

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2544

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2544 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติณัฐ, แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์, แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์, รักษาการแทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสันต์ สมิชีวตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ดร. มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัตติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบปรูปตลง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี้ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช
2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
3. นายโยธิน เมธชนัน
4. นายทศพล ตันติวงษ์
5. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบรูปุตลง, รักษาการแทน)
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่, รักษาการแทน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล, รักษาการแทน)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง, รักษาการแทน)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร กมลรัตนโยธิน, รักษาการแทน)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (อาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธาการ, รักษาการแทน)
8. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
10. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวนันทนา สอนตะคุ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหมดวาระลง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ที่ให้ความร่วมมือในการมาประชุมในวันนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการและคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2536 เรียบร้อยแล้ว ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลรักษ์ | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
| 2. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบริปูตลุง | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
| 3. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี้ | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ | ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัตติ | กรรมการสภาวิชาการจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศาลากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2543

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า โดยที่ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น แต่ทว่าพระราชกำหนดพิกัดอัตราศาลากร พ.ศ. 2530 ได้กำหนดยกเว้นอากรให้กับของที่นำเข้ามาหรือส่งออกเพื่อแจกจ่ายไปเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชน โดยผ่านส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศาลากร พ.ศ. 2530 เพื่อกำหนดเพิ่มให้ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านหน่วยงานของรัฐ หรือของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่หน่วยงานของรัฐเป็นของที่ได้รับยกเว้นอากร โดยสาระสำคัญ คือให้คำว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธิงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 1.5 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ
อนุปริญญา ปีการศึกษา 2543**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจาก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือที่ ทม 5103/ว.21 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 นั้น ผลการเวียนขอมติ มีดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ราย

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ราย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้

1) อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2543 ของสำนัก วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีดังนี้

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 คน

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 14 คน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 คน

2) อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2543 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดังนี้

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต

- สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 22 คน

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 33 คน

- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 23 คน

3) อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2543 ของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 2 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 16 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 5 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 6 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 6 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 10 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 4 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 16 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จำนวน 10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	จำนวน 17 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน 21 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	จำนวน 9 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	จำนวน 9 คน
อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์	
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง	จำนวน 1 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543) และหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543) แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การรับรองคุณวุฒิปริญญา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542/หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542/หลักสูตรนานาชาติ)
5. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543/หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง)
6. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543/หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และได้มีข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะลาศึกษาได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ส่งหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนให้ ก.ค. รับรองคุณวุฒิ และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้ สำนักงาน ก.ค. ได้รับรองแล้ว 44 คุณวุฒิ เป็นระดับปริญญาตรี 24 คุณวุฒิ ปริญญาโท 11 คุณวุฒิ และปริญญาเอก 9 คุณวุฒิ รายละเอียดคุณวุฒิปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 การเปิดรายวิชาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 ได้มีมติอนุมัติให้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 3 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา 305468 เทคโนโลยีเอนไซม์ทางอาหาร (Food Enzyme Technology)
2. รายวิชา 302616 วิธีการขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Advanced Methods in Plant Breeding)
3. รายวิชา 302617 ปฏิบัติการวิธีการขั้นสูงในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Advanced Methods in Plant Breeding Laboratory)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นรายวิชาเลือกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และเพื่อพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.10 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาของรายวิชา 408 462 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor Laboratory)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขรายวิชาของรายวิชา 408462 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor Laboratory) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2543 ดังนี้

จากเดิม วิชาบังคับก่อน : วิชา 408461 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors)

เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : วิชา 408461 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors) หรือ

เรียนพร้อมกับวิชา 408461 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors)

รายวิทยาดังกล่าวเดิมเปิดสอนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อนคือ 408 461 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors) แต่จากการปรึกษาหารือกันระหว่างอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สอนและสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เห็นสมควรว่า ทั้งสองรายวิชาควรจะเรียนควบคู่กันไปในเทอมเดียวกันได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้นักศึกษาได้เข้าใจในวิชาทฤษฎีมากขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.11 การเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมขนส่ง พ.ศ. 2540

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่ม รายวิชา 404406 การวางแผนการขนส่งในเมือง (Urban Transportation Planning) เป็นรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมขนส่ง พ.ศ. 2540 โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2543 เป็นต้นไป ซึ่งรายวิชา 404406 การวางแผนการขนส่งในเมือง (Urban Transportation Planning) เป็นรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรสาขาวิศวกรรมขนส่ง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพวิศวกรรมขนส่งในอนาคตได้เป็นอย่างดี จึงประสงค์จะให้นักศึกษารหัส 37 - 40 ที่ใช้หลักสูตรเดิมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.12 การเปิดรายวิชาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติอนุมัติให้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรายวิชาเพิ่ม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา 305627 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟิสิกส์ระหว่างการแปรรูปอาหาร (Physicochemical Changes During Food Processing)
2. รายวิชา 304553 Animal Cloning Technology
3. รายวิชา 304554 Selected Research in Animal Cloning Technology

ทั้งนี้ รายวิชาข้อ 1. เปิดเพื่อเป็นรายวิชาเลือกให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาในข้อ 2. และ 3. เปิดเพื่อต้องการให้นักศึกษาที่สนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการโคลนนิ่งในสัตว์ ซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมากอีกทั้งเป็นการวางฐานความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำโคลนนิ่งในสัตว์ให้กับนักศึกษาที่จะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการโคลนนิ่งสัตว์ และจะเป็นการทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโคลนนิ่งระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.13 การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาของรายวิชา 407410 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1

(Industrial Automation Laboratory I)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาของรายวิชา 407410 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1 (Industrial Automation Laboratory I) ดังนี้

1. ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชานี้

จากเดิม Industrial Automation I

แก้ไขเป็น Industrial Automation Laboratory I

2. วิชาบังคับก่อน

จากเดิม รายวิชา 407407 Industrial Automation I

เปลี่ยนเป็น ต้องเรียนพร้อมกับรายวิชา 407407 Industrial Automation I

โดยมอบให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไปพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไข เพื่อให้นักศึกษาที่สอบผ่านวิชา 407407 อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1 (Industrial Automation I) มาแล้ว สามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วย

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนื่องจาก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจพบว่า มีการพิมพ์ผิดพลาดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) ในรายวิชา 407410 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 1 (Industrial Automation Laboratory I)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.14 งบประมาณผูกพันขยายเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยอนุมัติการผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543 มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามประกาศการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 แล้ว มีงบประมาณบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ในคราวประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 แล้ว ดังนี้

มหาวิทยาลัย (งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542)

1. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา/งานบริการคอมพิวเตอร์

อุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 2,663,273.00 บาท

2. แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา/โครงการก่อสร้างอาคารและ

สาธารณูปโภค ปรับปรุงอาคารเครื่องมือและระบบวิศวกรรมอาคาร 1,075,000.00 บาท

3,738,273.00 บาท

เทคโนโลยี (งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543)

1. แผนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	
โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	
ขนาดกลางและขนาดย่อม	2,000,000.00 บาท
2. แผนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชนบท	1,128,946.50 บาท
3. แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา/งานนโยบาย	
โครงการพัฒนาผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ใน มทส	4,381,300.00 บาท
	7,510,246.50 บาท
รวม	11,248,519.50 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2542 ทำไม่ยั้งค้างอยู่ และงบประมาณสำหรับดำเนินการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 ที่ผ่านไปแล้ว ทำไม่ยั้งปรากฏอยู่ในรายการอีก และควรมีการเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

วาระที่ 1.15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่อาคารสุรพัฒน์ 1 และค่าบริการของเทคโนโลยี พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการของเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเทคโนโลยีสุรนารี และสมประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข อัตราค่าบำรุงและค่าบริการอาคารของเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่อาคารสุรพัฒน์ 1 และค่าบริการของเทคโนโลยี พ.ศ. 2544 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.16 ค่าของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงบประมาณ ในวงเงินทั้งสิ้น 1,495,783,400 บาท (ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544) จำแนกตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ก. แผนงานบริหารและจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,468,606,100 บาท
งานบริหารทั่วไป	639,832,100 บาท
งานจัดการศึกษา	338,785,900 บาท
งานพัฒนาวิชาการ	30,924,100 บาท
งานกิจกรรมนักศึกษา	4,887,700 บาท

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	5,724,800 บาท
งานทะนุบำรุงฯ	1,655,200 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมฯ	184,676,300 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา มทส จ.อุดรธานี	130,260,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา มทส จ.บุรีรัมย์	131,860,000 บาท
ข. แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา	27,177,300 บาท
งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	27,177,300 บาท

สำหรับโครงการก่อสร้างสามโครงการ รวมวงเงิน 446,796,300 บาท สำนักงานประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยชะลอการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมของระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพไว้ก่อน เนื่องจากสภาวะการเงินการคลังของประเทศมีความจำกัดยิ่ง ส่วนการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานี และบุรีรัมย์ ขอให้รอผลการศึกษาวิเคราะห์กำหนดจุดที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วจึงค่อยทำความตกลงกับสำนักงานประมาณอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น วงเงินตามคำขอของประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ที่ได้รับการพิจารณา จึงเป็น 1,048,987,100 บาท

- มติ** 1) รับทราบ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาความเป็นไปได้ในการขอแปรญัตติโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม
- 2) โดยที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายแยกภารกิจด้านการผลิตบุคลากร โดยเฉพาะพยาบาล ให้หน่วยงานที่เหมาะสมดำเนินการด้านการผลิต ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 40 แห่งทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรพิจารณาตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในทุกด้านว่าจะสามารถรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเข้าเป็นสถาบันสมทบได้หรือไม่เพียงใด และควรดำเนินการโดยเร่งด่วน
- 3) ในส่วนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมของระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สำนักงานประมาณให้ชะลอไว้ก่อน มหาวิทยาลัยควรดำเนินการในขั้นการขอแปรญัตติงบประมาณ

วาระที่ 1.17 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม

อธิการบดีได้แจ้งที่ประชุมในเรื่องต่อไปนี้

1. คณะประเมินผล สำนักงานประมาณได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2544 เพื่อติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thai LIS) นอกจากนี้ได้เข้าชมกิจการของมหาวิทยาลัย ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม และหอพักนักศึกษา
2. คณะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เดินทางมาหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อดำเนินการโครงการเติมความถูกต้อง ฟังประสงค์ และโปร่งใส ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหน่วยงานนำร่องของโครงการนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่

- (1) การเพิ่มความถูกต้องให้กับการเงินและการทำงาน
- (2) การเพิ่มความพึงประสงค์ให้กับผลงาน
- (3) การเพิ่มความโปร่งใสให้กับการจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยจะพิจารณานับที่ความร่วมมือระหว่างกัน แล้วจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3. สำนักงานหนายความของท่านศาสตราจารย์หนึ่ง ภาไชย ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดการบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประชากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2544 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาไปประสานติดต่อกิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการจดสิทธิบัตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 13 ท่านพิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือ แก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2544 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในวันที่กำหนด ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ราย
2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ราย

มติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ได้มีมติมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1/2544 ลงวันที่ 10 มกราคม 2544 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้สมควรแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เป็นคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตรเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านนี้ด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเป็นคณะทำงานฯ เพิ่มเติม

วาระที่ 3.2 งบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ที่ปรับปรุงแล้ว

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณางบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 แล้ว เห็นว่าเอกสารประกอบงบการเงินของสุรสมมนาการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงให้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินขึ้นใหม่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า รายได้ของสุรสมมนาการต่ำกว่ารายจ่าย

วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของสุรสมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนารายงานว่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ให้สุรสมมนาการจัดทำงานการเงินให้เป็นปัจจุบัน โดยแยกค่าเสื่อมราคาและให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน สุรสมมนาการได้ดำเนินการจัดทำงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 (ตุลาคม - ธันวาคม) เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามงบการเงิน	334,656.06	บาท
<u>บวก</u> ค่าเสื่อมราคา	<u>295,389.99</u>	บาท
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ไม่รวมค่าเสื่อมราคา	<u>630,046.05</u>	บาท

รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของสุรสมมนาการ ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมมอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งประธานคณะกรรมการบริหารงานสุรสมมนาการ รับข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง ข้อสังเกตมีดังนี้

- 1) ตัวเลขทางบัญชียังไม่ครบ และไม่ถูกต้อง
- 2) การทำงานงบประมาณไม่ถูกต้องตามรูปแบบวิสาหกิจ ขอให้ทำงานตามแบบของฟาร์มมหาวิทยาลัย หรือเทคโนโลยี โดยแยกกำไร - ขาดทุน
- 3) ควรเปรียบเทียบตัวให้เห็นด้วย โดยเปรียบเทียบกับปี 2543
- 4) ต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารน้อยเกินไป
- 5) ควรทำ Cash Flow เสนอกรรมการพิจารณาด้วย เพราะการจัดเก็บเอกสารไม่มีระบบ อาจเกิดปัญหาเงินขาดมือได้

วาระที่ 3.4 ใบรับรองระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9002 ของเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนารายงานแทนผู้อำนวยการเทคโนโลยีสุรนารีว่ ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการดำเนินการขอรับรองระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9002 ของเทคโนโลยีสุรนารี ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2543 วันที่ 16 ธันวาคม 2543 แล้วนั้น บัดนี้ใคร่ขอแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยว่ เทคโนโลยีสุรนารีได้รับใบรับรอง (Certificate) ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9002 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรองดังกล่าว มีหมายเลข NQ277/00 รับรองให้โดยบริษัท SGS (Thailand) Limited มีอายุการให้การรับรองระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2546 รวมระยะเวลา 3 ปี ดังสำเนาใบรับรองที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 ลิขสิทธิ์ตรา WORLDTECH' 95 Thailand

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนารายงานว่า มหาวิทยาลัยได้ติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์จากบริษัท วอเตอร์แมน เพียวริไฟเออร์จำกัด หลายครั้งแล้ว บริษัทยังเพิกเฉยตลอดมา ซึ่งมีแนวโน้มว่าบริษัท วอเตอร์แมนประวิงเวลา และมีเจตนาที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา มทส จึงได้ประสานกับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินคดีต่อไป ซึ่งในการดำเนินคดีต้องยกเลิกสัญญาก่อน มทส ในฐานะผู้รับโอนสิทธิตามสัญญาจึงมีหนังสือแจ้งทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้บอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาคือสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมิใช่ มทส ขณะนี้งานนิติการ มทส ได้ส่งเรื่องและเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว ตามหนังสือ ทม 5101/667 ลงวันที่ 6 เมษายน 2544

การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตรามหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีมาก จึงต้องรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด ขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งตัวอย่างตราสัญลักษณ์ที่จะจดทะเบียนการค้าตลอดจนการจดลิขสิทธิ์ของตัวอย่างดังกล่าวให้บริษัทสำนักงานกฎหมายคิงแอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2544

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะว่า เรื่องลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ขอให้มหาวิทยาลัยรีบดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ปฏิบัติการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 14 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.2 การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มาตรา 14 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานวาทะการว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 เมษายน 2544 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 ข้อ 5 และ 6

ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายอุทัย คันธเสวี | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา โอฟารวรุฒ | กรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการ |
| 8. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการ |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| 11. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. หัวหน้าส่วนแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยกรรมการในลำดับที่ 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

อีก 1 คนนั้น อาจจะแต่งตั้งเพิ่มเติมภายหลังก็ได้

ลำดับที่ 6 เป็นกรรมการจากผู้แทนสภาวิชาการ

ลำดับที่ 7 และ 8 เป็นกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ลำดับที่ 9 เป็นกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ลำดับที่ 10 เป็นกรรมการจากการเสนอของอธิการบดี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามรายชื่อข้างต้นเสนอ

วาระที่ 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินชุดปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 เมษายน 2544 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายทวี หนูแก้ว | กรรมการ |
| 4. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 5. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการ |
| 6. นายวีระ ปิตุชาติ | กรรมการ |
| 7. นางอำไพ หิรัญโร | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน | กรรมการ |
| 9. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| 10. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 11. หัวหน้าส่วนแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยในลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับที่ 3 และ 4 เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลำดับที่ 5, 6 และ 7 เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินและบัญชี ลำดับที่ 8 และ 9 เป็นกรรมการจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ ลำดับที่ 10 และ 11 เป็นผู้ช่วยเลขานุการที่อธิการบดีเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2 และ 3 ปีการศึกษา 2543 (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2543 (เพิ่มเติม) ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2543 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามที่เสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า โดยที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2542 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งปัจจุบันโครงการสหกิจศึกษา และคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาได้ใช้อ้างอิงในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา

เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดจนการดำเนินการของโครงการสหกิจศึกษา ได้รับความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้รวมข้อบังคับทั้งสองฉบับเข้าด้วยกันให้เป็นฉบับเดียวและแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมดังที่เสนอไว้ในเอกสารร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2544 ที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 7.2 เดิม เป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แก้ไขเป็น เป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือหากต่ำกว่า 2.00 ให้สาขาวิชารับรองว่าสมควรให้ไปปฏิบัติงานได้

ข้อ 17.1 เดิม การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กระทำผิดหรือร่วมกระทำผิด ต่อบริษัท การปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา พิจารณาลงโทษตามเห็นสมควร

แก้ไขเป็น การลงโทษนักศึกษาสหกิจศึกษาที่กระทำผิดหรือร่วมกระทำผิด ต่อบริษัท การปฏิบัติงานของสถานประกอบการและข้อบังคับฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา พิจารณาลงโทษตามเห็นสมควร

ทั้งนี้รายละเอียดในร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2543 และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 เรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัย Wollongong

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า ตามที่หลักสูตรดุริยางคศิลป์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย จากคณะกรรมการ TASEAP Linkage Program จำนวน 5 โครงการ นั้น ในส่วนของสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีโครงการความร่วมมือในแขนงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการทำสีย้อม โดยศาสตราจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฝ่ายออสเตรเลีย คือ Professor John Bremner ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 คน และได้มีการตกลงเบื้องต้นที่จะรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย Wollongong เป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสาขาวิชาเคมี มทส กับ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย Wollongong เป็นผลให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยขึ้น ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีเนื้อหาคล้ายกับข้อตกลงความร่วมมือที่

มหาวิทยาลัยได้ทำกับมหาวิทยาลัยอื่น คือ จะเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่แสดงออกมาว่า มีความร่วมมือระหว่างกันและไม่มีข้อผูกมัดทางด้านการเงินระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยปกติแล้วจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากครั้งนี้มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาของผู้ลงนามจาก TASEAP จึงไม่สามารถผ่านกระบวนการตามปกติได้ อีกทั้งข้อตกลงความร่วมมือมิได้มีข้อผูกมัดใด อธิการบดีพิจารณาแล้วจึงได้ลงนามไปก่อน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 ได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวสมบูรณ์ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Wollongong เท่าที่ผ่านมา (มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ) มีผลในทางดำเนินการน้อย โดยเฉพาะหัวข้อ The exchange of university members and researchers
- 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรศึกษาก่อนว่า การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศใดจึงจะให้ประโยชน์ได้มากกว่ากัน

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการมอบเข็มวิทยศักดิ์ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานวาทะที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543 ได้มีมติให้มีการมอบเข็มวิทยศักดิ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ โดยการมอบเข็มวิทยศักดิ์ให้ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมหนึ่งในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยจัดเป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งเข็มวิทยศักดิ์มีลักษณะเป็นตรามหาวิทยาลัย ชูทอง อยู่บนดุม คล้ายดุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มี 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับศาสตราจารย์ จะมีดุมเป็นสี่เหลี่ยม
2. ระดับรองศาสตราจารย์ จะมีดุมเป็นสี่เหลี่ยม
3. ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะมีดุมเป็นสี่เหลี่ยม

คุณสมบัติของคณาจารย์ที่ได้รับเข็มวิทยศักดิ์ มี 2 ประเภท ดังนี้

ก. คณาจารย์ผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข. คณาจารย์ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันเดิม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง

ดังนั้น เพื่อให้การมอบเข็มวิทยศักดิ์แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการมอบเข็มวิทยศักดิ์ พ.ศ. 2544 ขึ้นเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยและจักได้ประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การมอบเข็มวิทยศักดิ์ พ.ศ. 2544 แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีคำสั่งที่ 5/2541 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม นั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน และระบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2544 เป็นต้นไป จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ University of South Australia

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 ได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ University of South Australia ซึ่งอาจารย์ศาสน์ สุขประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปลงนามในข้อตกลงของโครงการ Joint International Ph.D. (Research) Program in Transport Engineering and Planning และได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

เนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยปกติแล้วจะต้องขอความเห็นชอบจาก สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของ TASEAP ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงช่วง ระยะเวลาสุดท้ายของโครงการ และ TASEAP ต้องการให้มีความร่วมมือที่ต่อเนื่องจึงได้ให้ลงนามเพื่อหาแนวทางการ ร่วมมือต่อไป

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกตว่ ในรายละเอียด MOU บางข้อ ไม่ได้มี SUT ร่วมอยู่ด้วย การทำ MOU ฉบับนี้เหมือนกับ SUT เป็นเพียงส่วนควบเท่านั้น มิได้เป็นการทำ MOU กับ SUT โดยตรง

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติปรับปรุงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1 ของเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีธานีรายงานที่ประชุมว่ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2544 มีมติอนุมัติหลักการให้เทคโนโลยีธานีใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดยให้ใช้ วงเงินตามที่ขออนุมัติไปก่อนแล้วให้ปรับงบประมาณใหม่เป็นแบบหน่วยวิสาหกิจ แยก งบกำไร - ขาดทุนของแต่ละ งาน/โครงการที่ชัดเจน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งภายในเวลา 6 เดือนนั้น บัดนี้ เทคโนโลยีธานีได้ดำเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของเทคโนโลยีธานี (ฉบับ ปรับปรุงแก้ไข) ที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ของเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 และการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544 เรียบร้อยแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงาน ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ได้อนุมัติให้ปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัยและประกาศใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ในวงเงิน 779,152,186.17 บาท นั้น

เนื่องจากหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกตดังนี้

ก. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จากเดิม 59 โครงการ วงเงินอุดหนุนการวิจัย 10,000,000 บาท เหลือ 46 โครงการ วงเงินอุดหนุนการวิจัยลดลงเป็น 9,377,470 บาท

ข. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ต่อไปนี้

- 1) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา งานพัฒนาสื่อกราฟิกและบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
- 2) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความปลอดภัยและพิษวิทยา
- 3) รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
- 4) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล
- 5) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาศาสตร์วิศวกรรมเคมี
- 6) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาศาสตร์วิทยาอาหาร

ค. อนุมัติการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารหมักดอง 200,000 บาท

- 7) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสารสนเทศพื้นฐาน
- 8) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาศาสตร์เคมี
- 9) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์

ง. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในส่วนการจ้างเหมาดูแลงานภูมิทัศน์ จากเดิม 8,100,000 บาท เป็น 4,857,990 บาท และเพิ่มรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่องานภูมิทัศน์ 1,649,120 บาท

ข้อสังเกต :-

- 1) จำนวนโครงการวิจัยที่ยกเลิกไม่สมดุลกับงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีมาตรการ/กระบวนการประเมินควบคุมคุณภาพงานวิจัยอย่างไร แต่ละโครงการได้รับงบประมาณจำนวนเท่าใด โครงการที่ขอยกเลิกมีเหตุผลอย่างไร ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย

- 2) การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ควรคำนึงถึงรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ และควรหลีกเลี่ยงการขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้สามารถใช้เงินหมดตามที่ได้รับจัดสรรไว้

วาระที่ 4.13 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า จากรายการงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 4.12 ประกอบกับฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่องานบริการการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,333,100 บาท มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ดังนี้

แผนงาน	งบประมาณเดิม	งบประมาณปรับปรุง
ก. แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา	492,117,700	489,420,180
ข. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	11,480,200	14,462,420
ค. แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	192,242,700	190,799,700
ง. แผนงานวิจัยและพัฒนา	12,337,600	11,715,070
จ. แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	528,400	528,400
ฉ. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	6,823,000	6,823,000
ช. แผนงานทะนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	1,083,600	1,083,600
ซ. แผนงานกิจการนักศึกษา	6,259,400	6,259,400
เงินสำรองทั่วไป	56,279,586.17	58,060,406.17
รวมงบประมาณ	779,152,186.17	779,152,186.17

รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.14 ขออนุมัติการปรับปรุงงบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ได้อนุมัติงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เป็นงบประมาณแบบเกินดุลประมาณการรายได้เท่ากับ 125,733,528 บาท และประมาณการรายจ่ายเท่ากับ 122,758,793 บาท และให้ใช้ถือจ่ายไปแล้วนั้น

เนื่องจากต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เห็นชอบให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานภูมิทัศน์ เขตพื้นที่เรือนพักอาศัยและสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 นี้ ได้จัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่องานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย วงเงิน 1,649,120.00 บาท และได้อุดหนุนเพิ่มเติมเพื่องานบริการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จากเดิมได้อุดหนุนไว้ 2,000,000 บาท เป็น 3,333,100 บาท (อุดหนุนเพิ่มเติม 1,333,100 บาท) เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการการเรียนการสอนภายในฟาร์มมหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงมีผลให้ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เปลี่ยนแปลงไปโดยมีประมาณการรายได้เท่ากับ 128,715,748 บาท และประมาณการรายจ่ายเท่ากับ 125,782,229 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.15 ขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องยกเลิกการปรับลดอัตราเบี้ยประชุม
สำหรับบุคคลภายนอก**

อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอยกเลิกการปรับลดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับบุคคลภายนอก ที่ประชุมมีความเห็นว่า การจะยกเลิกการปรับลดอัตราเบี้ยประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรวิเคราะห์ว่าเพื่ออะไร ถ้ายกเลิกแล้วจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าใด มีผลกระทบต่องบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพียงใดหรือไม่ ณ ปัจจุบันที่ประชุมยังไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการปรับลดอัตราเบี้ยประชุมสำหรับบุคคลภายนอก

มติ มหาวิทยาลัยถอนวาระ

**วาระที่ 4.16 ขออนุมัติเลื่อนการบังคับใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 และขออนุมัติคืนเงินค่าปรับแก่นักศึกษา**

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารายงานที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 ได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2544 เป็นต้นไป นั้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2543 และนักศึกษาได้เข้าอยู่หอพักแล้ว ไม่สามารถประกาศระเบียบนี้ให้นักศึกษาทราบได้ล่วงหน้า ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติเลื่อนการบังคับใช้ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 โดยเริ่มบังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2544 เป็นต้นไป
2. ขออนุมัติให้คืนเงินค่าปรับแก่นักศึกษาที่ได้ชำระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ไปแล้ว โดยให้ชำระค่าปรับตามระเบียบเดิม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.17 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานว่า เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และพละนาถยของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นระเบียบที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการยกร่างผ่านการพิจารณาทั้งระดับนักศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.18 ขออนุมัติโครงการโรงงานผลิตสุราแช่เพื่อการศึกษาและการวิจัย

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า เนื่องด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะผลิตสุราแช่ ผัก - ผลไม้ และพืชสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดของสุราแช่ไทย โดยเห็นว่าปัจจุบันประเทศต้องสูญเสียเงินตราจำนวนมากในการนำเข้าสุราแช่จากต่างประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะผลิตสุราแช่ที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านรสชาติ และคุณภาพ ดังนั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงควรมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสุราแช่ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดด้วย โดยคาดว่าในอนาคตฟาร์มจะเป็นแหล่งข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสุราแช่ไทยให้นักศึกษา คณาจารย์ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจทั่วไป ดังนั้น ฟาร์มจึงได้นำเสนอโครงการโรงงานสุราแช่แก่ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีมติเห็นชอบให้ฟาร์มดำเนินการเพื่อขออนุญาตผลิตสุราแช่ ผัก - ผลไม้ ในเชิงการศึกษาและวิจัยต่อกรมสรรพสามิต ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงธุรกิจนั้นจะต้องมีการลงทุนอีกจำนวนหนึ่ง จึงควรชะลอไว้ก่อน และให้ข้อสังเกตว่า ฟาร์มควรจัดทำรายละเอียดงบประมาณตามแผนการเรียนการสอน และการผลิตเพื่อจำหน่าย โดยจัดทำ Marketing และ Business Plan ประกอบให้ชัดเจน จากข้อสังเกตดังกล่าว ฟาร์มจึงได้ปรับปรุงโครงการใหม่โดยเน้นในด้านการศึกษาด้านการผลิตและการตลาด โดยโครงการนี้จะไม่มีงบประมาณในการลงทุน จะมีเพียงงบดำเนินการเท่านั้น ส่วนโครงการในเชิงธุรกิจฟาร์มขอชะลอไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบโครงการโรงงานสุราแช่เพื่อการศึกษาและการวิจัย เพื่อฟาร์มจะได้เริ่มดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และอีกประการฟาร์มจะได้ดำเนินการเสนอโครงการนี้แก่กรมสรรพสามิตเพื่อขออนุญาตผลิตในเชิงการศึกษาและวิจัยให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า โครงการที่เสนอยังมิใช่โครงการทางวิชาการตามชื่อโครงการที่เน้นทางการศึกษาและการวิจัย เป็นโครงการที่แฝงการดำเนินงานเชิงธุรกิจอยู่ด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำกล่าวว่า ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินธุรกิจด้านนี้ เพราะอาจถูกวิจารณ์โดยสังคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งอบรมวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมต่อเยาวชนของชาติ

มติ ขอให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยปรับโครงการใหม่ ให้เน้นทางด้านศึกษาและการวิจัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และให้นำโครงการนี้ปรึกษากับศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตต่อกรมสรรพสามิต

วาระที่ 4.19 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาทตามทีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ได้ออลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายภสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่สมบูรณ์แล้ว

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2537 ต่อไป จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร วจนวานิช | เป็นประธานกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | |
| 2. นายเลื้อน กฤษณกร | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | |
| 4. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) | |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | |

มติ อนุมัติตามที่ที่ประชุมเสนอ

วาระที่ 4.20 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานวาทตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติเห็นชอบให้จ้างรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ไชยนิล ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2545 โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญในสาขาดังกล่าวเป็นอย่างสูง ประกอบกับเป็นผู้เหมาะสมอย่างยิ่ง และมีคุณสมบัติตามข้อ 7 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

1. ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ไชยนิล เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2545 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
2. การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 พิจารณาลงโทษทางหุ้นส่วนจำกัด ยาโม คอมมูนีเคชั่น เป็นผู้ทำงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำสัญญาจ้างวางสายเคเบิล โทรศัพท์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บ้านพักรับรอง กับหุ้นส่วนจำกัด ยาโม คอมมูนีเคชั่น เป็นจำนวนเงิน 308,000.00 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ 107/2543 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2543 ซึ่งหุ้นส่วนจำกัด ยาโม คอมมูนีเคชั่น ไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 กำหนดไว้ในข้อ 88 ว่า “ผู้ที่เสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคา ซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุอันควร ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำงานแล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป...”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้พยายามติดต่อประสานงานกับบริษัททุกวิถีทางแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบเบื้องหลังของผู้ประมูลให้ละเอียด โดยขอความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในการตรวจสอบชื่อองค์กรเหล่านี้
- 2) ควรนำเรื่องจัดซื้อ - จัดจ้างขึ้นแสดงไว้บน Web Page ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจสามารถติดตามข่าวการจัดซื้อจัดจ้างได้ตลอดเวลา และจะสามารถกระจายข่าวได้รวดเร็ว และกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย
- 3) มหาวิทยาลัยควรกำหนดด้วยว่า บริษัทที่จะเข้ามารับงานต้องจดทะเบียนบริษัทไม่เกิน 1 เดือน

มติ ที่ประชุมอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการกับหุ้นส่วนจำกัด ยาโม คอมมูนีเคชั่น ตามขั้นตอนต่อไป และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปปฏิบัติด้วย

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านการเงินและทรัพย์สิน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 - 5 มาโดยตลอด จากการปฏิบัติที่ผ่านมาทราบว่า มีข้อขัดข้องในเรื่องรายจ่ายลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ เนื่องจากราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างบางรายการสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ หากปฏิบัติตามระเบียบที่มีอยู่จะล่าช้าและอาจเกิดความเสียหายต่อการดำเนินการ มหาวิทยาลัยจึงขอเพิ่มเติมข้อความในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544

ข้อสังเกต โดยการขอเพิ่มเติมข้อความดังกล่าว หมายถึง จะต้องจัดซื้อในรายการเดิม จำนวนเท่าเดิม แต่วงเงินอาจจะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องไม่กระทบวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนแล้ว ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายการไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ยังคงต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเช่นเดิม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยตำแหน่งอธิการบดีเกียรติคุณ พ.ศ. 2544

อธิการบดีรายงาน ว่า มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนามาแล้วทศวรรษเศษ และในอนาคตก็จะมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ มหาวิทยาลัยเห็นว่าผู้ที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งอธิการบดี และการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญพิเศษ นอกจากนั้น ยังเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรวางระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยตำแหน่งอธิการบดีเกียรติคุณ พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ มหาวิทยาลัยจึงเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยตำแหน่งอธิการบดีเกียรติคุณ พ.ศ. 2544 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การกำหนดตำแหน่งอธิการบดีเกียรติคุณ (Rector Emeritus) นับว่าเป็น “นวัตกรรม” ซึ่งยังไม่มีที่คุ้นเคยในวงการอุดมศึกษาไทย แม้ว่าฝ่ายเลขานุการจะให้ข้อมูลด้วยวาระระดับหนึ่งแล้วก็ตาม จึงควรจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยศึกษาข้อมูลที่เป็นสากลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวินิจฉัย

มติ มอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการ

1. ควรกำหนดคุณสมบัติในระเบียบให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆ ได้รับตำแหน่งนี้
2. มหาวิทยาลัยไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า “Emeritus” ที่ใช้กับตำแหน่งบริหาร โดยทำเป็นเอกสารเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาในโอกาสต่อไป

วาระที่ 5.4 เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ 3 เรื่องคือ

- 1) มหาวิทยาลัยมีที่ว่างยังไม่ใช้ประโยชน์ รกร้าง อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ควรจะปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลมากคลุมพื้นที่ เช่น คูณ มะม่วง จะเป็น park สำหรับประชากร ควรดำเนินการโดยเอาความต้องการของ public เป็นที่ตั้ง มีกติกาคือ ห้ามซื้อ ห้ามจ้างแต่ทำสวนได้
- 2) ปุ๋ยชีวภาพ มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลเพื่อให้ความชัดเจนแก่ประชาชนทั่วไป EM โดยจริงๆ แล้ว มหาวิทยาลัยไม่ค่อยสนใจ ในทางวิชาการ EM ยังไม่มีการศึกษาเพียงพอที่จะบอกว่า ดีอย่างไร

- 3) ในทางวิชาการควรกำหนดเป็นแผนหรือนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสร้างความเข้มแข็งหรือความพร้อม ในการเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การ Cloning สัตว์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ผู้แทนจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแจ้งที่ประชุมในข้อ 3 ดังนี้ ได้รับมอบจากคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ระดมสมองคณาจารย์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใหม่ ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้

มติ มอบให้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีรับข้อสังเกตจากที่ประชุม และประสานในการปฏิบัติต่อไป

วาระที่ 5.5 การประชุมในครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อได้กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยที่แน่นอนแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ ลีปจำ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม