

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ ๑
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2533
เวลา 14.00 น
ณ ศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| 1. ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | (นายวิจิตร ศรีสุอาน) | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่ประธานการประชุม |
| 2. ปลัดกระทรวงการคลัง | (นางประคอง ลีละวงศ์ แทน) | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | (นางอำไพ หิรัญโร แทน) | กรรมการ |
| 4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (นายธรรมรักษ์ การพิทักษ์ แทน) | กรรมการ |
| 5. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ | (นายจิระศักดิ์ พูนผล แทน) | กรรมการ |
| 6. รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | (นายพจน์ สะเพียรชัย) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายกร หัตถะรังสี รักษาการแทน) | นายกสภามหาวิทยาลัย
(ศิริราชการ) |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ (ศิริราชการ) |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเกษม ปราบริบูรณ์ | ผู้แทนโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 2. นายองค์การ อินทร์ทรัพย์ | ผู้แทนโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 3. นายวันชัย ศิริชนะ | ผู้แทนโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535 |
| 4. นายสุเมธ แยมั่น | ผู้แทนโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535 |
| 5. นายอมรวิชัย นาคทรพร | ผู้แทนโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535 |

เริ่มประชุม ...

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (นายวิจิตร ศรีสุวาน) ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับกรรมการ และได้แจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 โดย ททบ. รัฐมนตรีวิเศษ กลืนประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดนัยการการประชุมครั้งนี้ขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี การประชุมที่ได้กำหนดขึ้นนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพราะมีเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2533 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ท่านใหม่ ททบ. รัฐมนตรีอนุวรรตน์ วิมลพงษ์ศิริ ยังอยู่ในระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้นำความเสนอ ททบ. รัฐมนตรีกร หัตถะรังสี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานการประชุม ในฐานะผู้รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ททบ. รัฐมนตรีกร หัตถะรังสี ได้วินิจฉัยแล้ว ได้มีบัญชาให้นายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 แล้ว ตามสำเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ดังแนบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประธาน ได้แจ้งให้ทราบถึงองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคณะนี้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 55 ซึ่งประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 16 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ประธาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่ใช่อำนาจบริหารโดยตรง แต่มีอิสระและความคล่องตัวสูงกว่ามหาวิทยาลัยทั่วไป องค์การที่มีความสำคัญยิ่งก็คือ สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์การที่มีอำนาจสูงสุด เช่น อำนาจการอนุมัติหลักสูตร อำนาจการกำหนดระเบียบงานบริหารบุคคล อำนาจการออกระเบียบการเงินและทรัพย์สิน เป็นต้น ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

/วาระที่ 1.3...

วาระที่ 1.3 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประธาน ได้สรุปความเป็นมาของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่า มหาวิทยาลัยนี้มีลักษณะพิเศษ คือ

1. เป็นโครงการสมบูรณ์แบบ จัดทำแผนงานไว้สำหรับระยะเวลา 10 ปี
2. โครงการนี้ ได้ยึดหลักการที่ให้มหาวิทยาลัยมีความอิสระและความคล่องตัวสูง
3. เป็นโครงการที่มองสู่นาคต จึงวางแผนให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบ มิได้เน้นในการผลิตบัณฑิตอย่างเดียว แต่เน้นทางด้านปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และการพัฒนาเทคโนโลยี
4. มีโครงสร้างทางวิชาการ ที่ใช้ระบบบูรณาการ เน้นสหวิทยาการ
5. มีโครงสร้างบางอย่างที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานกับภาคเอกชน และทางค่านิยมธุรกิจอุตสาหกรรม มีหน่วยงานรองรับ เช่น เทคโนโลยี (TECHNOPOLIS) ซึ่งจะเริ่มจากงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535 และพัฒนาไปสู่เทคโนโลยี (TECHNOPOLIS)
6. ใช้ระบบรวมบริการแยกภาระกิจ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการร่วมใช้ทรัพยากร

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในแผนพัฒนาการศึกษาาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทบวงมหาวิทยาลัย ได้มอบให้คณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ขึ้น โดยยึดแนวทางการจัดทำแผนจากหลักการและแนวทางตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ (ตามเอกสารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาระที่ 1.3) โดยขยายความและจัดทำให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาก่อนการรองแผนงาน/โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาฯ ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ตามที่เสนอ และได้นำบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 โครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ควบอยู่กับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการทั้งสอง เป็นโครงการที่มาจากแหล่งเดียวกัน และมีความตั้งใจที่จะทำงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม 2535 เพื่อพัฒนา Exposition Zone ไปสู่ Technopolis Zone จึงขอเรียนสภามหาวิทยาลัยว่า ทั้งสองโครงการเป็นกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ประชุมรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2...

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2.1 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี

เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังไม่มีผู้บริหารจึงมีความจำเป็นต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี ตามมาตรา 25 โดยสภามหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 23 เป็นอธิการบดี หรือรักษาการแทนอธิการบดี

เลขานุการได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี เพราะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 23 และรวมทั้งได้รับผิดชอบเป็นประธานจัดทำโครงการนี้ มาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้งานต่อเนื่อง และประสานสัมพันธ์

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตั้งศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี

อนึ่ง ภายหลังจากการลงมติแล้ว ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า โดยส่วนตัวแล้ว ในขณะนี้ยังมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอยู่มาก แต่ก็ยินดีรับเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยจัดวางระเบียบและจัดระบบงานของมหาวิทยาลัย จนกว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมมารับตำแหน่งอธิการบดีต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีบุคลากรที่จะช่วยดูแลรับผิดชอบกิจการต่าง ๆ ได้แก่ งานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครราชสีมา งานวิชาการ งานบริหาร เป็นต้น

จึงขออนุมัติในหลักการให้มีผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรา 22 จำนวนไม่เกิน 4 คน และขอให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปได้เลย แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติ ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 2.2 การโอนทรัพย์สิน และหนี้สิน

เลขานุการ ได้เสนอเรื่องการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินงบประมาณว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรา 54 ได้กำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขณะนี้ได้จัดทำบัญชีรับโอน กิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินงบประมาณรวม 5 บัญชีรายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

จึงขอความเห็นชอบให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีดำเนินการรับโอนได้

มติ ที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีดำเนินการรับโอนได้

/วาระที่ 2.3...

วาระที่ 2.3 ขออนุมัติให้ทบวงมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนถึงวันที่ 30 กันยายน 2533

เลขานุการ ได้เสนอว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2533 แต่ในระหว่างที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังไม่มีองค์กรบริหาร การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณแผ่นดินนั้น อยู่ภายใต้การบริหารและเบิกจ่ายของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

จึงเสนอเพื่อพิจารณา

1. ขออนุมัติให้สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2533
2. ขออนุมัติให้สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายเงินกันเหลือมี ปีงบประมาณ 2533 ตามรายละเอียดแนบท้าย

มติ ที่ประชุมอนุมัติ

วาระที่ 2.4 ขออนุมัติใช้ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน พัสดุ งบประมาณ ระเบียบบริหารงานบุคคล และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

เลขานุการ ได้เสนอว่า ในขณะนี้มหาวิทยาลัยนี้ มีการะกิจต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการอยู่แล้ว แต่ยังมีได้มีข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เป็นของตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานตามภาระกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดอุปสรรค

จึงขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการ โดยอนุโลมใช้ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน พัสดุ งบประมาณ รวมทั้งระเบียบบริหารงานบุคคล และระเบียบอื่น ๆ ของราชการที่เกี่ยวข้อง ไปจนกว่ามหาวิทยาลัย จะได้มีระเบียบ และ/หรือข้อบังคับเป็นของตนเอง

มติ ที่ประชุมอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อแต่งตั้ง

เลขานุการ ได้เสนอว่าปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังไม่ได้จัดวางระบบงาน และจัดร่างระเบียบ และข้อบังคับที่จะใช้บริหารกิจการ

จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการจำนวน 3 คณะ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

/วาระที่ 3.1...

วาระที่ 3.1 คณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ ได้เสนอรายงานและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายประสม สถาปิตานนท์ | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3. นายวันชัย กิริชนะ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายกนก วงษ์ตระหง่าน | เป็นกรรมการ |
| 5. นายชัยวัฒน์ คุปตะกุล | เป็นกรรมการ |
| 6. นายเทอภ จเจริญวัฒนา | เป็นกรรมการ |
| 7. นายปกรณ์ อกุลพันธุ์ | เป็นกรรมการ |
| 8. นายพีรศักดิ์ วรสุเมธโรสถ | เป็นกรรมการ |
| 9. นายวิวัฒน์ กิรานนท์ | เป็นกรรมการ |
| 10. นายวิศาล นิรันดาโกมล | เป็นกรรมการ |
| 11. นางสาวยุทธิม เชนมณี | เป็นกรรมการ |
| 12. นายองค์การ อินทร์ทรัพย์ | เป็นกรรมการ |
| 13. นางอัจฉรา วงศ์โสธร | เป็นกรรมการ |
| 14. นายเกษม ปราบวิบุตสูง | เป็นกรรมการ |
| 15. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 16. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 17. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีสุรนารี และงานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ
2. ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ให้เป็นรองอธิการบดี แทน นายประสม สถาปิตานนท์
 - 2.2 ให้ นายประสม สถาปิตานนท์ เป็นกรรมการ
 - 2.3 ให้ปรับเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

"โดยมีหน้าที่พิจารณา กำหนดโครงสร้างหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย"

/วาระที่ 3.2...

วาระที่ 3.2 คณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ ได้เสนอรายนามและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองปลั้ทบวงมหาวิทยาลัย
(นายก้าแทง สกัรกุล) | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3. นายทนาย บุนนาค | เป็นกรรมการ |
| 4. นายสมชอบ ไชยเวช | เป็นกรรมการ |
| 5. นายณัณท โอฬารวรฤทธิ | เป็นกรรมการ |
| 6. นายกนก วงษ์ตระหง่าน | เป็นกรรมการ |
| 7. นายวันชัย ศิริชนะ | เป็นกรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการกองรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| 9. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลั้ทบวงมหาวิทยาลัย หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| 10. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต | เป็นกรรมการ |
| 11. ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เป็นกรรมการ |
| 12. ผู้แทนกรมแรงงาน | เป็นกรรมการ |
| 13. ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | เป็นกรรมการ |
| 14. ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด | เป็นกรรมการ |
| 15. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย | เป็นกรรมการ |
| 16. ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด | เป็นกรรมการ |
| 17. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 18. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 19. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้หัวหน้าทีในการออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น
การบรรจุแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ
การร้องทุกข์ การอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง และงานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ
2. ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ให้เป็นรองอธิการบดี แทน รองปลั้ทบวงมหาวิทยาลัย
 - 2.2 ให้เป็น นายก้าแทง สกัรกุล เป็นกรรมการ

วาระที่ 3.3 คณะกรรมการจัดทำระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ ได้เสนอรายนามและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

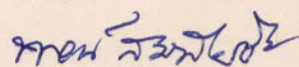
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายวันจักร วรคิลก | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3. นายปัญญา คันคิมวงศ์ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายประวิทย์ นิลสุวรรณกุล | เป็นกรรมการ |
| 5. นายเมธี ครองแก้ว | เป็นกรรมการ |
| 6. นายยุทธ ฌ กลาง | เป็นกรรมการ |
| 7. นายสงฆ พรหมรักษา | เป็นกรรมการ |
| 8. นางพรรณษา แก้วบัณฑิต | เป็นกรรมการ |
| 9. นายองค์การ อินทร์ทรัพย์ | เป็นกรรมการ |
| 10. ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | เป็นกรรมการ |
| 11. ผู้แทนสำนักงานประมาณ | เป็นกรรมการ |
| 12. ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | เป็นกรรมการ |
| 13. ผู้แทนสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ | เป็นกรรมการ |
| 14. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 15. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ในการวางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และงานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ
2. ให้ปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ให้เป็นรองอธิการบดี แทน นายวันจักร วรคิลก
 - 2.2 ให้ นายวันจักร วรคิลก เป็นกรรมการ
 - 2.3 ให้ตัด นายเมธี ครองแก้ว เพราะไม่อยู่จะต้องไปราชการต่างประเทศ ประมาณ 2 ปี
 - 2.4 ให้เพิ่มกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - (1) นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเคยรับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - (2) นายโกศล สุขดี จากกรมโยธาธิการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนการดำเนินงานทางด้านพัสดุ
 - (3) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.



(นายพจน์ สะเพียรชัย)

รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย