

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 8/2544

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- |                                                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย                                                                           | นายกสภามหาวิทยาลัย                   |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช                                                                     | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน)                                 | กรรมการโดยตำแหน่ง                    |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์)               | กรรมการโดยตำแหน่ง                    |
| 5. นายทวี หนูหนักดี                                                                                 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 6. นายเลือน กฤษณกรี                                                                                 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 7. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์                                                                              | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์                                                                   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 9. นายสันหัด สมชีวิตา                                                                               | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล                                                                 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 11. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน                                                                           | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 12. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ                                                     | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก                                                                  | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบวิบุตลง                                                            | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน                                                                 | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่                                                              | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบุญ                                                                | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก, รักษาการแทน)                         | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย              |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บุญชร ลิขิตเดชโรจน์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบุญ, รักษาการแทน)                      | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ, รักษาการแทน)          | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       |

### ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- |                                                                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย<br>(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน)                              | กรรมการโดยตำแหน่ง                    |
| 2. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ                                                                         | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช                                                             | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 4. นายทศพล ตันติวงษ์                                                                          | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์                                                             | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบูลย์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร. อนันต์ อุ่นศิริไธย)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน
3. นายสถาพร ช้อนสุข
4. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
5. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
6. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

### เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### วาระที่ 1.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2544 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป ดังปรากฏในสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2544 ที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดี

### วาระที่ 1.2 การตีพิมพ์ข้อบังคับในราชกิจจานุเบกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยดำเนินการตีพิมพ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 ในราชกิจจานุเบกษา นั้น

บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เพิ่มเติมว่า เรื่องเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยขณะนี้อยู่ในกระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณอาจารย์ฉบับร่าง และได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารย์ฉบับร่างดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 เพื่อประมวลความคิดเห็นจากคณาจารย์ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเป็นประกาศต่อไปนั้น

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ให้ความเห็นชอบประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ ในการประชุมในครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งเวียนประกาศจรรยาบรรณดังกล่าวให้คณาจารย์ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.4 รายงานผลการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2544 วันที่ 1 กันยายน 2544 ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 โดยกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2544 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- จำนวนเงินที่ใช้ขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 รวมทั้งสิ้น 10.10 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของเงินเดือนค่าจ้างรวม หรือร้อยละ 4.97 ของเงินเดือนค่าจ้างเฉพาะผู้มีสิทธิขึ้นเงินเดือนประจำปี

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 1.5 การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 และครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 11 รายวิชา ดังนี้

### สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 รายวิชา

#### สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

- 1) รายวิชา 404407 การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry)
- 2) รายวิชา 404408 การสำรวจเส้นทาง (Route Surveying)

#### สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- 1) รายวิชา 408463 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ (Computer Security)

#### สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

- 1) รายวิชา 409468 ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Communication Systems)

### สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 รายวิชา

#### สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

- 1) รายวิชา 302426 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสด (Postharvest Technology of Perishable Crops)

### สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา

#### สาขาวิชาฟิสิกส์

- 1) รายวิชา 105 603 Theory and Applications of Computational Physics
- 2) รายวิชา 105 604 Group Theory
- 3) รายวิชา 105 663 Nuclear Physics
- 4) รายวิชา 105 751 Condensed Matter Physics I
- 5) รายวิชา 105 752 Condensed Matter Physics II
- 6) รายวิชา 105 753 Surface Physics

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มรายวิชา ดังนี้

- มหาวิทยาลัยควรมุ่งสนใจทำวิจัยและเพิ่มรายวิชาเฉพาะเรื่องเข้าไปในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยเน้นในการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นเฉพาะด้าน เนื่องจากข้าวเป็นผลผลิตที่นำรายได้หลักเข้าประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตข้าวเพื่อการส่งออกรายอื่นๆ ได้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ และจะประสานกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป

### วาระที่ 1.6 การเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 403460 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 2

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 403460 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 2 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียน เพราะเป็นวิชาที่เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ดังนี้

เดิม วิชาบังคับก่อน : การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังและการขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

เปลี่ยนแปลงเป็น เงื่อนไข : ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 1.7 โครงการหนึ่งอาจารย์ หนึ่งผลงาน

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการเสนอความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับชาติ จึงเห็นสมควรให้มีโครงการหนึ่งอาจารย์ หนึ่งผลงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่าควรเปลี่ยนชื่อในทำนอง “โครงการพัฒนาผลงานอาจารย์” หรือชื่ออื่นที่ไม่คล้องจองกับนโยบายของฝ่ายการเมืองมากนัก

### วาระที่ 1.8 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มติใหม่ของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : หัวใจแห่งการพัฒนาชาติ

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้ส่งเอกสารการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มติใหม่ของการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : หัวใจแห่งการพัฒนาชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงการบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารในรูปแบบการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถสร้างคนให้คิดเป็นและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ควรเป็นการวิจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาไทย แล้วต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย และเน้นการวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศ

มหาวิทยาลัยจึงได้แจกเอกสารดังกล่าวแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2544

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาทตามฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2544 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรอง

แก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2544 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

- |                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา)    | จำนวน 1 ท่าน  |
| 2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 16 ท่าน |
| 3. รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข                               | จำนวน 1 ท่าน  |

**มติ** รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ : หน้า 3 ย่อหน้าที่ 2

- 1) การมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็เพื่อให้เกิด Good Governance ในองค์กร โดยจะร่วมงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
- 2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากร่วมงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกแล้ว ยังมีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานในด้านนโยบาย เสนอแนะและให้ความเห็นเสนอแนะนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีหน้าที่สั่งการใดๆ ไม่ใช่การจับผิด มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจ เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- 3) งานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องดูแลความเรียบร้อย การปฏิบัติในกฎเกณฑ์ระเบียบขององค์กรและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องกับกฎหมายบ้านเมืองด้วย เพื่อให้เกิดความมีวินัย

สำหรับข้อ 4 และข้อ 5 ตัดออก

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### วาระที่ 3.1 มติและข้อสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอต่อที่ประชุมว่า มติและข้อสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามและเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่อง หากมีปัญหาคืออุปสรรคอย่างไรก็ควรรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เช่น ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของร้านหนังสือและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 เป็นต้น

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับทราบและจะทำหน้าที่ติดตาม เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ดำเนินการหรือมีข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

#### วาระที่ 3.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร (เพิ่มเติม)

ประธานคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตรว่า เพื่อให้การจัดทำแผนวิสาหกิจครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและการตลาด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์
2. นายทศพล ดันติวงศ์

**มติ** อนุมัติตามเสนอ และให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

### วาระที่ 3.3 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลกิจการสุรสังฆาคาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 ประชุมมีข้อสังเกตว่า ควรมีคณะกรรมการดูแลกิจการสุรสังฆาคารโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสุรสังฆาคารบรรลุไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นายเลื้อน กฤษณกรี่ เป็นประธานคณะทำงานสุรสังฆาคาร โดยสภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

**มติ** อนุมัติแต่งตั้ง นายเลื้อน กฤษณกรี่ เป็นประธานคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพสุรสังฆาคาร และให้ประธานเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะทำงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดีรายงานวาทาตามทีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี 5 ฝ่าย (คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 กันยายน 2544) มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 นั้น บัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วตามที่ปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2544 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งบริหาร ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 5 ฝ่ายได้แก่

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลง
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตธรรมบูรณ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บุญชร ลิขิตเดชาโรจน์
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัต

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นไป

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

#### วาระที่ 4.2 ขอเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

อธิการบดีรายงานวาทาตามทีนายโยธิน เมธชนัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 ทำให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่างลง ซึ่งโดยแนวปฏิบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง จะได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติในหลักการจากสภามหาวิทยาลัยในการเสนอผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว โดยไม่ผ่านขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 โดยเมื่อเห็นชอบจะขอเสนอ นายสุนทร รื้อ

เหลือลง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง แทน นายโยธิน เมธชนัน ประวัติและ ผลงานปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุมนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ นายสุนทร รุ่งเรือง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

#### วาระที่ 4.3 การรับรองหรือให้สัตยาบัน การทำนิติกรรม-สัญญา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส้าน ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2543 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 11/2543 จนกว่าการดำเนินการและการแต่งตั้งจะแล้วเสร็จ

บัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2544

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบัน การทำนิติกรรม-สัญญา ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ในช่วงที่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**มติ** รับรองการทำนิติกรรม-สัญญา ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี เลิศปัญญาวิทย์ กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ในช่วงที่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป

#### วาระที่ 4.4 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งบริหารวิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยี (กรณี รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ไชยนิล)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ไชยนิล ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2544 นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้าง รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ไชยนิล เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหารวิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

1. ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ ไพบุลย์ ไชยนิล เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหารวิชาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยี มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2545 - 14 มกราคม 2546

2. การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ เนื่องจาก นายวีระ ปิตรชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการบัญชี ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
2. นางวิภาณี สุวนิช

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อโปรดพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชีเพียง 1 ท่าน

**มติ** อนุมัติแต่งตั้ง นางวิภาณี สุวนิช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี ในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**วาระที่ 4.6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ เนื่องจากการรวมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเดิมได้แก่ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี เลิศปัญญาวิทย์) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไปนั้น จึงทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลโดยตำแหน่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2544 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน คือ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2546

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.7 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

- 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คน
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
- 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บึงฉลือ จำนวน 9 คน
  - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 คน
  - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 คน
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 3 คน
  - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 คน
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 2 คน
- 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน
  - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

**มติ** อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

#### **วาระที่ 4.8 ขออนุมัติตั้งใช้ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ. 2536**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ เนื่องด้วยในปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ยังไม่มีคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 28 ระบุว่า ผู้ที่จะเป็นกรรมการประจำสำนักวิชาจะต้องเป็นคณาจารย์ประจำ แต่ในปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจำเพียง 1 คน และยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน 4 คน

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ตั้งใช้ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ. 2536 ตามเหตุผลที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารประกอบวาระการประชุม และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

**มติ** อนุมัติตั้งใช้ข้อ 7 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ. 2536 จนกว่าสำนักวิชาแพทยศาสตร์จะมีคณาจารย์ประจำหรือ

มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ที่ทำให้สามารถเลือกกรรมการประจำสำนักวิชาได้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ. 2536 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการตามโครงการศูนย์การแพทย์ มทส ควรมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนเพื่อเป็นทางเลือก เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องต่อไป

#### วาระที่ 4.9 ขออนุมัติโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานวาทะที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2541 อนุมัติจัดสรรงบประมาณสร้างหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ซึ่งบัดนี้หน่วยดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจะเริ่มปฏิบัติงาน สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะโครงการชื่อว่า “โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา” โดยให้มีฐานะเทียบเท่าสถานวิจัยของสำนักวิชา และให้มีหัวหน้าดูแล โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นอยู่กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ในช่วงแรก งานการผลิตสื่อประสมหรือสื่ออื่นในมหาวิทยาลัยยังมีน้อยมาก โครงการฯ ควรเร่งหางานการผลิตสื่อจากภายนอก เพื่อให้ใช้ประโยชน์หน่วยผลิตและพัฒนาสื่ออย่างคุ้มค่าและมีรายได้เกิดขึ้น
- 2) การบริหารโครงการ การลงทุนค่อนข้างสูง ควรมีหน่วยพัฒนาธุรกิจภายในโครงสร้าง
- 3) ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการด้วย

**มติ** 1. อนุมัติให้ดำเนินการ โดยให้จัดทำแผนรายได้ และ Key Performance Indicator ซึ่งสามารถแสดงประสิทธิภาพของการดำเนินการ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และติดตามผลต่อไป

2. ให้บรรจุหน่วยพัฒนาธุรกิจลงในโครงสร้างของโครงการ

#### วาระที่ 4.10 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเรียนว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้มุ่งปฏิบัติตนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเองในด้านการกีฬาเพื่อเป็นการตระหนักในความสำเร็จและเกียรติยศ จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬา พ.ศ. 2544 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามระเบียบฯ ฉบับร่าง ที่ฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นเกียรติ มหาวิทยาลัยควรมีรางวัลให้แก่ นักกีฬา
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจน ในการสนับสนุนให้นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาได้ไปร่วมการแข่งขันโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเรียน

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

#### วาระที่ 4.11 ขออนุมัติเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร. อนันต์ อุ่นศิริไทย์) รายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการประจำเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้เทคโนโลยีเสนอโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ โดยขอเงินลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2544 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ รายละเอียดโครงการปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า การยืมเงินโดยหน่วยวิสาหกิจ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบรองรับที่ชัดเจน และการประมาณจำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะสูงเกินจริง

- มติ** 1) ให้เทคโนโลยีทบทวนโครงการใหม่ โดยทำ Feasibility study ของโครงการให้ชัดเจนและใกล้เคียงความจริง
- 2) มอบมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหาร ศึกษาและจัดทำระเบียบการยืมเงินของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีโดยหน่วยวิสาหกิจ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

##### วาระที่ 5.1 แนวทาง-นโยบายการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานวาทะ ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกปี จึงควรมาตรการและกำหนดนโยบายในการหารายได้ที่ชัดเจน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรจัด Forum เฉพาะการหารายได้
2. มหาวิทยาลัยควรมอบให้รองอธิการบดีคนหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะ
3. มหาวิทยาลัยควรเริ่มดำเนินการหารายได้จาก Core Value ของมหาวิทยาลัยก่อน
4. มหาวิทยาลัยควรมีทิศทางที่แน่นอนและจัดลำดับความสำคัญของการหารายได้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

##### วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2544 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2544 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ สถานที่ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร : ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
- นครราชสีมา : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

**มติ** ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม