

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 7/2542

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2542

ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(ดร.ยาใจ ชูวิธา แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายแพทย์บรรพต บูรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบปริปุตลง | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ถังมณี | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. ศาสตราจารย์ นพ.วิฑูร โอสธานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนศร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

3. ดร. มาลี สุวรรณรัตน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสันหัต สมชีวิตา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายโยธิน เมธชนัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อู่สาหะ)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธาการ)
3. นางศิริวรรณ ดุมกลาง เจ้าหน้าที่การประชุม
4. นางสาวนันทนา สอนตะคุ เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอหลักสูตรให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วคือ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)

ทั้งนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวต่อไป เมื่อ ก.พ. พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้ทบวงมหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังมีรายละเอียดตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 3

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 3 โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุน 14 คน จำนวน 15 ทุน ดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 - อาจารย์ Adrian Flood 1 ทุน
 - รองศาสตราจารย์ ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย 1 ทุน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงจินต์ ผลประเสริฐ 1 ทุน
3. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 - อาจารย์ พอล โกรติ 1 ทุน
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 - อาจารย์ นันทกร บุญเกิด 1 ทุน
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 - ศาสตราจารย์ เซอร์เก เมเลซโก 1 ทุน
 - รองศาสตราจารย์ นิโคไล มอซคิน 1 ทุน
 - รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สัตยธรรม 1 ทุน
6. สาขาวิชาฟิสิกส์
 - ศาสตราจารย์ เอ็ดเวิร์ด เบิร์ก มานูเกียน 2 ทุน
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนิกส์
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยูวโน วิตจายา 1 ทุน
8. สาขาวิชาเคมี
 - รองศาสตราจารย์ กฤษณะ สาคริก 1 ทุน
 - รองศาสตราจารย์ เคนเนท แฮลเลอร์ 1 ทุน
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (การปรับปรุงพันธุ์พืช)
 - ศาสตราจารย์ ไพศาล เหล่าสุวรรณ 1 ทุน
 - รองศาสตราจารย์ อารีย์ วรรณญวณิก 1 ทุน

อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน ในภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นลำดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นลำดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวว่า สำหรับทุนรุ่นที่ 2 ศาสตราจารย์ สุทัศน์ ยกส้าน ได้รับทุนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ แก๊ซเป็นศาสตราจารย์ สุทัศน์ ยกส้าน ได้รับทุนในสาขาวิชาฟิสิกส์ รายนามผู้ได้รับทุนปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การเทียบเท่าระหว่างรายวิชา 102 650 Advanced Biochemistry กับรายวิชา 109 700

Graduate Biochemistry

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากรายวิชา 102 650 Advanced Biochemistry ในขณะนี้ ได้ฝากไว้กับสาขาวิชาเคมี เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน จึงให้อนรายวิชา 102 650 Advanced Biochemistry ของสาขาวิชาเคมี เป็นรายวิชาของสาขาวิชาชีวเคมี ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติอนุมัติให้รายวิชาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คือ รายวิชา 102 650 Advanced Biochemistry เทียบเท่ากับรายวิชา 109 700 Graduate Biochemistry เนื่องจากรายวิชาทั้งสองเป็นรายวิชาเดียวกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การเพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายวิชา คือ

1. 408 445 การค้นหาความรู้และการชุดค้นข้อมูล
2. 408 446 การออกแบบเว็บ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539 ได้มีมติเรื่องการขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะการเปลี่ยนชื่อรายวิชาและอื่น ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนโดยไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตรเดิม ให้เป็นอำนาจของสภาวิชาการ เมื่อสภาวิชาการมีความเห็นชอบหรือมีมติอย่างไร ให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายวิจิตร ศรีสอาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2538 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2538 นั้น

บัดนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังกล่าว จะครบกำหนดในวันที่ 21 ธันวาคม 2542 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายวิจิตร ศรีสอาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอหลักสูตรให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ฉบับภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

ทั้งนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวต่อไป เมื่อ ก.พ. พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้ทบวงมหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังมีรายละเอียดตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 1.7 สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม
เฉลิมพระเกียรติ 2542**

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ในระหว่างวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2542 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2542 ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การจัดงานครั้งนี้มีรายได้เกิดขึ้นหรือไม่

อธิการบดีชี้แจงว่า รายได้ที่เกิดขึ้นได้จากหน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดง ซึ่งจะเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2542**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาทตามฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2542 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 15 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในวันที่กำหนด จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ราย
2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ราย
3. รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ราย

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้า 3 บรรทัดที่ 19 แก่จาก “ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า” เป็น “คณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีข้อสังเกตว่า”
- หน้า 6 บรรทัดที่ 9 จากข้อความ “แต่มีข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบภายใน” เป็น “แต่มีข้อสังเกตจากข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน”
- หน้า 6 บรรทัดที่ 12 ตัดคำว่า “กำกับการ” ออก
- หน้า 6 บรรทัดที่ 15 แก่จาก “กรรมการ” เป็น “กรรมการ”

สรุป กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขรายงานการประชุม สำหรับกรรมการที่ติดภารกิจอื่นซึ่งไม่เข้าประชุม จำนวน 8 ท่าน ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมไปให้แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” ข้อตกลง ว่าด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. 2542

อธิการบดีรายงานวาทด้วยในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอยู่ 6 แห่ง และจะมีจำนวนมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้มีหลักการและแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ รวมทั้งเป็นรูปแบบใหม่ที่ยังจะต้องร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ระบบบริหาร

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับ จึงเห็นควรจะได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และความชำนาญการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา แก้ไขปัญหาการบริหาร และส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ ได้เวียนขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่งแล้ว และกำหนดวันลงนามในวันที่ 8 ธันวาคม 2542 เวลา 09.30 น. ณ ทบวงมหาวิทยาลัย สาระสำคัญปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้

1. สำนักงานเลขาธิการ จะมีวิธีกำหนดอย่างไร
2. ข้อตกลงในข้อ 8 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เข้าร่วมตกลงจะร่วมกันรับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมดังกล่าวกำหนดนั้น เป็นอย่างไร

อธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำนักงานเลขาธิการ ที่ประชุมจะกำหนดภายหลัง
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทุกมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะจ่ายเท่ากันหมด

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 หมวด 3 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา 34 และ 35 กำหนดให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชี ลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ และให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีภายในภายในวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 หมวด 5 การบัญชี ข้อ 27(2) กำหนดให้เมื่อ สิ้นสุดปีงบประมาณให้จัดทำงบการเงินตามแบบที่กำหนด ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในภายในวัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1) ส่วนกลาง 2) ฟาร์มมหาวิทยาลัย 3) เทคโนโลยีธานี 4) สรุสมมนาการ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารลับประกอบวาระการประชุม

อธิการบดีมีข้อสังเกตว่า การจัดทำรายงานการเงินประจำปีเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้น ในปีนี้กับปีที่ผ่านมาแตกต่างกันหรือไม่

หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีชี้แจงว่า การจัดทำงบการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีรูปแบบการจัดทำเหมือนกัน

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า สรุสมมนาการควรหากิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่านี้

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาางบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 อีกครั้ง ก่อนส่งให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กัณงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ไว้เป็นงบเหลือมอบให้กับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. ส่วนประกอบของเครื่องแยกดิน | วงเงิน 50,000.- บาท |
| 2. ชุดพ่นหัวเคลือบพร้อมบีมลมนขนาดเล็ก | วงเงิน 20,000.- บาท |

โดยที่สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก แจ้งความประสงค์ขอยุบรายการส่วนประกอบเครื่องแยกดิน วงเงิน 50,000 บาท ชุดพ่นหัวเคลือบพร้อมบีมลมนขนาดเล็ก วงเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อนำเงินมาสมทบกับรายการเครื่องอัดความดันสูงผ่านของเหลว ซึ่งได้รับงบประมาณ 1,426,000 บาท และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งให้ส่วนพัสดุจัดหาแล้วแต่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มขึ้น จึงต้องยุบรายการครุภัณฑ์ทั้งสองรายการดังกล่าว เพื่อนำเงินมาสมทบกับเครื่องอัดความดันสูงผ่านของเหลวรวมเป็นเงินที่ขอให้จัดหาเครื่องอัดความดันสูงผ่านของเหลวทั้งสิ้น 1,496,000 บาท

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยการยุบรายการครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการดังกล่าว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และได้เวียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ต่อกรรมการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามบันทึกที่ ทม 5132/ว.36 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2542 ซึ่งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบแล้ว และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2536 ข้อ 4 (1) กำหนดไว้ว่า "การเปลี่ยนแปลงรายการในงบลงทุนให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ"

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยี

อธิการบดีรายงาน ว่า เพื่อให้การบริหารงานของเทคโนโลยีสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในด้านการบริการ วิชาการ การปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนภารกิจอื่นที่ได้ทำความตกลงความร่วมมือไว้กับหน่วยงานภายนอก จึงเห็นสมควรให้มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนงานของเทคโนโลยี เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้ โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายบริการวิชาการ
3. ฝ่ายปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติโครงการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติเห็นชอบให้มีโครงการ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยขึ้นในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งจะมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา โดยจะรับผิดชอบการดำเนินการของหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการดำเนินงานของโครงการนี้จะขึ้นตรงต่อคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งจะเกิดผลต่อเนื่อง 5 ประการ ดังนี้

1. การจัดตั้งโครงการนี้เป็นการเริ่มต้นเอานโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจมาใช้ในสำนักวิชาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นการรวม 2 สาขาวิชาให้เป็นโครงการเดียวกัน โดยไม่มีสาขาวิชา
2. การบริหารงานดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การมีสำนักวิชาโดยไม่มีสาขาวิชา จัดแบ่งส่วนงานเป็นรูปของโครงการ ตามปัญหาความต้องการของชุมชน สังคม และประชาคมโลก การจัดแบ่งส่วนงานเช่นนี้นอกจากจะตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประชาคมโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วยังเป็นการประหยัดทรัพยากรและมีผลสูงต่อการวิจัยและการศึกษาอีกด้วย
3. การจัดแบ่งส่วนงานเป็นโครงการตามความต้องการของชุมชน สังคม ประชาคมโลก โดยให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาทำงานก่อน จะทำให้เกิดการเรียนการสอนรวมกันแบบพหุวิทยาการ คือ เกิดการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้จากปัญหา - ความต้องการ (Problem - based learning, PBL) โดยการเรียนการสอนจะให้ผู้เรียนเป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษา
4. การเรียนการสอนในข้อ 3 จะตอบสนองข้อบัญญัติในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
5. การบริหารงานการศึกษาดังกล่าว คือ สำนักวิชาไม่มีสาขาวิชา มีแต่โครงการตามความต้องการของชุมชน สังคม ประชาคมโลก โดยให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน จะทำให้มีการปรับปรุงการบริหารจากแนวตั้ง (Vertical Management) มาเป็นการบริหารในแนวนอน (Horizontal Management) ซึ่งจะทำให้สังคมมีส่วนร่วมในการศึกษาและการวิจัยมากขึ้น

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ประจำห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอาหาร และห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทดสอบวัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ ได้รับงบประมาณ 2,634,000 บาท

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ	วงเงิน	2,634,000.-	เสนอตั้งรายการครุภัณฑ์ใหม่	วงเงิน	2,871,000.-
1. ยุบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาหารสัตว์ จำนวน 6 รายการ วงเงิน		695,000.-	1. ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาอาหารสัตว์		
			- เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักและผลิตภัณฑ์นม		1,050,000.-
			- เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย		1,050,000.-
2. ยุบรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จำนวน 9 รายการ วงเงิน		1,939,000.-	2. ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์สัตว์		
			- เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบกำหนดรอบ		350,000.-
			- เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดเย็นความเร็วสูง		200,000.-
			- เครื่องแยกสาร DNA ด้วยไฟฟ้า		108,000.-
			- เครื่องเขย่าหลอดทดลอง		15,000.-
			- ภาชนะใส่ฟิล์ม X-Ray		18,000.-
			- เครื่องดูดสารละลายแบบสูญญากาศ		67,500.-
			- เครื่องปั่นผสมสารในหลอด		12,500.-

ทั้งนี้ เนื่องจากความจำเป็นในด้านการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ โดยเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาหารสัตว์ ซึ่งมีความถี่ของการใช้งานสูงมาก และเครื่องเดิมที่อยู่ (รายการที่ 2) สภาพทรุดโทรมและได้ทำการซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง แต่ประสิทธิภาพการใช้งานยังต่ำอยู่มาก สำหรับงบประมาณที่ขาดอยู่จำนวน 237,000.- บาท เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 2,634,000.- บาท) และขอเปลี่ยนแปลงรายการดังนี้

รายการเดิม	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
1. ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาจุลชีววิทยาอาหาร ได้รับประมาณ 480,000.- - ตู้บ่มเชื้อชนิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (รายการที่ 3) 110,000.-	- ตู้บ่ม 110,000.- (เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อของรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้)

ข. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

รายการเดิม	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
1. ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทดสอบวัสดุ - ยุบรายการครุภัณฑ์ระบบทดสอบทางกลศาสตร์ของ MTS วงเงิน	- ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 250,000.- - รางน้ำเปิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2,189,000.-
2,439,000.-	

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับให้จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบทดสอบทางกลศาสตร์ของ MTS จำนวน 2,439,000.00 บาท ไม่เพียงพอสำหรับเครื่อง MTS และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธามีความจำเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและรางน้ำขนาด 12 เมตร สำหรับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์บัณฑิต อีกทั้งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) กำหนดให้มีรางน้ำขนาด 7 เมตรเป็นอย่างน้อย ซึ่งในปัจจุบันสาขาวิชาฯ มีรางน้ำขนาด 5 เมตรเท่านั้น จึงจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ของทั้ง 2 กลุ่ม ห้องปฏิบัติการและเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกำหนด สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งหลังจากขอเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว ทำให้มีวงเงินเพิ่มจากเดิมอีกจำนวน 237,000.00 บาท ซึ่งสาขาวิชาขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาด

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการทั้ง 4 ห้องดังกล่าว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เวียนขอมติเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ต่อคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามบันทึกที่ ทม.5132/ว.039 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงและเห็นชอบให้ขออนุมัติเงินสำรองทั่วไปจากมหาวิทยาลัยมาเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 237,000.00 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2536 ข้อ 4 (1) กำหนดไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการในงบลงทุนให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ”

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัตินำเงินรายได้จากงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2542 จัดสรรเป็นรายจ่ายของศูนย์จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมฯ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนกาญจนาภิเษก จำนวน 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2542 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ในช่วงวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2542 นั้น

ปัจจุบันได้มีเงินรายได้จากผู้เช่าสถานที่ร่วมแสดงในงานประมาณ 2,070,000.00 บาท ประกอบกับงบรายจ่ายของการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2542 อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดงานได้ขยายออกไปมากกว่าการประมาณการในครั้งแรกมาก มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าควรนำเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานดังกล่าวมาจัดสรรเป็นรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้จัดไว้ในเงินสำรองจ่ายของศูนย์จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2542 และให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากงานนี้ไม่ได้จัดเป็นธุรกิจ จึงทำให้รายจ่ายค่อนข้างสูง

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 การจัดทำระบบ MIS

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จ้าง บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร และได้มีการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารได้พิจารณาเห็นว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการสรรหาบริษัทที่เหมาะสมเข้ามาดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารต่อ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ ต่อการพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้ดำเนินการสรรหาบริษัทที่เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ บริษัท ไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด จึงเป็นบริษัทที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ด้วยเหตุผล ดังนี้

1. บริษัทเสนอวิธีการพัฒนาระบบโดยการสานต่อจากระบบที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้พัฒนาไว้ ซึ่งบริษัทอื่นไม่สามารถดำเนินการได้
2. บริษัทเสนอระยะเวลาในการพัฒนาระบบแล้วเสร็จภายใน 2 ปี ภายใต้งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ เหลืออยู่ ซึ่งบริษัทอื่นไม่สามารถดำเนินการได้
3. เป็นบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยและตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น การปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร ย่อมเป็นไปได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ครั้งที่ 8/2542 ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

มติ เห็นชอบตามเสนอ

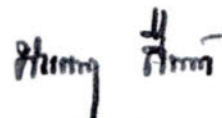
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท ลิ้มคำ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม