

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2544

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2544 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์, รักษาการแทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสันหัด สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบวิบุตลุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (แทน) |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 5. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.น.สพ.ดร.บุญชร ลิขิตเดชาโรจน์)
2. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อ.ดร.อนันต์ อุ่นศิริไธย์)
3. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผศ.น.สพ.ดร.บุญชร ลิขิตเดชาโรจน์, รักษาการแทน)
4. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นายชนพงษ์ แยมประดิษฐ์)
5. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
6. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางสาวอัจฉรีย์ ภคพรมงคล)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

อธิการบดีได้เรียนที่ประชุมทราบว่าได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยในครั้งก่อน เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ซึ่งจะได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ ณ ต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2544 ตามกำหนดการจะเสด็จฯ ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 10.00 น. พระราชทานปริญญาบัตรวิทยการสารสนเทศสุรนารีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประมาณ 1,030 คน และจากสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบอีก 26 คน เพื่อความสะดวกจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และพักค้างคืนที่สุรสมมนาการในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2544

วาระที่ 1.1 การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2544 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง และผู้ช่วยอธิการบดี 8 ตำแหน่ง บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับรองอธิการบดี 5 ตำแหน่ง และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 1 ตำแหน่ง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 9/2544 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 551/2544 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (มูลนิธิ สอวน.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์วิชาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความพร้อมทั่วประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน จึงได้มีการลงนามในทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันไว้ โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงเป็นประธานในพิธีการลงนาม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 นั้น

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2544 ได้อนุมัติบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (มูลนิธิ สอวน.) ดังรายละเอียดบันทึกข้อตกลงปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมีเงื่อนไขว่า การลงนามนั้น ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกต ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรตั้งเป็นศูนย์ในโอกาสต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์ทางชีววิทยาแล้วควรขยายไปในสาขาวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี และคอมพิวเตอร์ด้วย เพราะจะเป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย นักเรียนส่วนมากที่เข้าฝึกอบรมจะผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี หากนักเรียนเหล่านี้มีความประทับใจ ถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะได้นักเรียนเหล่านี้เข้าศึกษาต่อ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสำนักงานวิทยาการตำรวจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สำนักงานวิทยาการตำรวจ ประสงค์จะมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามหนังสือที่ 0001(ป)/407 ลงวันที่ 11 เมษายน 2543 ข้อ 6 "พัฒนางานวิทยาการตำรวจ นิติเวชวิทยา และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ให้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและนิติเวชวิทยา โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบันดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่" นั้น

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544 ได้อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ สำนักงานวิทยาการตำรวจ ดังรายละเอียดบันทึกข้อตกลงปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมีเงื่อนไขว่า การลงนามนั้น ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมืออย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ ตลอดจนถึงคุณประโยชน์ด้านวิชาการที่จะได้รับจากข้อตกลงความร่วมมือนี้ด้วย

วาระที่ 1.4 (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2542

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2542 จำนวน 26 สาขาวิชา แล้วจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2542 โดยได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2544 และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เฉพาะกรรมการภายใน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 ได้พิจารณาร่างรายงานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า มีบางเรื่องที่ยังมีความไม่สมบูรณ์ ควรมีการศึกษาหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้จัดทำเป็นเอกสารเพิ่มเติม (supplement) ประกอบร่างรายงานฯ โดยได้ผ่านการรับทราบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544 แล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกต คือ การประเมินคุณภาพควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเมินด้วย ซึ่งจะได้รับการยอมรับในผลการประเมินมากกว่าการประเมินโดยมหาวิทยาลัยเอง

อธิการบดีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประเมินของมหาวิทยาลัยใช้แนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย แต่ใช้วิธีการประเมินแตกต่างจากทบวงมหาวิทยาลัยคือ การประเมินเป็นภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย แต่แยกประเมินเป็นเรื่องๆ ไป ส่วนทบวงมหาวิทยาลัยจะประเมินทุกภาระงาน เช่น งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะนำข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2544

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาทตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2544 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการขอให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

- 1) หน้า 5 บรรทัดที่ 10 “อาจจะตั้งเป้าหมายให้คณาจารย์หาทุนสนับสนุนจากภายนอกคนละ 1,000,000 บาทต่อปี” แก้เป็น “หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ถูกต้อง คณาจารย์แต่ละคนอาจจะสามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกได้ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อปี”
- 2) หน้า 5 **มติ** แก้ไขเป็น “ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว จัดทำแผนเฉพาะด้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดประชุม สัมมนา ระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่ม

เฉพาะเรื่อง เพื่อศึกษาในเชิงลึก กำหนดแนวทาง แล้วจัดทำแผนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2544 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 4 คน นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. นายทวี หนูหนักดี
2. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
3. นายเลือน กฤษณกร
4. นางวิภาณี สุวนิช

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดีเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี มาตรา 14 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน | เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติการแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจากสถาบันสมทบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องการแต่งกายของบัณฑิตจากสถาบันการbinพลเรือนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม

2544 ได้มีมติเห็นชอบให้บัณฑิตจากสถาบันการบินพลเรือนแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย ชุดนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือนแล้วสวมทับด้วยครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจากสถาบันสมทบ โดยให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของสถาบันนั้นและสวมครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทับ

ข้อสังเกต เนื่องจากเป็นงานพิธีการ บัณฑิตควรแต่งกายด้วยชุดพิธีการของสถาบัน ถ้าชุดพิธีการของสถาบันมีเบลเซอร์หรือสูทแล้ว ก็ให้ใช้เบลเซอร์หรือสูทของสถาบัน ถ้าไม่มีให้ใช้เบลเซอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอนุโลม

มติ อนุมัติโดยมีการแก้ไขตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของ มทส. เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 354 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน
2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 คน
4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 15 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 10 คน
5. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน
6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 7 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน
7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 298 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 25 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 31 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	จำนวน 23 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์	จำนวน 23 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์	จำนวน 22 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จำนวน 18 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จำนวน 19 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	จำนวน 28 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน 24 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	จำนวน 35 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	จำนวน 12 คน

8. สถาบันการบินพลเรือน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 26 คน

- สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ	จำนวน 14 คน
- สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน	จำนวน 3 คน
- สาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	จำนวน 9 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของ มทส จำนวนทั้งสิ้น 354 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของ มทส จำนวนทั้งสิ้น 354 คน

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตรไว้แล้วตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1/2544 ลงวันที่ 10 มกราคม 2544 และ 6/2544 ลงวันที่ 11 เมษายน 2544 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ ทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจ ด้านการเกษตร เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยขอยกเลิกคำสั่งเดิมทั้งสองคำสั่ง แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

- การจัดทำแผนแบ่งออกเป็น แผนการเรียนการสอน การวิจัย และแผนวิสาหกิจ
- แผนวิสาหกิจของฟาร์มฯ ในระยะสั้น 3 ปี ต้องมีกำไร เพราะจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
- ส่วนสมุนไพรฟาร์มฯ จะดำเนินการในแผนระยะกลาง
- ในอนาคตฟาร์มฯ จะกลับเข้าสู่อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก เช่น ไก่บ้าน เพราะขณะนี้ไม่เพียงพอ และจะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตร

- ข้อสังเกต** 1) การลงทุนของฟาร์มควรเลือกลงทุนในส่วนที่สอดคล้องกับความถนัด/ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
- 2) คณะทำงานที่เสนอมาอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน อาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร จำนวน 11 คน ตามเสนอ และรับข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วย

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยรายงานว่ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณแบบเกินดุล

งบประมาณรายได้	106,583,753	บาท
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	103,083,753	บาท
- เงินอุดหนุนการเรียนการสอนและวิจัย	3,500,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	105,461,810	บาท
- รายจ่ายส่วนวิสาหกิจ	101,961,810	บาท
- รายจ่ายการเรียนการสอนและวิจัย	3,500,000	บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 แล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2544 วันที่ 18 กันยายน 2544

ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เพื่อใช้ถือจ่ายต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ควรเปรียบเทียบรายได้-รายจ่ายกับปีที่ผ่านมาด้วย โดยเปรียบเทียบเป็นร้อยละของรายได้
- 2) งบลงทุนให้แยกออกจากค่าใช้จ่าย
- 3) Cash Flow ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยน้อยไป
- 4) ดันทุนที่บ่อาหารสัตว์สูงเกินไป
- 5) ค่าขนส่งให้ลงตัวเลขเป็นจำนวนจริง ไม่ควรไปรวมกับเงินบริจาคให้โรงเรียน หากจะบริจาคให้โรงเรียนต้องมีใบเสร็จรับเงิน
- 6) ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรรับดำเนินการจาก Core Value ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตร หากฟาร์มฯ ทำเต็มรูปแบบก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
- 7) ควรมีการติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

- มติ** 1. อนุมัติตามเสนอ และเมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตรทำแผนแล้วเสร็จให้ปรับปรุงงบประมาณของฟาร์มฯ ให้สอดคล้องกับแผนแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. ให้ฟาร์มฯ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติงบประมาณของเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีธานีรายงานว่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2544 มีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของเทคโนโลยีธานีแล้ว งบประมาณของเทคโนโลยีธานีเป็นงบประมาณแบบเกินดุล จำนวน 240,000 บาท

รายการ	วงเงิน (บาท)
รายรับจากกิจการเทคโนโลยี (ลักษณะเชิงวิสาหกิจ)	15,222,550
รายจ่ายจากกิจการเทคโนโลยี (ลักษณะเชิงวิสาหกิจ)	<u>14,982,550</u>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>240,000</u>

เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	3,007,100
- แผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)	1,493,000
- แผนงานปรับเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยี	424,000
- แผนงานบริการวิชาการ	880,000
- แผนงานทะนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ห้องไทยศึกษานวัตกรรม)	<u>210,100</u>

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตว่า ควรเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาให้เห็นด้วย และให้รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ ทำหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 วงเงิน 668,033,500 บาท งบประมาณที่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 2 แผนงาน คือ แผนงานจัดการศึกษา และแผนงานวิจัย งบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้

ก. ประมาณการรายได้ 613,033,500 บาท ประกอบด้วย

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 446,424,900 บาท
- รายได้ประจำปี 166,608,600 บาท

ข. ประมาณการรายจ่าย วงเงิน 668,033,500 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินการ 522,694,800 บาท (78.2%) งบลงทุน 125,338,700 บาท (18.8%) และเงินสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท (3.0%)

ค. แหล่งเงินสมทบเพื่อให้เพียงพอต่อประมาณการรายจ่ายที่ขาดดุล

- เงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ที่ไม่มีการผูกพัน 45,000,000 บาท
- เงินดอกผลจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 10,000,000 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 แล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2544 วันที่ 18 กันยายน 2544 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เพื่อให้ใช้จ่ายต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งศึกษาต้นทุนต่อหัวนักศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น และกำหนด Benchmark ของมหาวิทยาลัย

- 2) รายได้ส่วนมากได้จากค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะรักษานักศึกษาเหล่านี้ไว้ หรือเพิ่มการรับนักศึกษา
- 3) งบประมาณค่าสาธารณูปโภคสูงมาก มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการประหยัดและดำเนินการอย่างจริงจัง
- 4) งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับเป็นค่าเดินทางไปติดต่oprสานงานกับต่างประเทศของศูนย์กิจการนานาชาติตั้งไว้สูงไป ควรใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
- 5) มหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
- 6) ปีงบประมาณ 2545 นำเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2544 มาใช้จำนวนมาก มหาวิทยาลัยควรตระหนักว่าปีงบประมาณต่อไปถ้าไม่มีเงินเหลือจ่ายหรือมีจำนวนน้อยจะอย่างไร ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเร่งกำหนดมาตรการรองรับไว้

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่าด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว โดยมีเหตุผลตามที่ชี้แจงไว้ในเอกสารประกอบวาระการประชุม การปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณ มีดังนี้

แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
1. งานบริการคอมพิวเตอร์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ที่ไม่อยู่ในสัญญา) และระบบเครือข่าย 1,827,600 บาท	1. งานบริการคอมพิวเตอร์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ที่ไม่อยู่ในสัญญา) และระบบเครือข่าย 1,327,600 บาท 2. งานบรรณสารและสื่อการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 1) เครื่องฉาย Single Lens Projector สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง รวมวงเงิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติงบประมาณของสุรสมมนาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

ผู้จัดการสุรสมมนาการรายงานแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการว่า สุรสมมนาการได้จัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เป็นงบประมาณแบบเกินดุล โดยไม่มีเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย ดังนี้

ประมาณการรายรับ

รายรับจากกิจการสุรสมมนาการ	19,944,240.00
รวมงบประมาณรายรับ	19,944,240.00

งบประมาณรายจ่าย

ต้นทุนการผลิต	14,560,282.00
รายจ่ายขายและบริหาร	4,632,696.00
งบลงทุน	0.00
งบสำรองทั่วไป	60,000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา	691,262.00
รวมงบประมาณรายจ่าย	19,252,978.00

จากข้อมูลข้างต้น ประมาณการรายรับจากห้องพัก 35% ห้องประชุม 2% อาหารและเครื่องดื่ม 53% รายรับอื่นๆ 10% ประมาณการรายจ่าย ต้นทุนในการดำเนินการ จะใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ 35% ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 48% ค่าสาธารณูปโภค 17% ผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา 3.6%

สุรสมมนาการจึงขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของสุรสมมนาการเพื่อถือใช้จ่ายต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) รายจ่ายสูงมากโดยเฉพาะค่าวัตถุดิบ
- 2) ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2545 สูงมาก ควรจัดทำงบประมาณให้ใกล้เคียงความจริง
- 3) ควรเปรียบเทียบรายได้-รายจ่ายกับงบประมาณของปีที่ผ่านมาด้วย
- 4) ปีงบประมาณ 2544 ขาดทุนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเลิกกิจกรรมบางอย่างเพื่อลดภาระขาดทุน
- 5) ควรมีคณะกรรมการดูแลกิจการสุรสมมนาการโดยเฉพาะ

- มติ 1.** อนุมัติโดยมีเงื่อนไขให้สุรสมมนาการไปจัดทำแผนการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ให้เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด แล้วปรับปรุงงบประมาณเพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด
- 2.** ให้สุรสมมนาการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมของสุรสมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ที่มีการผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมีปี และขยายเวลาที่มีภาระผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ที่จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ จึงอนุมัติในการผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมีปี และขยายเวลา ดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน	92,132,049.87 บาท
เบิกจ่ายเหลื่อมปี	จำนวนเงิน	64,763,298.53 บาท
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน	106,290,771.62 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดและเหตุผลปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของร้านหนังสือและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544
(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับสถาบันการbinพลเรือน พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสถาบันการbinพลเรือนเป็นสถาบันสมทบ โดยได้มีการอนุมัติหลักสูตรไปแล้ว 6 หลักสูตร และสถาบันการbinพลเรือนได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 นั้น เพื่อให้การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับสถาบันการbinพลเรือนเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับสถาบันการbinพลเรือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

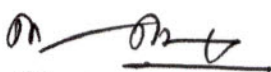
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต

“ข้อ 4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการbinพลเรือน คิดเหมาจ่ายในอัตรา 500 บาท/คน/ปีการศึกษา” นั้น มีเกณฑ์ในการกำหนดอัตราดังกล่าวอย่างไร เพียงพอกับการบริหารจัดการหรือไม่ และให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามข้อสังเกตด้วย

มติ อนุมัติตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

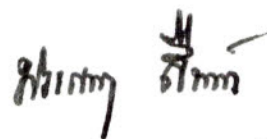


(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธน์ สืบคำ)

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม