

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 7/2544

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2544 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิ่ง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์, รักษาการแทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเลือน กฤษณกรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบริบุดlung | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก, รักษาการแทน) | เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริบุดlung, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญญัติ ลิขิตเดชาโรจน์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัตติ, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสันหัต สมชีวิดา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการขอให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 1 ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- 1) นายทวี หนูนั๊กดี
- 2) นายเลือน กฤษณกร
- 3) ดร.มาลี สุวรรณรัตน์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

อธิการบดีรายงาน ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2544 และในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนั๊กดี | กรรมการ |
| 3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 4. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการ |
| 5. นางภาวิณี สุวนิช | กรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | เลขานุการ |

เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานรองรับคณะกรรมการดังกล่าว โดยปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และจัดอัตรากำลังสนับสนุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยขอจัดตั้งสำนักงานเป็นการภายใน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) การมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็เพื่อให้เกิด Good Governance ในองค์กร โดยจะร่วมงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
- 2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากร่วมงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกแล้ว ยังมีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานในด้านนโยบาย ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีหน้าที่สั่งการใด ๆ ไม่ใช่การจับผิด มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจ เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- 3) งานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องดูแลความเรียบร้อย การปฏิบัติงานตามกฎหมายเกณฑ์ระเบียบขององค์กรและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองด้วย เพื่อให้เกิดความมีวินัย

- มติ** 1. อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดตั้งเป็นการภายใน ส่วนอัตรากำลังอีก 3 อัตรา ให้ใช้วิธีการเกลี่ยบุคลากรภายในแทนการรับเพิ่ม
2. ให้มีเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นผู้บังคับบัญชา
3. ให้เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้ว
4. ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสมณาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรายงาน ว่า สืบเนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าทำการตรวจสอบงบการเงินของสุรสมณาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 และได้ปรับปรุงรายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อบัญชีทุนสะสม จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ รายการปรับปรุงส่วนใหญ่เป็นรายการปรับปรุงเนื่องจากมีรายการบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี จึงทำให้ทุนสะสมยกมาสูงไปทั้งสิ้น 9,905.45 บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบการเงินในปีงบประมาณถัดไป เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย จึงขออนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีดังกล่าวในงบการเงินสุรสมณาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของร้านหนังสือและสื่อการศึกษา มทส พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้งศูนย์หนังสือและสื่อการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์หนังสือและสื่อการศึกษา คณะทำงานจึงได้จัดทำร่างระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของศูนย์หนังสือและสื่อการศึกษา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของร้านหนังสือและสื่อการศึกษา มทส พ.ศ. 2544 ฉบับร่าง แล้วมีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

1. ก่อนจะดำเนินการควรทำ SWOT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ - ความเสี่ยง
2. ไม่ว่าจะดำเนินการแบบ Profit Center หรือ Cost Center ก็ควรจัดทำแผนการลงทุนประกอบ
3. ระเบียบการเงินควรจัดทำให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินการ และให้เพิ่มเติมหมวดเงินทุน โดยกำหนดวงเงินให้ชัดเจน ว่าเงินลงทุนจะได้จากแหล่งใด เป็นแบบให้เปล่าหรือแบบคินทุน
4. หากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการควรตั้งเป็น Profit Center สินค้าที่จำหน่ายนอกจากประเภท printing แล้วควรรวมถึงพวก Electronic Book ด้วย
5. กิจกรรมใดที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหากเสี่ยงต่อภาวะการขาดทุน ควรให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ
6. กิจกรรมที่จะดำเนินการเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่

มติ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทบทวนและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของร้านหนังสือและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 ใหม่

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติใช้เงินต้นจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรายงาน ว่า กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเริ่มจัดตั้งในปี 2540 โดยมีสภาวิชาการเป็นกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เริ่มใช้เงินในปีงบประมาณ 2543 ต่อมาในปี 2544 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้นำดอกผลที่เกิดจากเงินต้นกันไว้ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งกองทุนฯ อีก 80 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 25 เปอร์เซ็นต์ และสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ 75 เปอร์เซ็นต์

โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของคณาจารย์ มี 5 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบการประชุมไว้แล้วโครงการใดที่ได้รับอนุมัติในปี 2543 แต่เบิกจ่ายไม่หมด และไม่ได้ขอถอนเงินเหลือปีไว้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ก็ให้นำเงินส่วนนี้ไปพบกับเงินต้นของกองทุนฯ

ในปี 2545 กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต้องใช้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์ และโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 9,534,636 บาท แต่เนื่องจากคอกผลที่สามารถจัดสรรได้ในปีงบประมาณ 2545 เป็นเงิน 3,049,196 บาท ดังนั้นจึงต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เงินต้นจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2545 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,488,739 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

มติ อนุมัติใช้เงินต้นจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2545 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,488,739 บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ค่าบำรุงการศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า มหาวิทยาลัยควรทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาคัมภีร์หรือไม่ มหาวิทยาลัยจะสามารถรับภาระเช่นนี้ต่อไปได้นานเพียงใด ขณะเดียวกันควรรณรงค์หาทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2544 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ สถานที่ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร : ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
- นครราชสีมา : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม