

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2543

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2543 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิ่ง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต, แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์, แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วราพงษ์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ถังมณี | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสันหัต สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 7. ดร. มาลี สุวรรณอัตถ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายโยธิน เมธนัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
- (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง)
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (อาจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธาการ)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวรรณเดช)
7. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวนันทนา สอนตะคุ)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 23

กันยายน 2543

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการขอให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

1. หน้า 3 และ หน้า 4 วาระที่ 4.1

แก้ไขจาก

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

จำนวน 6 คน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวน 2 คน ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน	25 คน	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	จำนวน	263 คน	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	จำนวน	1 คน	อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์

เป็น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จำนวน	6 คน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จำนวน	2 คน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	25 คน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จำนวน	263 คน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์	จำนวน	1 คน

2. หน้า 15 บรรทัดที่ 2 จากบน แก่จาก “ประเทศเนเธอร์แลนด์” เป็น “ประเทศสหรัฐอเมริกา”

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไขตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 นี้ เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

มติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | |
| 3. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | |

4. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)

วาระที่ 4.2 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 นี้ เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม

ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 2 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 1 คน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ถังมณี เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)
5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง)

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติหลักการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเลิกใช้ ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล

อธิการบดีรายงาน ว่า ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มหาวิทยาลัยเลิกใช้และได้จำหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2543 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

1. ให้จัดสรรหรือบริจาคให้กับหน่วยงานหรือชมรมของมหาวิทยาลัยตามความต้องการเป็นอันดับแรก
2. ให้บริจาคให้กับสถานศึกษาที่มีรายชื่อในโควตาโรงเรียนของมหาวิทยาลัย และต้องมีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. สถานศึกษาต้องมีคำขอเพื่อรับบริจาคมายังมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน
4. สถานศึกษาต้องมีสถานที่ที่มีความพร้อมในการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้งาน
5. สถานศึกษาต้องจัดเตรียมงบประมาณรองรับเพื่อการติดตั้งรวมถึงการปรับสมรรถนะ (ถ้าต้องการ) เพื่อการใช้งาน

ข้อ 102 (3) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 กำหนดไว้ว่า การจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก อาจดำเนินการได้โดยการโอนหรือบริจาคให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบและรับมอบไว้เป็นหลักฐานต่อกันด้วย มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหลักการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเล็กใช้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่า การระบุไว้ในหลักการข้อ 2 ให้บริจาคให้กับสถานศึกษาที่มีรายชื่อในโควตาโรงเรียนของมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะเจาะจงมากเกินไป กรณีโรงเรียนอื่นที่ไม่มีรายชื่อในโควตาโรงเรียนแต่มีการประสานความร่วมมือในเรื่องอื่นอย่างดี เช่น เป็นลูกค้าของฟาร์มมหาวิทยาลัย หรืออย่างอื่นก็จะมีโอกาสที่ได้รับบริจาค ควรปรับหลักการข้อ 2

มติ อนุมัติหลักการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเล็กใช้ ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลตามเสนอ โดยให้เพิ่มความในข้อ 2 ดังนี้

2. ให้บริจาคให้กับสถานศึกษาที่มีรายชื่อในโควตาโรงเรียนของมหาวิทยาลัย **“หรือมีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย”** และต้องมีการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อธิการบดีรายงาน ว่า นับตั้งแต่รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้ถึงแก่กรรม ทำให้ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรว่างลง เพื่อไม่ให้งานของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเสียหาย มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2543 ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอีกตำแหน่งหนึ่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ที่จะมีคณบดีที่ปฏิบัติงานได้เต็มเวลาให้กับสำนักวิชา จึงได้ดำเนินการหารือกับคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ข้อสรุปว่า สำนักวิชาต้องการความต่อเนื่องในแนวทางที่รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา ได้ดำเนินการไว้ ต้องการที่จะมีการปรับปรุงในบางเรื่องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการได้โดยง่ายและสะดวกขึ้น ประกอบกับบุคลากรในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีศักยภาพสูง มีศาสตราจารย์ 3 คนคณาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก กรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจึงเห็นพ้องกันว่า ไม่ต้องสรรหาจากภายนอก กรรมการประจำสำนักวิชาได้เสนอชื่อคณาจารย์ในสำนักวิชาจำนวน 3 คนต่อสภาวิชาการ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2543 ได้พิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรในเรื่องการยอมรับความสามารถในการบริหาร จึงเสนอแต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และขอพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้เต็มเวลา มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ เป็นคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามมาตรา 26 ววรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2547
2. รับทราบการขอพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เพื่อจะได้เสนอบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่แทน

มติ อนุมัติการแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และรับทราบการขอพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาของรองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

อธิการบดีรายงานว่ สืบเนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่แทนรองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ และในขณะเดียวกัน อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เพื่อกลับไปพัฒนางานด้านการเรียนการสอนซึ่งมีความถนัดและจะใช้ประโยชน์ของวิชาชีพในการเป็นนักกฎหมาย รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้เต็มเวลา ทำให้ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนว่างลง จึงได้หารือกับรองอธิการบดีซึ่งจะต้องทำงานด้วยกันและได้รับการเสนอว่า ผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรประกอบกับพื้นฐานที่เหมาะสม ส่วนตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มีความเห็นร่วมกันว่า รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทร์มพรรย์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีความเหมาะสม รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทร์มพรรย์ ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และได้รับการเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือน ด้วยประสบการณ์ที่ไปปฏิบัติงานภายนอกได้ประสานสัมพันธ์กับภาคเอกชนและด้วยความอาวุโส มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป
2. รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทร์มพรรย์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติถอนเงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียกพิเศษเพื่อจัดซื้อหุ้นกู้

รองอธิการบดีรายงาน ว่า บริษัท โทเทิล แอควีส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2543 ชนิดทยอยคืนเงินต้นครบกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2548 (TAC#1) อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทยอยคืนเงินต้นโดยแบ่งเป็น 14 งวด ๆ ละ เท่ากัน ซึ่งจะชำระคืนทุก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะซื้อตั้งแต่ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป สูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย และในวันที่ 22 กันยายน 2543 ทริสได้ให้เรตตั้งแต่หุ้นกู้ของ TAC ในระดับ A- หมายถึง หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเงินที่ยังไม่ถึงคราวจ่ายของเงินกองทุน 3 กองทุน รวมเป็นเงินจำนวน 320 ล้านบาท จะเป็นการสมควรหรือไม่หากมหาวิทยาลัยจะซื้อหุ้นกู้บริษัท โทเทิล แอควีส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 ล้านบาท โดยใช้เงินจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ต่ำมาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ควรนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก่อน เพราะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีความชำนาญในเรื่องนี้ สามารถให้คำแนะนำที่ดีได้
2. ในช่วงที่มีความผันผวนทางธุรกิจ หากนำเงินซื้อหุ้นกู้ในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6.5 เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่หากภายในระยะเวลา 2 - 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะเสียผลประโยชน์ได้ จึงไม่ควรจะหวังผลกำไรมาก เพียงแต่ขอให้เงินต้นคงอยู่ก็พอ
3. อัตราดอกเบี้ยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรชี้แจงต่อธนาคารเหล่านั้นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นนิติบุคคลที่มีใช้เป็นส่วนราชการ ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าส่วนราชการ

อธิการบดีเสนอขออนุมัติ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและแนวทางการนำเงินไปลงทุน รวมทั้งขอหลักการการพิจารณาว่าเรื่องใดที่ควรให้กรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อน เรื่องใดที่สามารถให้อำนาจอธิการบดีพิจารณาอนุมัติได้

มติ ให้มหาวิทยาลัยถอนวาระ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม

วาระที่ 5.2 การจดทะเบียนสิทธิบัตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรในส่วนของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย เช่น น้ำดื่มของฟาร์ม ณ ปัจจุบันใช้ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หากไม่จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าอาจถูกลอกเลียนแบบได้ อนึ่ง การใช้ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีย่อมได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพ น่าจะดำเนินการด้านการตลาดที่กว้างขวางมากขึ้น

นอกจากนี้ อธิการบดีได้เสนอให้มีการติดตามผลเรื่องน้ำดื่มที่บริษัท วอเตอร์แมน เพียวริไฟเออร์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา 'WORLDTECH' Thailand 95 ในการผลิตน้ำดื่มจำหน่ายในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 'WORLDTECH' 95 และสัญญาว่า "จะให้เงินจากการจำหน่ายน้ำดื่มแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ทุกปี จำนวนร้อยละ 2 ของยอดเงินที่จำหน่ายน้ำดื่มก่อนหักค่าใช้จ่ายในแต่ละปี หากมีจำนวนน้อยกว่า 5 แสนบาท บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้ครบ 5 แสนบาท เป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน ตามยอดจำหน่ายในปี พ.ศ. 2539 ถึง ปี พ.ศ. 2548 และจะต้องมอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี โดยปีแรกเริ่มจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2540 และปีสุดท้ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะมอบให้ตลอดระยะเวลา 10 ปี รวมกันแล้วมีจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท”

มติ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพึงได้รับจากบริษัท วอเตอร์แมน เพียวริไฟเออร์ จำกัด

วาระที่ 5.3 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2542

อธิการบดีได้เรียนที่ประชุมทราบกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2542 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,017 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน ระดับมหาบัณฑิต จำนวน 17 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 999 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2543 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติ เห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม