

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2534
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2534

เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย

รายนามกรรมการที่มาประชุม

- | | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย | (นายเกษม สวรรณกุล) | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | (นายวิจิตร ศรีสอ้าน) | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ปลัดกระทรวงการคลัง | | กรรมการ |
| (นายศุภชัย พิเศษฐานิช, รองปลัดกระทรวงการคลัง - แทน) | | |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | | กรรมการ |
| (นางอาไพ ทิรัญโร, ผอ.กองงบประมาณฝ่ายการศึกษา 2 - แทน) | | |
| 5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | | กรรมการ |
| (นายณรงค์ นิตยาพร, ผอ.กองโครงการสังคม - แทน) | | |
| 6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ | | กรรมการ |
| (นายพนม พงษ์ไพบูลย์) | | |
| 7. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | | กรรมการ |
| (นายยุกต์ ณ กลาง) | | |
| 8. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา | | กรรมการ |
| (นายชัยจิตร รัฐขจร, รองผู้ว่าราชการจังหวัด - แทน) | | |
| 9. รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | (นายพจน์ สะเพียรชัย) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่มาประชุมไม่ได้

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
|-------------------------------------|---------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายองค์การ อินทร์มรรย | รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 2. นายวันชัย ศิริชนะ | รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 3. นายปราโมทย์ โชติมงคล | ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย |
| 4. นางณัฐรา มนจินดา | เจ้าหน้าที่บุคลากร 6 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย |
| 5. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ | เจ้าหน้าที่เทศสัมพันธ์ 6 สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย |

เริ่มประชุมเวลา 9.40 น.

นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2534 โดยการเวียน

เลขานุการได้แจ้งว่า การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 ได้เวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการทบทวนพิจารณา เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว กรรมการรับรอง โดยไม่มีกรรมการแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายองค์การ อินทร์ทรัพย์ (เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2534 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการและจะต้อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ 1

งานภูมิสถาปัตยกรรมและลานเอนกประสงค์

อนุมัติให้มหาวิทยาลัย จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการสำรวจออกแบบและควบคุมงานการก่อสร้าง "ภูมิสถาปัตยกรรมและลานเอนกประสงค์" และอนุมัติวงเงิน จำนวนเงิน 1,279,125 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบ

เรื่องที่ 2

โรงอาหาร

(1) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจากเดิม จากรายการค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 28,000,000 บาท เป็นค่าก่อสร้าง อาคารโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง โดยมีพื้นที่รวมของอาคารโรงอาหาร 3 หลัง เท่าเดิม และวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคงเดิม

(2) อนุมัติให้จ้างบริษัทเอกชนเป็นบริษัทที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงอาหาร

(3) อนุมัติวงเงินจำนวน 496,655 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบ

เรื่องที่ 3

อนุมัติเงินจำนวน 363,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างบริษัทนิลสุวรรณ จำกัด ดำเนินการวางรูปแบบบัญชี และรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 4

อนุมัติให้จ่ายเงินแก่งบปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เท่ากับระยะเวลาของสภามหาวิทยาลัย ชุดแรกที่แต่งตั้งขึ้นตามบทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

เรื่องที่ 5

อนุมัติรายการครุภัณฑ์จำนวน 11 รายการ และอนุมัติวงเงิน 152,250 บาท เพื่อก่อซื้อครุภัณฑ์จำเป็นสำหรับใช้ที่สำนักงานประสานงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่ 6

อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในพร้อมกับการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเดินสายโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

- (1) ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในพร้อมกับการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเดินสายโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมเป็นงานเดียวกัน
- (2) ยินยอมให้มหาวิทยาลัยรับเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535 ในส่วนค่าก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในงบประมาณของโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องวาระที่ 2.1

การนำเงินของมหาวิทยาลัย ผากที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินของเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล

เลขานุการ ได้รายงานนำ มหาวิทยาลัยได้นำเงินที่ยังไม่ถึงคราวจ่ายของมหาวิทยาลัยเข้าฝากที่ธนาคารและสถาบันการเงิน ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534 โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังต่อไปนี้

1. ได้นำเงินที่ยังไม่ถึงคราวจ่าย จำนวน 398,069,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากนครราชสีมา โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
2. นำเงินเข้าฝากประเภทฝากประจำที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่มีธนาคารอาวัล จำนวน 175 ล้านบาท โดยถอนจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ดังมีรายละเอียด ต่อไป
 - (1) ธนาคารซีทีแบงค์
อัตราดอกเบี้ย 16.25 % ต่อปี จำนวนเงิน 65 ล้านบาท
 - (2) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด
อัตราดอกเบี้ย 16 % ต่อปี จำนวนเงิน 30 ล้านบาท

- (3) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด
อัตราดอกเบี้ย 16 % ต่อปี จำนวนเงิน 30 ล้านบาท
- (4) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด
อัตราดอกเบี้ย 16 % ต่อปี จำนวนเงิน 30 ล้านบาท
- (5) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวนกิจ จำกัด
อัตราดอกเบี้ย 15.75 % ต่อปี จำนวนเงิน 10 ล้านบาท
- (3) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พลพัฒน์ จำกัด
อัตราดอกเบี้ย 15.75 % ต่อปี จำนวนเงิน 10 ล้านบาท

รวม 175 ล้านบาท

ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อสังเกต ดังต่อไปนี้

1. ในการพิจารณาการฝากเงินครั้งต่อไป ควรพิจารณาธนาคารที่เป็นผู้ให้รางวัล โดยพิจารณาจากธนาคารที่มั่นคง และเป็นธนาคารในประเทศเป็นหลัก
2. ควรมีการกำหนดเกณฑ์ว่า ธนาคารที่เป็นผู้ให้รางวัลนั้น ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณารับรอง ร่างคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2535

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี (นายวิจิตร ศรีสอ้าน) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามกำหนดการตามขั้นตอนและแผนดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดการเปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2535 ดังนั้นงบประมาณประจำปี 2535 จึงต้องเตรียมการเพื่อเปิดสอน ได้ตามกำหนด งบประมาณในส่วนงบลงทุน เป็นงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอจัดสรรเป็นงบอุดหนุนทั่วไป โดยได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีชุดก่อนแล้ว เป็นงบประมาณปี 2533 และผูกพันไปปี 2534-2536

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2535 สรุปรายการงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		<u>1,467,833,276</u>
<u>งบดำเนินการ</u>		45,179,600
1. เงินเดือนและค่าจ้าง		22,323,600
1.1 เงินเดือน	20,813,040	
1.2 ค่าจ้าง	1,510,560	
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		19,296,000
2.1 ค่าตอบแทน	6,286,000	
2.2 ค่าใช้สอย	7,330,000	
2.3 ค่าวัสดุ	5,680,000	

3. ค่าสาธารณูปโภค	3,560,000
3.1 ค่าโทรศัพท์	500,000
3.2 ค่าไฟฟ้า	2,000,000
3.3 ค่าน้ำประปา	1,000,000
3.4 ค่าโทรศัพท์โทรเลข	60,000
<u>งบลงทุน</u>	1,422,653,676
4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1,422,653,676
4.1 ค่าครุภัณฑ์	212,531,690
4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,210,121,986

ตามรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2535 ตามเอกสารประกอบวาระ

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างคำขอของงบประมาณ-
แผ่นดิน ประจำปี 2535

ที่ประชุมได้พิจารณา และได้อภิปรายในเรื่องการจัดหมวดเงินเดือนนี้

ผู้แทนฝ่ายการสำนักงบประมาณ ได้แจ้งว่า นโยบายของสำนักงบประมาณในการจัด
เงินลงทุน ซึ่งได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดให้เป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่มีรายได้
เป็นของตนเอง

ที่ประชุมได้อภิปรายถึงข้อดี ข้อเสีย ของหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และหมวดเงินอุดหนุน-
เฉพาะกิจ สรุปได้ดังนี้

1. การจัดหมวดเงินงบประมาณ ถ้าจัดเป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน่วยงานที่
รับเงินงบประมาณในหมวดนี้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ แม้ว่าหน่วยงานนั้น
จะมีเงินของตนเองเข้ามาสมทบอีกเป็นจำนวนมากก็ตาม กฎหมายก็ไม่อนุญาตให้
หน่วยงานนั้นดำเนินการตามระเบียบการเงินที่หน่วยงานนั้น ๆ มีอยู่ ถ้ามหาวิทยาลัย
ได้รับเป็นหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็จะทำให้มหาวิทยาลัยต้องย้อนกลับเข้าสู่ระบบ
ราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
2. เห็นสมควรยืนยันว่างบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่ว่าจะเป็น
งบดำเนินการ หรืองบลงทุน ให้เป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามตติยะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2533

หลังจากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำขอของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2535
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และนายภสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้อธิการบดี
ประสานกับสำนักงบประมาณในเรื่องการจัดหมวดเงินเดือนของมหาวิทยาลัย
ว่าขอยืนยันให้เป็นเงินในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

วาระที่ 3.2 พิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534

นายปราโมทย์ โชติมงคล (ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทําระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ได้รายงาน ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ สืบเนื่องจากลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการ จัดทําข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ขึ้นใช้สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยเฉพาะข้อบังคับเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานบุคคลที่ มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง คือ เป็นระบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย และเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านระบบบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทําระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 3/2533 ลงวันที่ 10 กันยายน 2533 คณะกรรมการดังกล่าว ได้จัดทําร่างข้อบังคับโดยการแสวงหารูปแบบระบบบริหารงานบุคคลจาก 3 ระบบ คือ ระบบราชการ ระบบรัฐวิสาหกิจ และระบบเอกชน และนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัย โดยมีเจตนารมณ์ หลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบังคับ ดังปรากฏตามร่างข้อบังคับที่แนบ สรุปประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

1. ระบบ

เป็นระบบ "เข้ายาก ออกง่าย" สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและแข่งขันกับภาคเอกชนได้

2. พนักงาน

แบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป
- กลุ่มวิชาการ
- กลุ่มบริหารวิชาการ

สำหรับกลุ่มวิชาการจะ เน้นการรับบุคลากรระดับปริญญาเอกให้มากที่สุด เพื่อสามารถใช้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานได้ทันที และประหยัดงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย

3. โครงสร้างอัตราเงินเดือน

- สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ (สูงกว่าข้าราชการ แต่ต้องไม่สูงมากจนทำให้ระบบข้างเคียง เกิดการต่อต้าน)
- คำนึงถึงศักยภาพหรือกลไกการหารายได้ของมหาวิทยาลัยว่าต้องมีความคล่องตัว เช่นเดียวกันด้วย
- มีบัญชีเงินเดือน 3 บัญชี แยกจากกันตามกลุ่มพนักงานที่กำหนดในข้อ 2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ง่าย โดยไม่กระทบซึ่งกันและกัน

4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- กำหนดให้ไม่ต่ำกว่าอัตราของทางราชการ
- เพื่อไม่เป็นภาระผูกพันในการเบิกจ่าย จึง ไม่มีการจ่ายเงินตอบแทนเช่นเดียวกับ บำนาญ แต่จะจ่ายในลักษณะเดียวกับ เบาหนี้

5. การรับบุคลากรเข้าสู่ระบบ

- ไม่ใช้ระบบการทดลองงานเช่นเดียวกับราชการ แต่จะใช้ระบบสัญญาจ้าง เมื่อผ่านสัญญาจ้าง 1-2 สัญญา (สัญญาระยะ 2-3 ปี) จึง จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน

6. การให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ

- การบรรจุบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวิชา แม้เป็นวุฒิระดับเดียวกัน แต่อาจให้ได้รับเงินเดือนต่างกัน โดยคำนึงถึงความต้องการของมหาวิทยาลัย และความขาดแคลนของแต่ละสาขาวิชาในตลาดงาน
- อาจกำหนดให้มี EFFICIENCY BAR สำหรับตำแหน่งคณาจารย์ (อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) เมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึงจะ เลื่อนเงินเดือน 3 ขั้นสุดท้ายได้

7. ระบบวินัย

- ใช้มาตรฐานการทำงาน จรรยา และมารยาทแห่งวิชาชีพ เป็นเครื่องประเมิน การกระทำผิด และการลงโทษ
- ไม่ใช้การลงโทษทางเศรษฐกิจ (ไม่มีโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน)
- ควรเป็นการลงโทษเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น
- ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการทางวินัย แม้กระทำความผิดร้ายแรง ถ้าเป็นเรื่อง ชัดเจน อาจไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบสวน

8. การออกจากงาน

- ให้มีกลไกการออกจากงาน หรือเลิกจ้าง โดยไม่ถือเป็นความผิดวินัย ได้สะดวก และคล่องตัว เช่น การให้ออกหรือเลิกจ้าง เพราะประพฤติไม่เหมาะสมหรือ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานไม่ถึง เกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ต้องมีเหตุผล และหลักฐานชัดเจน

9. การร้องทุกข์และการอุทธรณ์

- เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ควรให้มีระบบการร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ที่รวดเร็ว เหมาะสมและ เป็นธรรม

นอกจากสาระสำคัญ 9 ประการข้างต้นแล้ว นายปราโมทย์ โชติมงคล ได้เสนอร่างบัญชีอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. บัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนเดียวกับรัฐวิสาหกิจ)
2. บัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งงานวิชาการ (ปรับเพิ่ม 15 % จากบัญชีอัตราเงินเดือนของตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)
นอกจากนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะมีเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้
เงินประจำตำแหน่งวิชาการ
 - (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับเดือนละ 3,500 บาท
(คำนวณโดยใช้ 15 % ของเงินเดือนขั้นกลางของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)
 - (2) รองศาสตราจารย์ ได้รับเดือนละ 4,500 บาท
(คำนวณโดยใช้ 15 % ของเงินเดือนขั้นกลางของตำแหน่งรองศาสตราจารย์)
 - (3) ศาสตราจารย์ ได้รับเดือนละ 6,000 บาท
(คำนวณโดยใช้ 15 % ของเงินเดือนขั้นกลางของตำแหน่งศาสตราจารย์)
3. บัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งบริหารวิชาการ (ปรับเพิ่ม 25 % จากบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งวิชาการ)
เงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการ
 1. ทุกตำแหน่งบริหารวิชาการ ถ้าเป็นบุคคลภายนอก รับเงินเดือนตามบัญชีของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 2. ถ้าเป็นคณาจารย์ภายในรับเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ดังนี้
 - 2.1 อธิการบดี รับเพิ่มเดือนละ 15,000 บาท
(คำนวณโดยใช้ 25 % ของเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งศาสตราจารย์)
 - 2.2 รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รับเพิ่มเดือนละ 10,000 บาท
(คำนวณโดยใช้ 20 % ของเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งรองศาสตราจารย์)
 - 2.3 ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย รับเพิ่มเดือนละ 6,000 บาท
(คำนวณโดยใช้ 15 % ของเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏตามร่างที่เสนอ ซึ่งอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดหาระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็ได้อธิบายและชี้แจงให้ทราบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามร่างข้อบังคับและร่างบัญชีอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เสนอ โดยให้แก้ไขคำในบทเฉพาะกาลข้อ 56 (1) จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่ 3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ ได้รายงานว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ซึ่งบทเฉพาะกาล ข้อ 56 ได้บัญญัติไว้ดังนี้ ข้อ 56 ในระยะ เริ่มแรกให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย

- (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
- (2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ
- (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
- (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 4 คน เป็นกรรมการ
- (5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีกำหนด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งพนักงานหรือบุคคลผู้คุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ จินกว่าจะได้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับนี้ ซึ่งจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดสรร ผู้ที่มีความรู้และความสามารถแล้ว จึงขอเรียน เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. นายเกษม สุวรรณกุล | เป็นประธาน |
| 2. อธิการบดี | เป็นรองประธาน |
| 3. นายพจน์ สะเพียรชัย
(รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย) | เป็นกรรมการ |
| 4. นายพนม พงษ์ไพบูลย์
(เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) | เป็นกรรมการ |
| 5. นายदनัย บุนนาค
(ข้าราชการเกษียณ) | เป็นกรรมการ |
| 6. นายสมชอบ ไชยเวช
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ) | เป็นกรรมการ |
| 7. นายอภัย คันธเสวี
(บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด) | เป็นกรรมการ |
| 8. นายนิพนธ์ โอฬารวรวิ
(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | เป็นกรรมการ |
| 9. นายองค์การ อินทร์ทรัพย์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการและ
เลขานุการ |
| 10. นายปราโมทย์ โชติมงคล
(ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย) | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. ผู้ที่อธิการบดีกำหนด | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ การจัดโครงสร้างหลักสูตร

อธิการบดี ได้รายงาน ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีคำสั่งที่ 2/2533 ลงวันที่ 10 กันยายน 2533 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ เป็นกรรมการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดโครงสร้างหลักสูตร โดยรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงสร้างที่กำหนดขึ้นดังกล่าว จะเป็นกรอบสำหรับการพัฒนาหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ต่อไป

สำหรับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร แยกเป็นสองส่วน คือ

1. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ
- หมวดวิชาเฉพาะและประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- หมวดวิชาเลือกเสรี

ตามรายละเอียดที่แจกในที่ประชุม

2. ระบบการศึกษา และปฏิทินการศึกษา

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเป็นระบบไตรภาค (Trimester) โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษาเท่า ๆ กัน โดยไม่มีภาคฤดูร้อน ในแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา 14 สัปดาห์ (รวมสัปดาห์ที่สอบ) และมีวันหยุดระหว่างภาคการศึกษา 2 สัปดาห์

ปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา กำหนดไว้ดังนี้

ภาคการศึกษา	กำหนดเปิดเรียน	กำหนดปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1	1 มิถุนายน	15 กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2	1 ตุลาคม	15 มกราคม
ภาคการศึกษาที่ 3	1 กุมภาพันธ์	15 พฤษภาคม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

อธิการบดี ได้รายงานว่าสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณากำหนดโครงสร้างหลักสูตร และระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะ ได้ใช้เป็นกรอบสำหรับการพัฒนาหลักสูตร แต่ละสาขาวิชาต่อไป

จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาขึ้น เพื่อนำกรอบโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว ไปใช้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่จะ เสนอแต่งตั้งมี 12 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเฉพาะ สำหรับสาขาวิชาที่จะ เปิดรับนักศึกษาในปีแรก รวม 8 สาขา ได้แก่
 - 5.1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 - 5.2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 - 5.3 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 - 5.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 - 5.5 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 - 5.6 สาขาวิศวกรรมเคมี
 - 5.7 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 - 5.8 สาขาเทคโนโลยีขนส่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหมวดวิชาหรือสาขาวิชานั้น ๆ ผู้แทนจากหน่วยงานด้านมาตรฐานการศึกษา และผู้แทนจากภาคเอกชน จำนวน 7-15 ท่าน ต่อคณะกรรมการ 1 ชุด

จึงขอเสนอมา เพื่อโปรดพิจารณา

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 12 ชุด ตามแนวทางและองค์ประกอบที่เสนอ
2. มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการในการสรรหาบุคคล เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางและองค์ประกอบดังกล่าว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมอนุมัติ ตามที่เสนอ ทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายพจน์ สะเพียรชัย)
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณารับรองแล้ว
ในการประชุม ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....
โดย [] ไม่มีการแก้ไข
[] มีการแก้ไขดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.