

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2541

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2540

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการผู้เข้าประชุม

- |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย                                                           | นายกสภามหาวิทยาลัย                                 |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<br>(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน)          | กรรมการโดยตำแหน่ง                                  |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต แทน)                   | กรรมการโดยตำแหน่ง                                  |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>(ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง                                  |
| 5. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช                                                     | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 6. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์                                                              | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 7. นายทวี หนูนุกกติ                                                                 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 8. พันเอกสมชาย หิรัญกิจ                                                             | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 9. นายเลือน กฤษณกร                                                                  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 10. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช                                                        | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 11. นายมีชัย วีระไวทยะ                                                              | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 12. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน                                                           | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               |
| 13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูร โอสธานนท์                                             | กรรมการซึ่งสภาวิชาการ<br>เลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์                                                 | กรรมการซึ่งสภาวิชาการ<br>เลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์                                        | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ               |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ                                                  | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ               |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบรูปุตลุง                                             | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ               |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)                      | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                            |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีบุญลือ)             | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                     |

### กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจอื่น)

1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
2. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายโยธิน เมธชนัน
4. นายอมร วงศ์สุววัฒน์
5. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน
6. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ  
กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(อาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากว)
2. หัวหน้าส่วนแผนงาน  
(นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
4. หัวหน้าส่วนอำนวยการ  
(นางนันทนา ศรีบุญลือ)
5. นางบุหลัน เหล่าสุวรรณ
6. นางศิริวรรณ ดุมกลาง
7. นางสาวนันทนา สอนตะคุ

ผู้แถลงวาระที่ 1.3 และ 1.4

ผู้รายงานเพิ่มเติมวาระที่ 4.6  
เจ้าหน้าที่การประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม  
เจ้าหน้าที่การประชุม  
เจ้าหน้าที่การประชุม

### ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
(นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส ยมจินดา)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
(อาจารย์ ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)

ป่วย

ติดภารกิจอื่น

ติดภารกิจอื่น

ติดภารกิจอื่น

ติดภารกิจอื่น

ติดภารกิจอื่น

ติดภารกิจอื่น

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

### **วาระที่ 1.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายมีชัย วีระไวทยะ และนายโยธิน เมธชนัน ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สืบแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด บุญเชื้อ และนายประวิทย์ สีห์โสภณ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 7 มกราคม 2541 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายมีชัย วีระไวทยะได้เข้าประชุมด้วย ส่วนนายโยธิน เมธชนัน มีภารกิจมาประชุมไม่ได้ ซึ่งได้มีการแนะนำและกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ นายมีชัย วีระไวทยะ ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

### **วาระที่ 1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับ**

**มอบหมายพิเศษเป็นบริการวิชาชีพนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ**

**พ.ศ. 2541**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเวียนขอมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นบริการวิชาชีพนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ.2541 ตามหนังสือที่ ทม 5103/ว.10 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามกำหนดจะถือว่าอนุมัติและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไปได้ นั้น

มหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. อนุมัติโดยส่งผลการพิจารณากลับมา 11 ราย
2. อนุมัติโดยไม่ส่งผลการพิจารณากลับมา 10 ราย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.3 ผลการขอปรับเปลี่ยนหลักสูตรและปรับแผนหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2541 ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)

หัวหน้าส่วนแผนงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแผนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอขอปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และปรับแผนหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2541 ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัยได้มีมติให้ความเห็นชอบการปรับแผนฯ 8 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ยืนยันการอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนฯ 7 จำนวน 9 หลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา (หมายถึง การเปิดสอนตามหลักสูตรเหล่านั้นทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรทั้ง 9 ได้แก่ หลักสูตร คอมพิวเตอร์ประยุกต์ การรับรู้จากระยะไกล เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนิกส์ เทคโนโลยี ชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2. เปลี่ยนชื่อหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรชีววิทยา ซึ่งได้อนุมัติให้บรรจุไว้ตั้งแต่แผนฯ 7 เปลี่ยนเป็น หลักสูตรชีววิทยาสังแวดล้อม เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) ของสาขาวิชา ชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์

3. ขยายการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ได้อนุมัติไว้ตั้งแต่แผนฯ 8 ดังนี้

| หลักสูตร               | ตามแผนฯ 8           | ขอปรับเป็น           | หมายเหตุ         |
|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1) ชีวเคมี             | ปริญญาโท (ปี 2541)  | ปริญญาโทและปริญญาเอก | เลื่อนจากปี 2540 |
| 2) วิศวกรรมเคมี        | ปริญญาเอก (ปี 2541) | ปริญญาโทและปริญญาเอก | เลื่อนจากปี 2540 |
| 3) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ปริญญาเอก (ปี 2541) | ปริญญาโทและปริญญาเอก |                  |
| 4) นิเวศวิทยาเทคโนโลยี | ปริญญาโท (ปี 2541)  | ปริญญาโทและปริญญาเอก |                  |
| 5) เทคโนโลยีพอลิเมอร์  | ปริญญาโท (ปี 2541)  | คงเดิม               |                  |

ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.4 คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

หัวหน้าส่วนแผนงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแผนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า โดยที่รัฐบาลได้ กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ไว้ดังนี้ คือ

1. งบประมาณปี พ.ศ. 2542 ของประเทศจะไม่เพิ่มจากงบประมาณปี พ.ศ. 2541
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานที่ควรสนับสนุนเพิ่มเติม และส่วนที่สองเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานที่ควรพิจารณาตัดตอน ชะลอ หรือยกเลิก

สำหรับการจัดทำงบประมาณนั้น สำนักงบประมาณได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 35,200 ล้านบาท และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดทำงบประมาณสำรองได้ในจำนวนร้อยละ 5 ของกรอบวงเงินของทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สำนักงบประมาณได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักการดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  - อัตราเดิมเพิ่มเงินเลื่อนขั้น 6%
  - อัตราใหม่ระหว่างปีปรับเป็น 12 เดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว 80% ของปี 2541
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80% ของปี 2541
- ค่าสาธารณูปโภค 80% ของปี 2541
- ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
  - ตามภาระผูกพัน
  - มาตรา 23/ตามสัญญา
- เงินอุดหนุน/รายจ่ายอื่น
  - ใช้เกณฑ์ในลักษณะหมวดข้างต้นโดยอนุโลม

โดยหลักการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับกรอบวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2542 จำนวน 493,189,400 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม หมายเลข 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 วงเงิน 493,189,400 บาท ตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น และภายในกรอบวงเงินที่กำหนดให้ ซึ่งวงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินเพียงเพื่อรักษางานเดิมเท่านั้น คือ รายจ่ายผูกพันตามสัญญา 5,964,000 บาท และรายจ่ายเพื่อรักษางานเดิม 487,225,400 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม หมายเลข 2

โดยแนวทางที่กำหนดให้จัดทำค่าของงบประมาณสำรองได้ในจำนวนร้อยละ 5 ของกรอบวงเงินของทบวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำงบประมาณสำรอง วงเงิน 458,396,600 บาท (1.3% ของกรอบวงเงินของทบวงมหาวิทยาลัย) เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 3 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 425,886,000 บาท
- 2) โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค :  
การจัดตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 15,065,000 บาท
- 3) โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค :  
การจัดตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 17,445,000 บาท

อธิการบดีได้รายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากได้มีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ลงบทสัมภาษณ์ของปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยและสถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยว่า คงไม่สามารถทำตามนโยบายของรัฐบาลได้ นอกจากทำงานเดิมก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามา เพราะ

ค่าเฉลี่ยของรัฐบาลได้ลดลงไว้อย่างชัดเจนว่า จะบริหารงานตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่จะไม่ปรับลดงบประมาณให้กระทบกับการศึกษาและสาธารณสุขพื้นฐาน แต่พอทำจริงตอนนี้ถูกกระทบมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งถูกปรับลดงบประมาณลงถึง 25% เป็นผลให้การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องก็เกิดภาวะสะดุด เพราะงบประมาณทุกอย่างถูกตัดลดลง ทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งทั้งหมดคือค่าใช้จ่ายประจำ เป็นค่าดำเนินการซึ่งจะลดลงไม่ได้ ขณะที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นอันตรายมากสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และผลก็จะเกิดขึ้นกับคุณภาพของบัณฑิตที่จะจบไปในอนาคต สรุปได้ว่าการจัดหางบประมาณปี พ.ศ. 2542 ไม่สามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลได้เลย ปัญหาการจัดหางบประมาณขณะนี้คือ สำนักงานประมาณจะเข้ามาดูแลงบประมาณเสมือนหนึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอง ทำให้มหาวิทยาลัยขาดความคล่องตัว การบริหารงบประมาณที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานประมาณจะต้องหมดไป ต้องให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณเองได้ภายใต้การปรับลดงบประมาณลงแล้ว ไม่ใช่กำหนดวงเงินแล้วใช้วิธีบีบรัดจนเบียดวงเงินไม่ได้อย่างที่ผ่านมา ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) ได้รับทราบประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องบางประการของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะนัดประชุมผู้บริหารสำนักงานประมาณและอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้

ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 1.5 การอนุมัติอัตราค่าบริการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานวาทตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีมติให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2540 และได้นำอัตราค่าบริการที่กำหนดมาประกาศใช้ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีอัตราค่าบริการที่สมควรปรับปรุงและอัตราใหม่ที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541 ได้อนุมัติอัตราค่าบริการ ดังนี้

1. การปรับเพิ่มค่าบริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (รายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 1)
2. การกำหนดอัตราค่าบริการวิเคราะห์และตรวจสอบในอาหาร (รายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 2)

ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 1.6 การอนุมัติอัตราค่าบริการประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานวาทตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้มีมติให้ความเห็นชอบอัตราค่าบริการวัสดุ สื่อทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541 ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการดังกล่าวตามรายละเอียดในเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2540**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2540 ไปให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2541 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 8 ราย
2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 13 ราย

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี**

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ 4.1 ขออนุมัติโครงสร้างรายวิชาสำหรับคุณวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ได้เสนอโครงสร้างรายวิชาสำหรับคุณวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2541 โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 33 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเคมี 48 หน่วยกิต ดังมีรายละเอียดตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.2 ขออนุมัติโครงสร้างรายวิชาสำหรับคุณวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ได้เสนอโครงสร้างรายวิชาสำหรับคุณวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2541 โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 33 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 หน่วยกิต ดังมีรายละเอียดตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ และหากเป็นกรณีเดียวกับวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

#### วาระที่ 4.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

พ.ศ. 2541

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า มหาวิทยาลัยเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541 ซึ่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2541 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2541 ฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

#### วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2541 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ข้อ 8 กำหนดว่า การแต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบันหรือศูนย์ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คนเดิมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

#### วาระที่ 4.5 ขออนุมัติในหลักการให้ใช้บครุภัณฑ์การศึกษา พ.ศ. 2541 จ่ายสมทบค่าครุภัณฑ์การศึกษา

พ.ศ. 2540 ที่จัดซื้อโดย L/C

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า สืบเนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ช่วงค่าเงินบาทลอยตัว มีผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไม่คงที่ ทำให้งบประมาณประจำปี 2540 ที่จัดสรรไว้สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยวิธี L/C ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้เงินสมทบอีกประมาณ 27 ล้านบาท ซึ่งเงินสำรองทั่วไปที่เหลืออยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พ.ศ. 2541 ซึ่งได้จัดสรรไว้จำนวน 37.9 ล้านบาท และขณะนี้ได้ชะลอการจัดซื้อ/จัดหาอยู่ นำมาจ่ายสมทบค่าครุภัณฑ์การศึกษา พ.ศ. 2540 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

#### วาระที่ 4.6 การขอเพิ่มทุนของบริษัท ไฮเปอร์มีเดียพับลิชชิง จำกัด

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับภาคเอกชน รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไฮเปอร์มีเดียพับลิชชิง จำกัด ในการประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 ว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนบริษัทอีกเป็นจำนวนรวม 3 ล้านบาท ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือหุ้น 49% จะต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,470,000 บาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือหุ้น 2% จะต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 60,000 บาท
3. บริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 49% จะต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,470,000 บาท

มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับภาคเอกชนพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 ได้มีมติเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,470,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541

หลังจากที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งได้ให้ รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,470,000 บาท โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การลงทุนควรมีผลกำไรที่เป็นผลตอบแทนพอสมควร
2. การบริหารจะต้องเน้นด้านการตลาดและการจัดการ
3. ในการลงทุนฝ่ายมหาวิทยาลัยควรมีอำนาจในการบริหารมากกว่านี้
4. การบริหารการเงินควรมี Cash Flow และเป้าหมายของการใช้เงินที่ชัดเจน
5. ควรมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อให้เข้ามาช่วยดำเนินงานตามความจำเป็น

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

##### วาระที่ 5.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับปริญญาไปแล้ว จำนวน 327 คน เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2539 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2540 มีนักศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 66 คน โดยแยกเป็นสำนักวิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร</b> | <b>7 คน</b> |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   | 4 คน        |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     | 3 คน        |

**สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร 24 คน**

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 17 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 4 คน

**สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35 คน**

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 7 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 5 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 คน

อธิการบดีได้รายงานเพิ่มเติมว่า จากการติดตามผลของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทำเป็นโครงการวิจัยว่าทำงานที่ไหน เรียนต่อหรือไม่อย่างไร ปรากฏว่า 70% ได้งานทำ 15% เรียนต่อ และอีก 15% อยู่ในระหว่างรองาน สรุปแล้วได้ทำงานเกินครึ่ง ผู้ที่ทำงานแล้วเงินเดือนที่ได้รับไม่ต่ำกว่าที่อื่น บางรายได้รับเงินเดือนสูงกว่าที่อื่น ทั้งนี้ได้มีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณ 10 คน เมื่อเทียบกับบัณฑิตจากที่อื่นก็สามารถเรียนได้ไม่แพ้กัน และได้รับคำชมเชยว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุภาพ เรียบร้อย และมีระเบียบวินัย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.2 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนโยบายตั้งแต่แรกตั้งในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการกิจทุกด้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไฮ-เทค นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการจัดการศึกษาในลักษณะระบบคู่ขนานที่มีชั้นเรียนปกติและในระบบการศึกษาไร้พรมแดน โดยมุ่งพัฒนาและใช้ Virtual Learning Technology สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Courseware) อันประกอบด้วยสื่อปฏิสัมพันธ์ สื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม ในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา (ตามเอกสารของโครงการที่แนบวาระการประชุม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ให้บริการในด้านการผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจและการเรียนการสอนของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่

1. ระบบการศึกษาไร้พรมแดน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนไร้พรมแดน
2. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนในระบบปกติ
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ที่ต้องการห้องปฏิบัติการตามสาขาวิชาและวิชาชีพ และเป็นศูนย์หลักนำในระบบการศึกษาไร้พรมแดน
4. ส่วนประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยผลิตกลาง แม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจึงประสงค์จะจัดตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาที่กระทัดรัด ทันสมัย สอดคล้องความต้องการของทั้ง 4 หน่วยงาน และปฏิบัติการกิจได้เอนกประสงค์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 66,522,460.00 โดยรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์ห้องบันทึกวีดิทัศน์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ผูกพันเหลือปีมาจากปีงบประมาณ 2540 ปัจจุบันยังมีได้ดำเนินการ จำนวน 5,222,460.00 บาท
2. ให้นำงบพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดสรรไว้ในปีงบประมาณ 2541 มาใช้ในโครงการตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษานี้ จำนวน 25,000,000.00 บาท
3. ขออนุมัติใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีภาระผูกพันการจ่ายเพื่อนำมาสมทบจำนวน 36,300,000.00 บาท ทั้งนี้ การดำเนินการและการใช้จ่ายเงินตามโครงการนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2541 เป็นจำนวนเงิน 35,333,460.00 บาท และระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2542 (ผูกพัน) เป็นจำนวนเงิน 31,189,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541 โดยได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า งบประมาณที่เสนอมาเป็นการประมาณการ จึงให้ปรับเปลี่ยนข้อที่ 3 เป็น ขออนุมัติใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีภาระผูกพันการจ่ายเพื่อนำมาสมทบ จำนวน 36.5 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

### วาระที่ 5.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2541

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอว่าสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2541 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2541 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตึกอาคารมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ ลิมปิต)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม