

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 2/2539

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------|
| 1. ศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย | อุปนายก |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) | กรรมการ |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต, แทน) | กรรมการ |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายประยูร เกลิงศรี, แทน) | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด บุญเชื้อ | กรรมการ |
| 8. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 9. นายดำรง รัตนพานิช | กรรมการ |
| 10. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการ |
| 11. รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ มังคละวิรัช | กรรมการ |
| 12. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูร โอสถานนท์ | กรรมการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา | กรรมการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง | กรรมการ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฑฒิ พันธมนาวิน | กรรมการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 2. นายทวี หนูนํ้ากดี | กรรมการ |
| 3. นายสุพร สุภสร | กรรมการ |
| 4. พันเอกสมชาย หิรัญกิจ | กรรมการ |
| 5. นายอมร วงศ์สุวรรณ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริหาร
(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน) | เลขานุการ |
| 2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีบุญลือ) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4. หัวหน้าส่วนอำนวยการ
(นางนันทนา ศรีบุญลือ) | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 5. นางบุหลัน เหล่าสุวรรณ | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 6. นางศิริวรรณ ดุมกลาง | เจ้าหน้าที่การประชุม |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ศาสตราจารย์คนึง ภาไชย อุปนายก ซึ่งทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539 ได้มอบให้ฝ่ายวิชาการติดตามหลักสูตรวิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีการขนส่งซึ่งได้ส่งไปให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอนั้น มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งว่าได้พิจารณารับทราบการอนุมัติของหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่ ทม 0205(1)/24368 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2539 และที่ ทม 0205(1)/3927 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้พนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงานไปปฏิบัติการวิจัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า อาจารย์ ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ซึ่งได้ไปปฏิบัติการวิจัยที่ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2538 รวมเวลา 4 เดือนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้ทุนซึ่งจะครบ 1 ปี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2539 แต่เนื่องจากมีความขาดแคลนทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะอนุมัติให้อาจารย์ ดร.อุทัย มีคำ ไปปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ที่ประเทศออสเตรเลียตามโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2539 รวม 2 เดือน โดยขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันที่ 16 มีนาคม 2539 และได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติการวิจัยในระหว่างที่อยู่ทดลองปฏิบัติงานได้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การอนุมัติให้เปิดสอนรายวิชาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2539 วันที่ 7 มีนาคม 2539 ได้อนุมัติให้มีการเปิดสอนรายวิชาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้เป็นอำนาจของสภาวิชาการในการอนุมัติเปิดสอนรายวิชา เมื่อสภาวิชาการมีความเห็นหรือมีมติอย่างไร ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในสาขาวิชาเซรามิก

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2539 วันที่ 7 มีนาคม 2539 ได้อนุมัติการยกเลิกวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 506 201 เซรามิกเบื้องต้น เนื่องจากเนื้อหาของรายวิชาเป็นเพียงการแนะนำขอบเขตและสาระของรายวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกเท่านั้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาใด ๆ เป็นการเฉพาะ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้เป็นอำนาจของสภาวิชาการในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา เมื่อสภาวิชาการมีความเห็นหรือมีมติอย่างไร ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การวางระบบบัญชีชั่วคราว และการตรวจสอบบัญชีฟาร์มของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2538

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า จากการที่ได้ตรวจสอบช่วยของงานแล้ว ปรากฏว่าในปีงบประมาณ 2539 ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้วางแผนปฏิบัติการที่จะตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 ขึ้น ซึ่งตามแผนนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย อาคารสุรสมมนาการ ศูนย์ สถาบัน และสำนักวิชา ส่วนการเงินและบัญชี ตรวจสอบข้อมูลและรายการบัญชี รายงานนโยบาย แผนงานโครงการ และการดำเนินการตามแผนงานโครงการ การบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบ และงบการเงิน

ส่วนที่ 2 ส่วนอื่น ๆ ของส่วนงานสำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายมหาวิทยาลัย

การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นการออกตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจะได้นำปัญหาข้อขัดข้องในแต่ละหน่วยงานมาจัดวาง หรือปรับปรุงระบบงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในแล้ว ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ทม 5103(1)/21 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539

การวางระบบบัญชีชั่วคราว หลังจากออกตรวจตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2539 โดยได้ตรวจสอบสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และฟาร์มมหาวิทยาลัย ปรากฏว่ามีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงาน คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จ้างบริษัทเพื่อรับผิดชอบจัดทำวางระบบบัญชีและระบบงาน แต่ในระหว่างการตรวจสอบ หากบริษัทที่รับผิดชอบจัดวาง

ระบบก็ต้องรออีกประมาณ 8-9 เดือน ในระหว่างนี้เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชีของฟาร์มจะต้องดำเนินการไป ซึ่งในการตรวจสอบนั้น พบว่ามีปัญหาจึงเห็นควรแก้ไขหรือวางระบบชั่วคราว จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตวางระบบชั่วคราวไปก่อนในขณะที่ระบบของบริษัทยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ด้วยความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น และเก็บยอดเกี่ยวกับการเงินและบัญชีให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน และได้มีการขออนุมัติจากนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วตามหนังสือที่ ทม 5103(1)/26 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2539 สำหรับแนวทางการวางระบบบัญชีและระบบงาน ได้จัดทำเป็นขั้นตอนตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

การตรวจสอบบัญชีฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2538 ปรากฏว่า มีบางรายการที่การเก็บยอดงบการเงินในการบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงขอตรวจการบันทึกบัญชีของฟาร์มในปี 2538 ด้วย ดังนั้น จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและงบการเงินในปีงบประมาณ 2538 ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วตามหนังสือที่ ทม 5103(1)/29 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2539 ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยได้จ้างบริษัทซึ่งกำลังจัดวางระบบบัญชีอยู่แล้ว การที่ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดวางระบบขึ้นมาจะขัดกันหรือไม่ อธิการบดีได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่บริษัททำยังไม่เสร็จเรียบร้อย เมื่อเจ้าหน้าที่ยังจัดทำบัญชีไม่ถูกต้องไม่เป็นระบบ ควรวางบัญชีชั่วคราวให้ใช้ไปก่อน เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว จะไม่มีปัญหามากนัก ทั้งนี้ได้เร่งบริษัทที่ว่าจ้างได้เร่งดำเนินการอยู่แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับที่จะประสานงานกับ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้งานระบบบัญชีและการเงินของทั้งสองฝ่ายประสานและสอดคล้องกัน ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

วาระที่ 1.6 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

อธิการบดีรายงานว่สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเข้าร่วมโครงการโดยมหาวิทยาลัยจะเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติดังนี้

1. ให้ใช้อาคารเทคโนโลยี (อาคารประเทศไทย) เนื้อที่ประมาณ 1 หนึ่งตารางเมตร เป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. ให้ความสะดวกกรณีที่บุคลากรของศูนย์ฯ ซึ่งอาจจะต้องมาประจำปฏิบัติงานในเรื่องที่พัวพันกับความสะดวกอื่น ๆ
3. ให้ขอยืมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็น ไปช่วยปฏิบัติงานในศูนย์ฯ แห่งนี้ได้

บัดนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่เสนอคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้เสนอให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ อยู่ในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

โดยให้ระบบบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการ และให้นำรายได้อันเกิดจากการปฏิบัติการกิจการมาใช้ในกิจการของ ศูนย์ฯ โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง และของประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอทั้งหมด เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีและตามข้อตกลงกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มเตรียมในส่วนของอาคารสถานที่ ต้อง เริ่มกำหนดตัวบุคคลเข้าช่วย และต้องเริ่มอำนวยความสะดวกกับคณะนักวิชาการและบุคลากรที่จะต้องมาปฏิบัติงานตั้ง แต่ช่วงของการสำรวจ เตรียมการ และเตรียมที่จะจัดตั้ง จึงขอความช่วยเหลือที่ประชุม

ดังนั้น จึงมีเรื่องที่ต้องขออนุมัติในหลักการต่อสภามหาวิทยาลัย คือบุคลากรที่จะมาเริ่มงานคือ ดร.อิทธิ ฤทธา ภรณ์ นักวิชาการไทยซึ่งปฏิบัติงานในญี่ปุ่น และเป็นบุคคลหลักในเรื่องของชินโครตรอน และ ศาสตราจารย์ อิชิต จาก ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างยิ่งในเรื่องชินโครตรอน ซึ่งเพิ่งเกษียณอายุจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประสงค์จะมาร่วม ทำงาน จากการที่ได้ติดต่อกับ ดร.อิทธิ ฤทธาภรณ์ ปรากฏว่ามีความประสงค์ที่จะเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย แต่ต้อง ไปปฏิบัติงานให้ศูนย์ฯ ซึ่งอาจจะมีข้อตกลงในลักษณะที่พนักงานส่วนหนึ่งจ้างด้วยศูนย์ฯ พนักงานอีกส่วนหนึ่งเป็น พนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ไปปฏิบัติที่ศูนย์ฯ ดังนั้น จึงขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจากับนักวิชาการ ทั้งสองที่จะมาร่วมงาน กรณีที่จะมาทำงานให้ศูนย์ฯ ประสงค์จะบรรจุเป็นอาจารย์ด้วย ทำงานให้ศูนย์ฯ ด้วย

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
2. อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับบุคลากรโครงการนี้ตามที่อธิการบดีเสนอ

วาระที่ 1.7 รายงานสรุปข้อเสนอแนวทางการร่วมมือระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรไทย จากผลการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ ฯพณฯ ดร.แองเจิล ซี อัลคาลา รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานว่าเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดี ฟิเดล รามอส จาก ฟิลิปปินส์ ได้มาร่วมในพิธีปิดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก '95 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2538 และได้ให้ความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอันมาก เมื่อกลับไปจึงได้สั่งให้รัฐมนตรีซึ่งมีฐานะเหมือนกับรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยให้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมนักวิชาการและเจรจาความร่วมมือ ในที่สุด ดร. แองเจิล ซี อัลคาลา ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาของฟิลิปปินส์ กับคณะซึ่งมี ดร.โรแบร์โต ปาดัว เดินทางมา เป็นแขกของมหาวิทยาลัย ได้มีการเจรจาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ

1. เสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ 3 แห่ง ในฟิลิปปินส์ คือที่มินลา เซบู และมินดาเนา ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอาจขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกด้วย
2. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีช่วยเหลือปรับปรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้วยความร่วมมือวิจัย กับ PANGASINAN STATE UNIVERSITY ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดของประธานาธิบดีฟิเดล รามอส
3. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปช่วยตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มินดาเนา โดยใช้รูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งหมด และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปช่วยในการจัดตั้ง ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและให้ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ 3 เรื่อง คือ

1. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3 แห่งในฟิลิปปินส์
2. ช่วยปรับปรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. ช่วยก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่มินดาเนา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติทั้ง 3 เรื่องตามที่อธิการบดีเสนอและให้ข้อสังเกตว่า ถือเป็นเกียรติยศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงานฯ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เวียนรายงานการประชุมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2539 และได้รับตอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ราย

รับรองรายงานการประชุม (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 21 ราย

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามเรื่องสืบเนื่อง จึงได้ติดตามเรื่องที่อยู่ในมติคือ

1. โครงการจัดตั้งเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ซึ่งอธิการบดีได้นำเสนอไปแล้วในวาระที่ 1.6
2. ความเห็นชอบหลักสูตรทั้ง 2 ตามวาระที่ 1.3 และ 1.4
3. เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประธานคณะกรรมการสรรหา จะนำเสนอในวาระที่ 3.1
4. การร่วมทุนกับบริษัทสทริยาโอเอ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการร่วมลงทุนฯ (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) จะนำเสนอในวาระที่ 3.5

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอว่า การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมครั้งก่อน คณะกรรมการสรรหาได้ขอขยายเวลาในการสรรหาออกไป 1 เดือน เพื่อดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถที่จะหาพบผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันรวมทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยด้วย จะพ้นวาระในวันที่ 16 กันยายน 2539 จึงเหลือเวลาปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 5 เดือน หากดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ และนำเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจะมีวาระเพียงเท่าเวลาที่เหลือของกรรมการชุดปัจจุบัน ทำให้มีเวลาปฏิบัติหน้าที่น้อยมาก ตลอดจนขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้น จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปพร้อมกัน เพื่อให้รับหน้าที่ได้ทันในวันที่ 16 กันยายน 2539 หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก็จะดำเนินการและขอความกรุณาอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้กรรมการทั้งคณะครบวาระและมีช่วงเวลาดำเนินการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยยินดีทำหน้าที่ต่อไปด้วยความเต็มใจ

วาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลฉบับร่าง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชานี้ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยเป็นกรรมการมาจากหลายสถาบันที่มีความรู้ความชำนาญในสาขานี้โดยเฉพาะ ได้พัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2539 ซึ่งมีสาระสำคัญพอสรุปได้ว่า มีการเสนอให้เปิดหลักสูตร 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาโท จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ เกษตรศาสตร์ เข้าศึกษา มีแผนการศึกษาให้เลือก 2 แบบ คือ

แผน ก(1) เป็นแผนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ และมีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณวุฒิ หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล อาจให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาอื่นเพิ่มเติมก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผน ข(2) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยโดยทำวิทยานิพนธ์ มีค่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาเอก มีแผนการศึกษากำหนดไว้เป็น 2 แบบ ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าศึกษาปริญญาเอก อาจจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนตรงต่อไปปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เรียนต่อปริญญาเอก ซึ่งได้กำหนดแผนการศึกษาไว้ ดังนี้

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว โดยสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้องค์ความรู้สมบูรณ์ และจะต้องสัมฤทธิ์ผลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

(1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

(2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามข้อ (1) และข้อ (2) จะต้องมีความรู้และมีมาตรฐานสากล ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

(2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามข้อ (1) และข้อ (2) จะต้องมีความรู้และมีมาตรฐานสากล ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นั้น ปรากฏตามเอกสาร ทั้งนี้สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2539 และมีข้อแก้ไขเล็กน้อย คือ

หน้า 9 ข้อ 10.1.1 ข้อ 10.2.1 และข้อ 10.2.2 ข้อความ “จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง” แก้ไขเป็น “จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”

หน้า 11 ข้อ 13.2.1 “แบบ 1” แก้ไขเป็น “แบบ 2”

อธิการบดีได้สรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น คือ

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะไม่มีบัณฑิตวิทยาลัยแต่จะให้สำนักวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลการศึกษาทุกระดับ ประสานงานโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของสภาวิชาการ
 2. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นคือการเปิดสอนถึงปริญญาเอก ใครสามารถเรียนได้แค่ปริญญาโท ไม่เรียนถึงปริญญาเอกก็ทำได้ แต่การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องพัฒนาทีเดียวไปถึงปริญญาเอก เพื่อลดความซ้ำซ้อน
 3. เน้นความเป็น Research Degree เป็นสำคัญ ไม่เน้นลักษณะที่เป็นแบบ 2 มาก ถึงแม้จะเป็นแบบ 2 ก็ต้องเป็นแบบที่จะต้องมีการวิจัย
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของสำนักวิทยาศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของสำนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเดิมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และกำลังอยู่ในระหว่างการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ คาดว่าจะรับนักศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ได้ในปีการศึกษา 2540 การศึกษาทางด้านวิชาแพทยศาสตร์นั้น จำเป็นจะต้องมีรายวิชาที่เรียกว่าปริคลินิก (Pre-clinic) ซึ่งแนวทางในการจัดรายวิชาด้านคลินิก ตามความต้องการของหลักสูตรวิชาแพทยศาสตร์มีอยู่ 2 แนวทาง คือ (1) ให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์รับภาระเองทั้งหมด คือทั้งปริคลินิก และคลินิกด้วย (2) ให้สำนักวิชาหรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้วของมหาวิทยาลัยที่สามารถรับภาระเรื่องการสอนด้านปริคลินิกได้รับในส่วนนี้ไป สำหรับสำนักวิชาแพทยศาสตร์รับเฉพาะในส่วนของคลินิก ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความเห็นว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสำนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว และมีความพร้อมที่จะสอนวิชาปริคลินิกได้ เป็นผู้รับภาระในการดูแลความต้องการของหลักสูตรแพทยศาสตร์ในส่วนของปริคลินิก จึงได้พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องมีสาขาวิชาเพิ่มขึ้นในสำนักวิทยาศาสตร์ จึงจะสามารถรับภาระปริคลินิกตามความต้องการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ และจำเป็นต้องขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของสำนักวิทยาศาสตร์ โดยเพิ่มสาขาวิชาขึ้นจากเดิม 6 สาขาวิชา คือ (1) สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2) สาขาวิชาชีวเคมี (3) สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (4) สาขาวิชาสรีรวิทยา (5) สาขาวิชาปรสิตวิทยา และ (6) สาขาวิชาเภสัชวิทยา ซึ่งสาขาวิชาเหล่านี้จะรับภาระการสอนวิชาปริคลินิก และวิจัยทางด้านนี้ด้วย โดยประสานงานกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทั้งนี้สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2539 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของสำนักวิทยาศาสตร์แล้ว

อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเลือกรายวิชาปรีคลินิกมาไว้ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์นั้น มีเหตุผลเพิ่มเติมคือ หากนำรายวิชาปรีคลินิกไปไว้ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ต่อไปในอนาคตจะมีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ จะทำให้มีวิชาเหล่านี้ซ้ำซ้อนกันตามสำนักวิชาต่าง ๆ ซึ่งขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะรวมบริการ ประสานภารกิจ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงการแบ่งส่วนงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ตามเสนอ

วาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบผลการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลแทนนายต๋นย บุนนาค

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนได้เสนอว่า นายต๋นย บุนนาค ซึ่งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้มีความสามารถด้านนี้ทำหน้าที่แทน จึงได้มอบให้ส่วนการเจ้าหน้าที่และเลขานุการประสานงานไปยังนายเลื่อน กฤษณกร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และได้รับตอบยืนยันจากท่านว่ามีความยินดียิ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2539 วันที่ 16 มีนาคม 2539 ให้ความเห็นชอบแล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนายเลื่อน กฤษณกร เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายต๋นย บุนนาค

วาระที่ 3.5 การพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท

สหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับภาคเอกชน ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทน ได้เสนอว่าสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับข้อเสนอจากกลุ่มบริษัทสหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน) ให้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทชื่อว่า Hypersoft จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตซอฟต์แวร์และให้บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาและธุรกิจด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน และคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน 2 ครั้ง ได้ตกลงกันในหลักการดังนี้

1. สัดส่วนการร่วมลงทุน ทุนจดทะเบียนกำหนดไว้ 3 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยจะถือหุ้น 49% บริษัทสหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน) 49% ส่วนอีก 2% เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสียงข้างมากจึงให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนการลงทุนนี้ได้รับการตกลงกับบริษัทสหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน) แล้ว
2. สัดส่วนคณะกรรมการบริหาร จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ มหาวิทยาลัยจะมีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ 5 คน บริษัทสหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน) จะมีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ 5 คน และสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ 1 คน สรุปกรรมการมีทั้งหมด 11 คน เป็นส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 คน เป็นส่วนของบริษัทสหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน) 5 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท Hypersoft ส่วนบริษัทสหวิริยาโอเอ จำกัด (มหาชน) จะรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

3. การเงินการบัญชี ในหลักการจะมีการสร้างระบบด้านการเงินและบัญชีของบริษัทเอง แนวทางดังกล่าวนี้ได้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบแล้วในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2539 วันที่ 16 มีนาคม 2539
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 3.6 ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนได้เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาจัดทำร่างโครงการจัดตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งฝ่ายพัฒนาได้ดำเนินการโดยได้เสนอและได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2539 ดังนั้น จึงขอเสนอร่างโครงการจัดตั้งหน่วยงานเทคโนโลยี และร่างข้อกำหนดว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนโลยีให้มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบันหรือศูนย์เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการกิจการด้านการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งด้านบริการวิชาการควบคู่กันไปด้วย พร้อมทั้งให้ยกเลิกศูนย์บริการวิชาการและโอนไปเป็นฝ่ายหนึ่งของเทคโนโลยี กับยุบเลิกส่วนงานเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดตั้งเทคโนโลยีนั้นพอจะสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้

ชื่อภาษาไทยของหน่วยงาน : เทคโนโลยี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Technopolis

เทคโนโลยีมีลักษณะเป็นศูนย์รวมในการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

สถานภาพของเทคโนโลยี มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา ศูนย์ และสถาบันของมหาวิทยาลัย

หน้าที่ของหน่วยงาน เทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้

1. ให้บริการอาคารสถานที่และอุปกรณ์แก่หน่วยงานภายนอก เข้ามาใช้บริการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ตามความต้องการของแต่ละแห่ง หรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการดังกล่าว
2. ส่งเสริมให้นักประดิษฐ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุผลสำเร็จ
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการร่วมใช้ทรัพยากร ความชำนาญการ และแลกเปลี่ยนวิทยาการซึ่งกันและกัน
4. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดและบริการ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น
6. จัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสาขาต่าง ๆ

โครงสร้างการบริหาร เทคโนโลยีจะประกอบด้วย ผู้อำนวยการเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการประจำเทคโนโลยี มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนงาน

หน่วยงานรองประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี ฝ่ายบริการวิชาการ สถานพุ่มพักเทคโนโลยี รวมถึงการวางแผนบรรจุพนักงานและกรอบอัตรากำลังตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของเทคโนโลยีเป็นกลไกพิเศษที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัย และใช้ชื่อนี้มาโดยตลอด เพียงแต่รอให้มีการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก '95 เรียบร้อย ซึ่งจะนำอาคารสถานที่ในบริเวณ 600 ไร่ มาพัฒนาขึ้นให้เป็นเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบ ด้วยการที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยี และมีภารกิจเป็นพิเศษตามพระราชบัญญัติในการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยี การที่จะต้องมิกสไกในรูปแบบนี้ขึ้นรองรับจึงมีความจำเป็นตามลักษณะของมหาวิทยาลัยประเภทนี้ เดิมนั้นเทคโนโลยีได้มีการแบ่งส่วนไว้แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา แต่เห็นว่าถ้าอยู่ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบาย อาจจะไม่คล่องตัว จึงดึงออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ หรือสำนักวิชา แต่ในขณะเดียวกันมีศูนย์บริการวิชาการมารวมอยู่ในเทคโนโลยีให้เป็นฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้มี window เดียว ไม่มีความซ้ำซ้อน ทำให้หน่วยงานกะทัดรัด ไม่มีหน่วยงานซ้ำซ้อนเกินความจำเป็น ดังนั้น การจัดตั้งเทคโนโลยีโดยยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์จริง ๆ แล้วเป็นการยุบหน่วยงานระดับศูนย์ไป 1 หน่วย คือศูนย์บริการวิชาการจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ได้เป็นการเพิ่มหน่วยงาน แต่ยุบศูนย์บริการวิชาการมาเป็นเทคโนโลยี หน่วยงานบริการวิชาการมาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีนี้จะยังเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะสามารถทำรายได้ส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัย โดยจัดเป็นสถานพุ่มพักเทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริมเทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี และฝ่ายบริการวิชาการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ยกเว้นอัตรากำลังในข้อ 4.2 ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้งให้เหมาะสม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม