

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2534
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย | (นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ) | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | (นายวิจิตร ศรีสอาน) | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ปลัดกระทรวงการคลัง | (นายโกวิท โพษามานนท์,
รองปลัดกระทรวงการคลัง - แทน) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | (นางอาไพ หิรัญโร,
ผอ.กองงบประมาณฝ่ายการศึกษา 2 - แทน) | กรรมการ |
| 5. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (นายณรงค์ นิตยาพร,
ผอ.กองโครงการสังคม - แทน) | กรรมการ |
| 6. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ | (นายจิระศักดิ์ พูลผล,
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ - แทน) | กรรมการ |
| 7. ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย | (นางพรเพ็ญ นามวงษ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยนโยบาย-
อุตสาหกรรม - แทน) | กรรมการ |
| 8. ประธานสภาหอการค้า-
แห่งประเทศไทย | (นายยุศักดิ์ ฌ กลาง) | กรรมการ |
| 9. รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | (นายปราโมทย์ โชติมงคล
ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย - แทน) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการผู้ไม่ได้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ (คิตราขการ) |
|----------------------------------|---------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายองค์การ อินทร์ทรัพย์ | รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 2. นายวันชัย ศิริชนะ | รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 3. นางसानันท์ ศิริชุมแสง | เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7 |

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (นายวิจิตร ศรีสุอ่าน) ในฐานะอธิบดีทบวงมหาวิทยาลัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ๗๗๗ รัฐมนตรี ยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ติดต่อแจ้งมาว่า ขณะนี้การประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่เลิก จึงขอให้ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมไปก่อน และท่านประธาน จะมาร่วมการประชุมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2533 โดยการเวียน

เลขานุการได้แจ้งว่า การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2533 ได้เวียนรายงานการประชุมให้กรรมการทุกท่านพิจารณา เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว กรรมการรับรอง โดยไม่มีกรรมการแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้า

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.

ประธานเสนอขอเลื่อนวาระนี้ ไปเป็นเรื่องในวาระอื่น ๆ เพราะมีเรื่องด่วนที่จะต้องเร่งพิจารณาอีก 2 เรื่อง ในระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย-เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534

นายองค์การ อินทร์ทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 แล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2534 เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามระเบียบข้อ 4 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้นคณะหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีสภามหาวิทยาลัย ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 55 ดังนั้น องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย จึงยังไม่ได้มีรูปตามที่พระราชบัญญัติได้กำหนด องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ไว้ตามมาตรา 14
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่กำหนดไว้ตามข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 นั้น มีส่วนผูกพันกับองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้สภามหาวิทยาลัย ยังเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

จากการอภิปรายในเรื่องต่าง ๆ แล้วที่ประชุมได้สรุปเป็นมติ ดังนี้

1. ให้เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 4 โดยมีสาระสำคัญว่า "ในระยะเวลาที่องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 14 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้นคณะหนึ่ง โดยทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
2. สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบตามมติข้อแรกแล้วได้พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการการเงินฯ ดังนี้

(1) นายชยศักดิ์ ฅกลาง	เป็นประธาน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
(2) รักษาการแทนอธิการบดี	เป็นรองประธาน
(นายวิจิตร ศรีสอ้าน)	โดยตำแหน่ง
(3) นายโกวิท โพษามานนท์	เป็นกรรมการ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง - กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
(4) นายไพจิตร โรจนวานิช	เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการบัญชีจากภายนอก	
(5) นายท้าว หนนํ้ากดี	เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการบัญชีจากภายนอก	
(6) นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการบัญชีจากภายนอก	

(7) รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(นายองค์การ อินทร์ทรัพย์)

เป็นกรรมการและเลขานุการ

และมอบให้อธิการบดีเป็นผู้กำหนดผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนไม่เกิน 2 คน

วาระที่ 2.2 การพิจารณาการฝากเงินของมหาวิทยาลัยที่ธนาคารพาณิชย์

นายองค์การ อินทร์ทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 หมวดที่ 1 ข้อ 6(4) ได้บัญญัติเรื่องที่มาของรายได้ของมหาวิทยาลัย และข้อ 11(4) และ (5) ได้บัญญัติว่ามหาวิทยาลัยอาจหาประโยชน์จากรายได้ ดังนี้

- (4) นำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์
- (5) ซื้อตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐหรือของเอกชน ที่มีฐานะมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล

จากข้อบัญญัติตามระเบียบดังกล่าว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ถึงคราวจ่าย ได้ฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีได้เกิดดอกผลเพิ่มเติม จึงเสนอต่อสภา-มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการนำเงินของมหาวิทยาลัยเข้าฝากที่ธนาคารซึ่งให้ดอกผลแก่มหาวิทยาลัย ได้

ที่ประชุมได้พิจารณา และอภิปราย ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยควรจะได้พิจารณานำเงินที่มีอยู่นี้ ฝากในธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล
2. มหาวิทยาลัยควรจะได้ทำแผนการใช้เงินให้ละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาเงินเข้าฝากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ในปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่มีความมั่นคงสูง และให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงต่ำแตกต่างกัน โดยแต่ละสถาบันมีหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และการให้ประโยชน์แก่ผู้ฝากแตกต่างกัน จึงควรกระจายการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ต่าง ๆ
4. อัตราดอกเบี้ยการฝากออมทรัพย์ ขณะนี้ธนาคารทุกแห่งให้ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี เหมือนกันทุกธนาคาร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และสรุปเป็นมติได้ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยนำเงินที่ยังไม่ถึงคร่าวจ่ายจะต้องจ่ายในช่วง 3 เดือน เข้าฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ในประเภทฝากออมทรัพย์
2. ให้มหาวิทยาลัยติดต่อธนาคาร และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เพื่อสอบถามแหล่งที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด และมีความมั่นคงด้วย เพื่อจะได้นำมาพิจารณาคัดเลือก นำเงินเข้าฝากประเภทฝากประจำ ประเภท 3 เดือน สำหรับเงินที่ยังไม่ถึงคร่าวจ่าย ใน 3 เดือน โดยให้นำหารือกับประธานคณะกรรมการการเงิน
3. ให้พิจารณากระจายการฝากเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มั่นคงและให้ประโยชน์สูงสุด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้า

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.

อภินายกสภามหาวิทยาลัย ได้รายงานความก้าวหน้า ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ... ว่า ขณะนี้คณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ไปบางส่วน ซึ่งสรุปหลักการต่าง ๆ ได้ดังนี้

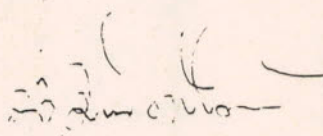
1. ประเภทบุคลากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 - 1.1 กลุ่มสายวิชาการ (Academic)
 - 1.2 กลุ่มสายบริหาร (Non-Academic)
2. โครงสร้างบัญชีเงินเดือน แบ่งเป็น 3 บัญชี คือ
 - 2.1 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนสำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและสายงานปฏิบัติการวิชาชีพ การกำหนดบัญชีเงินเดือนของกลุ่มนี้ อิงบัญชีเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับเพิ่มอัตร้อยละ 15
 - 2.2 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนสำหรับกลุ่มสายงานวิชาการ การกำหนดบัญชีเงินเดือนของกลุ่มนี้ อิงบัญชีเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับเพิ่มอัตร้อยละ 30-50 และให้ใช้ระบบเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง โดยให้คำนวณในอัตร้อยละ 15 ของเงินเดือนขั้นกลางในแต่ละตำแหน่ง
 - 2.3 โครงสร้างบัญชีเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นตำแหน่งบริหาร ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ การกำหนดบัญชีเงินเดือนของกลุ่มนี้ ใช้โครงสร้างบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีพิเศษ และในการตีพิมพ์งานของมหาวิทยาลัย จะมาดราลงตำแหน่งบริหาร แต่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าตำแหน่งบริหารนั้น อาจใช้ระบบ Top-up

3. ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
4. มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 4 คน เป็นกรรมการ
5. การบรรจุพนักงานและลูกจ้าง ควรใช้ระบบเข้ายาก-ออกง่าย การทดลองปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย จะไม่เหมือนการทดลองปฏิบัติราชการของส่วนราชการทั่วไป
จะมีระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานค่อนข้างยาวในลักษณะสัญญาจ้าง และต้องผ่าน
การประเมิน
6. การที่มหาวิทยาลัยจะเลิกจ้างนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาจากกรณีทำความผิด
อย่างเดียว แต่อาจเลิกจ้างเพราะพิจารณาจากการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
และความสามารถไม่เหมาะสม
7. ระบบวินัยบุคลากร ควรจะกำหนดในลักษณะจรรยาวิชาชีพ และมาตรฐานงาน
8. การพิจารณาความผิด ในกรณีที่ไม่ใช่โทษร้ายแรง ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบสวน ทั้งนี้ให้ใช้หลักกระบวนการยุติธรรม คือให้โอกาส
ในการร้องเรียนขอความเป็นธรรม

สำหรับข้อบังคับฯ ในส่วนอื่น ๆ คณะกรรมการ จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ซึ่งคาดว่าข้อบังคับฯ จะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.



(นายปราโมทย์ โชติมงคล)

ผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

กรรมการและ เลขานุการ

รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณารับรองแล้ว

ในการประชุม ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

โดย ☐ ไม่มีการแก้ไข

☐ มีการแก้ไขดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.