สุรสัมมนาкар ฟาร์มมหาวิทยาลัย งานร่วมกับภาคเอกชน และการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานของสำนักวิชา ศูนย์ ส่วนส่งเสริมวิชาการ งานเลขานุการกิจของสภาวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา โครงการสหกิจศึกษา โครงการการศึกษาไร้พรม การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนและการประสานงานด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับส่วนแผนงาน การวิจัยสถาบัน การจัดทำแผนระยะยาว การพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ การประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายใน และงานเลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัย
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ หน่วยประสานงาน มทส - กทม. การอนุมัติการสั่งซื้อ สิ่งจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 25 ล้านบาท
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่และสั่งปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับส่วนกิจการนักศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ งานองค์การและกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา งานแนะแนว งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และงานบัณฑิตสัมพันธ์

และขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 8 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนหรืออธิการบดีมอบหมาย |
| 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารหรืออธิการบดีมอบหมาย |
| 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืออธิการบดีมอบหมาย |
| 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเจ้าหน้าที่ | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารหรืออธิการบดีมอบหมาย |
| 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมาย |
| 8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป | ปฏิบัติหน้าที่ตามที่อธิการบดีมอบหมาย |

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตดังนี้

- 1) งานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีธรรมชาติของงานค่อนข้างต่างกัน จึงอาจต้องการบุคคลที่มีลักษณะต่างกัน ตำแหน่งนี้จึงไม่ควรอยู่ในรองอธิการบดีคนเดียว
- 2) ในภาวะปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรมีรองอธิการบดี 1 คน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการหาทุนวิจัยและงานวิจัยอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยอาจปรับจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้คำปรึกษาหรือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
- 3) ระบบบริหารงานไม่ควรมีสายบังคับบัญชาซับซ้อน เพราะทำให้เกิดขั้นตอนเพิ่มขึ้น การทำงานล่าช้า เช่น การมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และการมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ งานอาจไปซ้อนกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- 4) ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาจทำให้เกิดการซ้ำซ้อน เนื่องจากมีหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตเพื่อนำไปปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี

อธิการบดีรายงานวาทะ เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ดังนี้

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบปรูปตลง เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
- 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบุญ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
- 3) รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
- 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร.บัญญัติ ลิขิตเดชาโรจน์ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ เป็น ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2544 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดีรายงานวาระ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี รายละเอียดอำนาจหน้าที่ องค์ประกอบคณะกรรมการ ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและขอแก้ไขข้อความ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการฯ ควรกำหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการและเหตุผล เป็นรูปธรรม และต้องประเมินผลทุกกิจกรรม เพื่อนำผลที่ประเมินกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย
- 2) การประเมินผล ตรวจสอบงานด้านวิชาการ ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการโดยเฉพาะ
- 3) การประเมินผลงานควรเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ 2 “กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย” แก้เป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”
- 5) องค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อ 3 “เลขาธิการ” เปลี่ยนเป็น “เลขานุการ” เพราะหากใช้คำว่า เลขาธิการ จะหมายถึงผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้แบ่งส่วนงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงควรเปลี่ยนเป็นเลขานุการ

มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ดังต่อไปนี้

- 1) องค์ประกอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่
 - อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นกรรมการ จำนวน 4 คน
 - เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง เป็นเลขานุการ
- 2) ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดี

อธิการบดีรายงานวาทะเพื่อให้มีการกำหนดตำแหน่งบริหารในตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดี จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอกำหนดตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นตำแหน่งบริหารอีกตำแหน่งหนึ่งโดยให้เทียบเท่ารองอธิการบดี

มติ อนุมัติตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัยและ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เป็นตำแหน่งบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้ตำแหน่งนี้ให้เทียบเท่าตำแหน่งรองอธิการบดี

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาและผู้อำนวยการศูนย์

อธิการบดีรายงานวาทะเนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สิ้นสุดลง ประกอบกับผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วรรณ) ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้ประชุมคณะกรรมการในแต่ละสำนักวิชา ศูนย์ เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมแล้ว มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์ ดังนี้

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ เป็นคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- 2) รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วราภรณ์ ขำพิศ เป็นคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- 3) รองศาสตราจารย์ ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ เป็นคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 5) รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ไชยนิล เป็นผู้อำนวยการเทคโนโลยี

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2544 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขอบทวนการจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ และศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ จากการจ้างเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

อธิการบดีรายงานวาทะมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2544 ได้เห็นชอบให้จ้างศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ และศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ ซึ่งจะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2544 เป็นอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยหลังจากเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาขอบทวนข้อมูลภาระงานของทั้งสองท่านแล้ว เห็นว่าภาระงานที่จะเกิดขึ้นจริงมาก และมีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในความรับผิดชอบที่จำเป็นต้องดูแลเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง

เนื่อง โดยเฉพาะยังคงมีงานวิจัยสำคัญๆ ที่รับผิดชอบ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นผู้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งและมีคุณสมบัติตามข้อ 7 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

1. ขออนุมัติการทบทวนการจ้างพนักงานสายวิชาการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ และศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ จากเดิมซึ่งเสนอจ้างเป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการจ้างเป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานบางส่วนเป็นเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1.1 ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ มหาวิทยาลัยเสนอจ้างในเงื่อนไข ดังนี้

- จ้างเป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบางส่วนเป็นเวลา
- ปฏิบัติงาน 3 1/2 วันต่อสัปดาห์
- ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

1.2 ศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ มหาวิทยาลัยเสนอจ้างในเงื่อนไข ดังนี้

- จ้างเป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบางส่วนเป็นเวลา
- ปฏิบัติงาน 3 วันต่อสัปดาห์
- ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546

2. การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัยคิดเวลาปฏิบัติงานของผู้เกษียณอายุเป็นร้อยละ เพื่อใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือน

มติ 1) อนุมัติตามเสนอ และมอบให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ไปปรับจำนวนวันปฏิบัติงานผู้เกษียณอายุตามข้อเสนอแนะ และ

2) การพิจารณาอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่า สำนักวิทยุวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

1. สำนักวิทยุวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิทยุวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน
2. สำนักวิทยุวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิทยุวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2544 ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2544 ณ หน่วยประสานงาน มทส - กทม. กรุงเทพมหานคร

มติ เห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ก — ก —

(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม

ป. พ. ศ. ๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาธิต)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม