

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 4/2539

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2539

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย	อุปนายก, รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต, แทน)	กรรมการ
3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายโพธิพงษ์ ลำซำ)	กรรมการ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)	กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	กรรมการ
6. พันเอกสมชาย หิรัญกิจ	กรรมการ
7. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน	กรรมการ
8. นายอมร วงศ์สุวัฒน์	กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.กริช สืบสนธิ์	กรรมการ
10. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูร โอสถานนท์	กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์	กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา	กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์	กรรมการ
2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด บุญซื่อ	กรรมการ
4. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ
5. นายทวี หนูนั๊กดี	กรรมการ
6. นายดำรง รัตนพานิช	กรรมการ
7. นายสุพร สุภสร	กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ มังคละวิรัช	กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วาทิต พันธ์มนาวิน	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริหาร
(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน) | เลขานุการ |
| 2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีบุญลือ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลำอาง ศรีนิลทา) | ผู้แถลงวาระที่ 1.4, 1.5,
3.1 และ 3.2 |
| 5. หัวหน้าส่วนอำนวยการ
(นางนันทนา ศรีบุญลือ) | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 6. นางบุหลัน เหล่าสุวรรณ | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 7. นางศิริวรรณ ดุมกลาง | เจ้าหน้าที่การประชุม |

เริ่มประชุมเวลา 21.30 น.

ศาสตราจารย์หนึ่ง ภาไชย อุปนายกวิชาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การลงนามในข้อตกลงระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอธิการบดีแห่ง Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทน รายงานว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2539 อธิการบดีได้ขอความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอธิการบดีแห่ง Edith Cowan University และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ยังไม่มีการออกเอกสารเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว จึงได้นำเสนอที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่

1. การร่วมผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Multimedia ตามโครงการ Virtual Campus
2. ความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสนใจที่จะร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน โรงเรียนนายเรืออากาศ Oklahoma University และ Edith Cowan University สอนการศึกษาขั้นปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการบิน

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท ไฮเปอร์มีเดียพับลิชชิ่ง จำกัด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทน รายงานว่าเรื่องนี้สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และมหาวิทยาลัยได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ณ อาคารเอสวี โอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยถือหุ้นจำนวน 147,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน) หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด ถือหุ้น 147,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน) หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือหุ้นจำนวน 6,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด หลักการอื่น ๆ เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบทุกประการ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการเรียนรู้โดยรวมของนักศึกษาแต่ละรุ่น นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2538

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานวาทตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ ศูนย์บริการการศึกษาได้ประมวลแต่มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละรุ่นนับถึงสิ้นปีการศึกษา 2538 ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้เริ่มเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2536 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 566 คน จำแนกตามแต่มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ดังนี้ : 3.50 ขึ้นไป 1 คน 3.00 - 3.49 22 คน 2.50 - 2.99 144 คน 2.00 - 2.49 344 คน 1.80 - 1.99 54 คน 1.50 - 1.79 1 คน
2. ผู้เริ่มเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2537 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 818 คน จำแนกตามแต่มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ดังนี้ : 3.50 ขึ้นไป 2 คน 3.00 - 3.49 19 คน 2.50 - 2.99 156 คน 2.00 - 2.49 532 คน 1.80 - 1.99 98 คน 1.50 - 1.79 11 คน
3. ผู้เริ่มเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2538 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,180 คน จำแนกตามแต่มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ดังนี้ : 3.50 ขึ้นไป 2 คน 3.00 - 3.49 27 คน 2.50 - 2.99 189 คน 2.00 - 2.49 612 คน 1.80 - 1.99 247 คน 1.50 - 1.79 90 คน ต่ำกว่า 1.50 13 คน
4. ผู้เริ่มเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2536 มีแต่มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยดังนี้ : (1) เข้าศึกษาโดยการได้รับโควตา : เทคโนโลยีการเกษตร 2.61 วิศวกรรมศาสตร์ 2.41 (2) เข้าศึกษาโดยการสอบคัดเลือก : เทคโนโลยีการเกษตร 2.41 วิศวกรรมศาสตร์ 2.31
5. ผู้เริ่มเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2537 มีแต่มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยดังนี้ : (1) เข้าศึกษาโดยการได้รับโควตา : เทคโนโลยีการเกษตร 2.41 วิศวกรรมศาสตร์ 2.37 (2) เข้าศึกษาโดยการสอบคัดเลือก : เทคโนโลยีการเกษตร 2.34 วิศวกรรมศาสตร์ 2.25

6. ผู้เริ่มเข้าศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2538 มีแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยดังนี้ : (1) เข้าศึกษาโดยการได้รับโควตา : เทคโนโลยีการเกษตร 2.19 วิศวกรรมศาสตร์ 2.34 (2) เข้าศึกษาโดยการสอบคัดเลือก : เทคโนโลยีการเกษตร 2.10 วิศวกรรมศาสตร์ 2.16
7. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติรุ่นแรกมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11 คน เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ได้ศึกษาตามหลักสูตรชั้นปีที่ 1 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา จำแนกตามแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ดังนี้ : 3.50 ขึ้นไป 1 คน 3.00 - 3.49 1 คน 2.50 - 2.99 1 คน 2.00 - 2.49 1 คน 1.80 - 1.99 3 คน 1.50 - 1.79 1 คน ต่ำกว่า 1.50 3 คน

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานการปฏิบัติการกิจของโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขึ้น โดยมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา เพื่อปฏิบัติการกิจในการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2538 เป็นต้นมา นั้น โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานนับถึงเดือนมิถุนายน 2539 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว และมีสาระสังเขป ดังต่อไปนี้

1. ได้ดำเนินการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการไปแล้วรวม 3 ครั้ง การดำเนินการในแต่ละครั้งประกอบด้วย การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจจะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การหาสถานประกอบการที่สนใจจะรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน การประสานงานกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศและฝึกอบรมเฉพาะเรื่องแก่นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การนำส่งนักศึกษาให้แก่สถานประกอบการ การนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกันกับสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด การจัดให้มีการสัมมนานักศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
2. ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการพอสรุปได้ดังต่อไปนี้

ครั้งที่	ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน	สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด	จำนวนนักศึกษา	ผลการปฏิบัติงาน
1	18 ก.ย.38-26 ม.ค.39	วิศวกรรมเคมี	15	S (ผลการประเมินเป็นที่พอใจ) ทุกคน
2	13 ก.พ.39-10 พ.ค.39	เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	19	"
		เทคโนโลยีการขนส่ง	18	"
		วิศวกรรมเครื่องกล	22	"
		วิศวกรรมโทรคมนาคม	26	"
		วิศวกรรมไฟฟ้า	16	"
		วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	7	"
		รวม	108	

ครั้งที่	ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน	สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด	จำนวนนักศึกษา	ผลการปฏิบัติงาน
3	4 มิ.ย.39-20 ธ.ค.39	เทคโนโลยีการผลิตพืช	7	
		เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	29	
		รวม	36	
		รวมทั้งสิ้น	159	

3. สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 111 แห่ง เป็นสถานประกอบการภายในประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ และนครราชสีมา) 108 แห่ง และสถานประกอบการในต่างประเทศ (เยอรมนี) 3 แห่ง งานที่สถานประกอบการเหล่านี้เสนอให้นักศึกษาปฏิบัติมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 311 งาน (ประมาณ 2 เท่าของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงาน)
4. สถานประกอบการแสดงความพอใจในผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและแสดงความยินดีที่จะรับพิจารณา นักศึกษาเข้าเป็นพนักงานของตนเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาก็แสดงความพอใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2539

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า ศูนย์กิจการนานาชาติได้รายงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2539 ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. นักศึกษารุ่นแรกที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเมื่อเดือนมิถุนายน 2538 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 11 คน ยังคงศึกษาต่อไปในภาคการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2538 ของหลักสูตรดังกล่าวนี้ เพียง 5 คน
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาในรุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2539) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 54 คน แต่ได้ยืนยันจะเข้าศึกษาเพียง 23 คน ซึ่งจำแนกตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาได้ดังนี้ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 11 คน วิศวกรรมเครื่องกล 9 คน วิศวกรรมเคมี 3 คน
3. สภาวิชาการได้อนุมัติให้เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว สำหรับรุ่นที่ 2 คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โดยให้รับพิจารณาให้ผู้สมัครที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่หนักแน่นที่จะเปลี่ยนสาขาวิชาเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าไม่ได้ย้ายไปเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติตามความสมัครใจของเขาได้ ซึ่งเป็นผลให้ 4 คน ย้ายไปเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปกติ
4. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 6 คน ไม่มาลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเข้มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2539 จึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13 คน นักศึกษาเหล่านี้ทุกคนเข้ารับการอบรมเข้มภาษาอังกฤษ 12 คน เข้ารับการอบรมเข้มฟิสิกส์ และ 11 คน เข้ารับการอบรมเข้ม

เคมี ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 16 สิงหาคม 2539 แล้วจึงจะเริ่มการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2539 ในสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกันยายน 2539

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2539

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2539 ไปให้กรรมการพิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 และกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข นั้น

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 6 ราย
- รับรองรายงานการประชุม (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 13 ราย
- รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข จำนวน 2 ราย

โดยแก้ไขดังนี้

1. หน้า 18 วาระที่ 3.19 ข้อความบรรทัดที่ 2 และ 3 “และสาขาวิชาเกี่ยวข้อง การรับรู้จากระยะไกล เทคโนโลยี เลเซอร์ และจุลชีววิทยา” แก้เป็น “และหน่วยงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และฟิสิกส์ และสาขาวิชาจุลชีววิทยา”
2. หน้า 19 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 2 และ 3 ตัดข้อความตั้งแต่ “และสภาวิชาการได้... ถึง 5 ข้อของ” ออก
3. หน้า 20 วาระที่ 4.1

บรรทัดแรก ตัดข้อความ “และดูความต้องการของมหาวิทยาลัยประกอบ” ออก

บรรทัดที่ 4 และบรรทัดที่ 5 “จึงได้ทำหนังสือทบทวนศาสตราจารย์ คณิต ภาไชย เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและได้รับคำตอบกลับมาแล้ว” แก้เป็น “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อศาสตราจารย์ คณิต ภาไชย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”

บรรทัดที่ 8 “และคำตอบที่ได้รับ” แก้เป็น “ซึ่ง” และให้ตัดข้อความย่อหน้าสุดท้ายของวาระที่ 4.1 ออก

วาระที่ 4.2 หลังวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 ให้เพิ่ม “ช่วงเช้า ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน”

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เห็นสมควรเปิด

สอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539 ฉบับร่าง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ และสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ปรากฏว่าสอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยด้วย

มาตรา 16 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับ กำหนดให้การอนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะไปตรวจสอบชื่อเรียกที่ถูกต้องว่าควรเป็น “สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์” หรือ “สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์” แล้วจะแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแผนรายงาน ว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเห็นสมควรเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539 ฉบับร่าง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ และสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้ตรวจสอบดูจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัยด้วย

มาตรา 16 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับ กำหนดให้การอนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

วาระที่ 3.3 โครงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มของบริษัทท้องถิ่นและบริษัทเอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจน์วานิช) ขอถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 4.1 สรุปผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 ได้สรุปผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2539 นั้น ในการนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอเรียนให้ทราบผลการดำเนินการสรรหา โดยมีรายละเอียดการพิจารณาและเกณฑ์การสรรหา ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโดยประเมินจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่มีอยู่ และมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด กรรมการสรรหาจึงเสนอให้คงรายชื่อเดิม เพื่อประโยชน์ซึ่งความต่อเนื่อง (รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดให้คงไว้จำนวน 9 ชื่อ ตามเอกสารแนบ 1)

2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวิธีเสนอชื่อ เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีส่วนร่วม คณะกรรมการสรรหาจึงให้สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม ศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทละ 1 ชื่อ และสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทละ 2 ชื่อ ผลการพิจารณารายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมที่หน่วยงานได้เสนอมาสรุปผลได้ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายเลื่อน กฤษณะกริ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช
(ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม จำนวน 2 ชื่อ ตามเอกสารแนบ 2)
ส่วนตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการปกครอง) ได้เว้นว่างไว้ จำนวน 1ตำแหน่ง เพื่อรอการพิจารณาในเดือนตุลาคม 2539

คณะกรรมการสรรหาจึงขอสรุปผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 จำนวน 11 คน ตามเกณฑ์การพิจารณาตามรายละเอียดข้างต้น (รายชื่อตามเอกสารแนบ 3)

อธิการบดีได้แจ้งเพิ่มเติมว่า การเว้นว่างไว้จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น เนื่องจากเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง คือ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2539 คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยสำหรับตำแหน่งที่ว่างนี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ทราบผู้ที่มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินั้น ผู้มีสิทธิในการเลือกได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง คือ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 5 ท่าน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการจำนวน 2 ท่าน และได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีสิทธิในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิออกจากห้องประชุมชั่วคราว พร้อมทั้งได้เสนอประเด็นการพิจารณา 2 ข้อ คือ

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่กรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองตามเกณฑ์ มีจำนวน 9 ท่าน คือ

- | | |
|---|---|
| 1) นายแพทย์บรรพต บูรณสิน | ผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านแพทยศาสตร์ |
| 2) พันเอกสมชาย หิรัญกิจ | ผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคธุรกิจเอกชน |
| 3) นายอมร วงศ์สุววัฒน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคธุรกิจเอกชน |
| 4) นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ |
| 5) นายทวี หนูหนักดี | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี |
| 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด บุญเชื้อ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร |
| 7) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคลังและบัญชี |

- 8) นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
 9) ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน คือ
- 1) นายเลือน กฤษณะกริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์
 2) คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช ผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- อธิการบดีได้ขอมติที่ประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรวม 11 ท่าน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ

ปิดประชุมเวลา 22.20 น.



(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้พิจารณาและรับรองแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดย [] ไม่มีการแก้ไข
 [] มีการแก้ไขดังต่อไปนี้ _____

