

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 2/2543

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร S.M. Tower ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 9. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ ถังมณี | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. ศาสตราจารย์ นพ.วิฑูร โอสธานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. นายสันต์ สมิชิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร. มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายโยธิน เมธชนัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานิ)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (อาจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข)
6. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)

7. นางศิริวรรณ ดุมกลาง

เจ้าหน้าที่การประชุม

8. นางสาวนันทนา สอนตะคุ

เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2543 จึงมีผลให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พ้นจากการเป็น กรรมการสภาวิชาการและโดยที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาวิชาการ จึงทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการคือ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามมาตรา 15 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 คือถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2543

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542) นั้น บัดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งว่า ได้พิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว และได้แจ้งให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวต่อไป เมื่อ ก.พ. พิจารณาเป็น ประการใดจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสาร ประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การรับรองคุณวุฒิปริญญา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 9 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)
 3. หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542)
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ฉบับภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
 9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ฉบับภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
- ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบ

วาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลจากการส่งบทความ/บทประพันธ์เข้าประกวด ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายทรงพันธ์ เจริมประยงค์ รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับเงินรางวัล 12,500 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดบทความเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” ของทบวงมหาวิทยาลัย
2. นายอาคม จิมสันเทียะ รางวัลที่ 2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขธิการ UNCTAD นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากการประกวดบทความเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 10 (UNCTAD) โดยกรมประชาสัมพันธ์/ทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักแถลงข่าวแห่งสหประชาชาติ
3. นางสาวมณีรัตน์ สาลิกา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดบทประพันธ์ เรื่อง “เปลือก” โดยการจัดของชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบด้วยความชื่นชมและขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับนักศึกษาทั้ง 3 คน

วาระที่ 1.5 บันทึกคำชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการต่อสำนัก ประเมินผล สำนักงบประมาณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งว่า ตามที่สำนักงบประมาณ โดยสำนักประเมินผลได้ศึกษาประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยศึกษากรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเน้นการประเมินด้านบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารวิชาการ นั้น ส่วนใหญ่ผลการประเมินเป็นไปในทางที่ดี แต่ยังมีบางประเด็นที่รายงานผลไม่สอดคล้องกับหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้จัดทำคำชี้แจงเสนอต่อสำนักงบประมาณ และทบวงมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า จากผลการประเมินของสำนักงบประมาณในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังต่ำ ควรปรับปรุงด้านนี้ให้มากขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2542 (1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนแจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2542 ในการประชุมครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2541 มหาวิทยาลัยได้ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2542 และที่เป็นงานประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคของการดำเนินงานของทุกงาน/โครงการ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2542 (1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542) แล้ว รายละเอียดฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตเรื่องการนำเสนอผลการดำเนินงาน ควรนำเสนอผลการดำเนินงานในเชิงวิเคราะห์ด้วย โดยเลือกเฉพาะงานสำคัญ ๆ เช่น ผลผลิตของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเช่นนี้มักจะต้องดำเนินการเป็นการวิจัยสถาบันซึ่งจะใช้เวลามาก ไม่ทันกับการนำเสนอในเชิงปริมาณอย่างไรก็ตามขอให้มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2543

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2543 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 14 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2543 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในวันที่กำหนด จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ราย

รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ราย

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2554)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานฯ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2543 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2554) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ราย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนจากสภาวิชาการ 2 ราย ผู้แทนสำนักวิชา สำนักวิชาละ 1 ราย ผู้แทนสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา รวม 40 ราย และให้แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนฯ เพิ่มเติมในภาคสังคม ประชาชน และภาคเกษตรกร

มหาวิทยาลัยขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระยะยาว (แผน 10 ปี พ.ศ. 2545 - 2554) ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด | ผู้แทนภาคสังคมและประชาชน |
| 2) นายผาย สร้อยสระกลาง | ผู้แทนภาคเกษตรกร |
| 3) นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์ | ผู้แทนภาคสังคมและประชาชน |
| 4) นายธานี ธรรมาณิชนานท์ | ผู้แทนภาคเกษตรกร |

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 3.2 ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2542

อธิการบดีแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542 ได้มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3 ประจำปี 2542 ของหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้พิจารณาแล้ว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยในส่วนของสุรสมมนาคารในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ นางสาวนวลอนงค์ ศิริโรจน์ เป็นหัวหน้าคณะจัดพนักงานบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งทราบระบบบัญชีดี เข้าทำการเสาะหาบัญชีและเอกสารของสุรสมมนาคารย้อนหลัง แล้วปรับปรุงให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ามาตรวจภายในเดือนพฤษภาคม 2543 นี้ ขณะนี้งานส่วนมากคืบหน้าไปมาก

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับจัดสรรเงินกองทุนไทยช่วยไทย เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ระดับปริญญาตรี นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนนายฟอง จิตรสมบูรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารายงาน ว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ ทายาทของ นายฟอง จิตรสมบูรณ์ ได้แสดงความประสงค์ที่จะมอบเงินจำนวน 10,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ทุกเดือน ๆ ละ 7,500 บาท ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษานายฟอง จิตรสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้การจัดสรรกองทุนการศึกษา ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเงินกองทุน จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนนายฟอง จิตรสมบูรณ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนารายงานว่า ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติปรับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับการบริหารงานฟาร์มซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงธุรกิจ มีลูกจ้างจำนวนมาก ประกอบกับระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ มติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมถึงลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน ฟาร์มจึงขอปรับเรื่องสวัสดิการของลูกจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารฟาร์มกำหนด แทนการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รายละเอียดปรากฏในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2540 และ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนารายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดรูปแบบและกิจการที่เหมาะสมของการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับภาคเอกชน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณา โดยกำหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ลงวันที่ 12 มีนาคม 2537 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นกรรมการ นั้น

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการบริหารและตัวบุคคล ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ประกอบกับนายบรรเจิด บุญเชื้อ ได้ขอลาออกจากความเป็นคณะกรรมการอีกหนึ่งตำแหน่ง และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2543 ได้มีมติให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้นจากอำนาจหน้าที่เดิมที่มีอยู่

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ ฝ่ายพัฒนาจึงได้ร่างประกาศฉบับใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตำแหน่งและการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อใช้แทนประกาศฯ ฉบับเดิมทั้งสองฉบับข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทำแผนแม่บท โครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง หัวหน้าโครงการฯ รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 วันที่ 9 กันยายน 2540 และวันที่ 16 กันยายน 2540 ได้มีมติเห็นชอบโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแม่ข่ายขยายการศึกษาไปสู่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2542 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์การศึกษา และจัดทำแผนแม่บทศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขอบเขตงานตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดคือ 1) การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์การศึกษา และ 2) แผนแม่บทของศูนย์การศึกษา ในส่วนของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานี นั้น สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2542 วันที่ 25 กันยายน 2542 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จึงเป็นการขอความเห็นชอบการศึกษาความเป็นไปได้และแผนแม่บทของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ได้ให้ความเห็นชอบการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์การศึกษา และแผนแม่บทของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า โครงการนี้ควรพิจารณาเปิดสอนในสาขาอื่นที่มีใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย เนื่องจากติดชายแดนกับพม่า เพื่อที่จะได้บัณฑิตในสาขาที่เหมาะสม

อธิการบดีชี้แจงว่า จากการศึกษาความเป็นไปได้ชี้ให้เห็นว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ และอุดรธานี ตลอดจนจังหวัดโดยรอบ เปิดสอนด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารจัดการ ส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบ้างจำนวนน้อย และเป็นระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ความต้องการด้านการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมาก เป็นความต้องการของท้องถิ่นด้วย สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย การดำเนินการในระยะแรกจะเปิดสอนในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม โดยโครงการที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบุรีรัมย์จะเป็น IT Campus การสอนจะเชื่อมกันโดยระบบสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดูแลในระยะแรก คาดว่าประมาณไม่เกิน 10 ปี เมื่อศูนย์การศึกษา มีความเข้มแข็งแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะให้ศูนย์การศึกษา ได้พัฒนาต่อไปโดยอิสระ

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (ฉบับร่าง)

รองอธิการบดีวางแผนรายงานว่ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ได้เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2539 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยสถาบัน ฝ่ายวางแผนจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา สาระของการปรับปรุงแก้ไขมี ดังนี้

1. ข้อ 4 แก้ไขความหมายของคำว่า “เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน” และเพิ่มเติมความหมายของคำว่า “เงินสมนาคุณผู้วิจัย” “เงินสมนาคุณผู้ประเมิน” และ “ผู้ประเมิน”
2. ข้อ 10 (3) บรรทัดสุดท้ายเพิ่มคำว่า “และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน”
3. ข้อ 11 (4) บรรทัดที่ 1 เพิ่มเติมคำว่า “หรือผู้ประเมิน”
4. ข้อ 15 แก้ไขข้อความจาก “ไม่เกินร้อยละ 10” เป็น “ไม่เกินร้อยละ 50”
5. ข้อ 18 เพิ่มเติมข้อความใหม่ทั้งข้อ เพื่อเป็นการตอบแทนแก่กรรมการหรือบุคคลที่เหมาะสมที่ได้สละเวลาในการประเมินรายงานการวิจัยสถาบัน
6. ข้อ 20 (2) และ (3) แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ
 - รายงานฉบับสมบูรณ์ ต้องการเพียง 1 เล่ม โดยไม่ต้องเข้ารูปเล่ม เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำรูปเล่มและสำเนารายงาน รวมทั้งรายงานจะมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมดไม่หลากหลาย
 - บทคัดย่อ ต้องการเพียง 10 ชุด เพื่อเก็บเป็นเอกสารอ้างอิงและเผยแพร่ตามความเหมาะสม
 - สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร ต้องการเพิ่มเติม จำนวน 3 ชุด เพื่อการเผยแพร่ที่ต้องการรายละเอียดมากกว่าบทคัดย่อ เช่น นำเสนอในสภาวิชาการ เป็นต้น
7. ข้อ 21 เพิ่มเติมข้อความใหม่ทั้งข้อ เพื่อมอบอำนาจให้ประธานเป็นผู้เสนอชื่อผู้ประเมินรายงานการวิจัยสถาบันจำนวน 3 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
8. ข้อ 22 เพิ่มเติมข้อความใหม่ทั้งข้อ เพื่อให้ผู้ประเมิน ประเมินรายงานตามแบบที่กำหนด

การปรับปรุงนี้มีผลทำให้ต้องยกเลิกระเบียบฯ ฉบับเดิม เนื่องจากระเบียบฯ ฉบับเดิมบางข้อมีการอ้างอิงถึงข้อที่ผ่านมา เมื่อมีการเพิ่มเติมระเบียบฯ บางข้อทำให้ผลต่อการอ้างอิง จึงขอยกเลิกระเบียบฯ ฉบับเดิมและใช้ฉบับนี้แทน โดยรายละเอียดการปรับปรุงในแต่ละข้อได้ขีดเส้นใต้ไว้แล้ว สำหรับรายละเอียดของระเบียบฯ ทั้งหมดฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุมนี้ไว้แล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

1. ขอความเห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 (ฉบับร่าง)
2. ขอความเห็นชอบให้ระเบียบฯ นี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 เป็นต้นไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตในระเบียบข้อ 25 (ให้ผลจากการวิจัยสถาบันอันทำขึ้นโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย) ว่า ผู้วิจัยควรจะได้รับผลประโยชน์การแบ่งปันผลประโยชน์ในเรื่องกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

อธิการบดีชี้แจงว่า การวิจัยสถาบันเป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่อง ประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อนำผลที่ศึกษาวิจัยได้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงบริหาร ตลอดจนการปรับปรุงงานของมหาวิทยาลัย การวิจัยสถาบันส่วนใหญ่เป็นการวิจัยตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเอง บางเรื่องเผยแพร่ได้ บางเรื่องเผยแพร่ไม่ได้ จึงต้องกำหนดให้ผลงานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย กรณีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรืออื่น ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2542 มีมติอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้ดังนี้

ประมาณการรายรับ	จำนวนเงิน	761,613,906 บาท
-----------------	-----------	-----------------

ประมาณการรายจ่าย	จำนวนเงิน	761,613,906 บาท
------------------	-----------	-----------------

ประมาณการรายรับในส่วนรายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายได้หลักจากค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน 195,371,800 บาท มีรายได้ของภาคการศึกษาที่ 2/2542 ซ้อนกับรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและถูกต้อง มหาวิทยาลัยจึงขอปรับประมาณการรายได้ประจำปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 โดยรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมที่ประมาณการใหม่นี้ ประมาณการจากภาคการศึกษาที่ 3/2542 1/2543 และ 2/2543 รายได้จึงเปลี่ยนเป็น 197,882,600 บาท เพิ่มจากเดิม 2,510,800 บาท

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเป็นงบประมาณแบบสมดุล ที่มีประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย ดังนั้น จึงขอปรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเดิม 761,613,906 บาท เป็น 764,124,706 บาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นได้จัดสรรเพิ่มในรายการเงินสำรองทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เงินสำรองทั่วไปของมหาวิทยาลัยจากเดิม 79,291,106 บาท จึงเพิ่มขึ้นเป็น 81,801,906 บาท

รายการของประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อ

1. ขออนุมัติปรับวงเงินประมาณการรายรับ เป็น 764,124,706 บาท
2. ขออนุมัติปรับวงเงินประมาณการรายจ่าย เป็น 764,124,706 บาท โดยเพิ่มวงเงินสำรองทั่วไปเป็น 81,801,906 บาท

มติ อนุมัติตามเสนอในข้อ 1. และข้อ 2.

วาระที่ 4.8 “ร่าง” พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่) พ.ศ.

ถอนวาระ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ดังนี้

1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ระดับปริญญาโท

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 3 คน

ระดับปริญญาตรี

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต 17 คน

2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2542 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 22 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวิวัฒน์ เป็นศาสตราจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวิวัฒน์ พนักงานสายวิชาการตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ยื่นแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542

บัดนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 มีมติเห็นชอบ ตามการสรุปผลของคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งพิจารณาเห็นควรกำหนดตำแหน่งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการแจ้งเวียนวาระ ตามบันทึกที่ ทม 5102(3)/ว.72 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง แจ้งเวียนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวมาข้างต้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ เป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ วรรณวัฒน์ เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการปรับปรุงพืช และดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อธิการบดีรายงานว่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542 ได้มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและให้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จนกว่าจะได้แต่งตั้งคณบดีคนใหม่นั้น

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อพนักงานประจำของมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มาตรา 26

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ ตามที่สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทยให้มีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ให้สามารถผลิตบัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูงตรงกับความต้องการของประเทศ ลดปริมาณการส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยการสนับสนุนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย และให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยโครงการบัณฑิตศึกษาที่คัดเลือกแล้วจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หลักการและวิธีการ รวมทั้งวงเงินค่าใช้จ่าย

ทบวงมหาวิทยาลัยได้ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาคัดเลือกและเสนอโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูงสุด และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย โดยโครงการที่จะเสนอนั้นต้องผ่านการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยจะต้องให้คำรับรองในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฯ ที่เสนอให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารโครงการตามโครงร่างการเสนอโครงการฯ แล้วจัดส่งให้สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกโครงการจำนวน 12 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็นหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร และมีการเปิดรับนักศึกษาและมีนักศึกษาปริญญาเอกแล้ว พร้อมทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
2. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
3. หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาลิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
6. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
7. หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี
8. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
9. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
10. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
11. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
12. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยสรุปโครงการฯ ที่นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย (งบประมาณ 2543 ปรับปรุงครั้งที่ 1)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนายางานว่า งบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2543 มีประมาณการรายจ่าย 100,637,086 บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาทถ้วน) และมีประมาณการรายได้ 105,383,221 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็นงบประมาณที่มีประมาณการรายได้สูงกว่าประมาณการรายจ่ายประมาณ 4,746,135 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงตลาดของสินค้าหลักของฟาร์มเป็นอันมาก ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแผนธุรกิจจากเดิมในส่วนของสินค้าที่คาดว่าจะผลิตและขายได้เพิ่มเติมซึ่งได้แก่

1) อาหารโคนม 16% โปรตีน เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในการลดต้นทุนการผลิตนํ้านมดิบในช่วงที่เกิดปัญหาขายนํ้านมดิบไม่ได้ ทำให้ได้ตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 400% จากเป้าหมายการตลาดเดิมกล่าวคือสามารถเพิ่มการผลิตจากเดิม 100 ตัน/เดือน เป็น 500 ตัน/เดือน เป็นเหตุให้ต้องขยายงบประมาณในการเฉพาะในส่วนนี้จากเดิม 14,585,512 บาทเป็น 47,305,403 บาท (เพิ่ม 224% หรือเพิ่มขึ้น 32.7 ล้านบาท)

2) ในส่วนของนมพาสเจอร์ไรส์ได้วางแผนป้องกันตลาดด้วยการตรึงตลาดเก่าไว้และขยายตลาดใหม่ขึ้นอีกเล็กน้อย เพื่อป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดทำให้ต้องขยายงบประมาณในส่วนนี้จากเดิม 41,682,720 บาท เป็น 45,682,720 บาท (เพิ่ม 9.60% หรือเพิ่มขึ้น 4.0 ล้านบาท) รวมทั้งส่วนอื่นอีก 7.79 ล้านบาท

3) แผนธุรกิจในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2543 จำเป็นต้องขยายงบลงทุนเพื่อเสถียรภาพของการตลาดทั้งอาหารโคนม, นมพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต ต้องมีครุภัณฑ์หลักเพื่อการลงทุนใน 2 ส่วนนี้เป็นวงเงิน 2,465,000 บาท นอกเหนือจากนี้จะมีงบลงทุนย่อยเพื่อเสริมการผลิตให้แข็งแกร่งขึ้น เช่น พันธุ์สุกร, อุปกรณ์ผสมเทียมสุกร (แผนการตลาดเกี่ยวกับการขายนํ้าเชื้อ), เครื่องผลิตนํ้าแข็งเกล็ด รวมงบลงทุนทั้งสิ้นที่ขอขยายในครั้งนี้เป็นเงิน 3,444,930 บาท

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ (1) การดำเนินงานของแผนกพืชยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ฟาร์มควรพัฒนาด้านการผลิตพืชด้วย และ (2) ก่อนนำเสนอควรตรวจสอบตัวเลขที่นำเสนอให้ถูกต้อง และมีความชัดเจนมากขึ้น

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2543 ประกอบด้วย 1) เครื่องรับโทรทัศน์ 2) เครื่องเล่นเทปวีดิทัศน์ และ 3) ชั้นวางแบบมีล้อเลื่อนเคลื่อนที่ จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 48,750 บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 292,500 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เนื่องจากห้องเรียน 300 ที่นั่ง (3103-3104) มีเครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว ติดตั้งประจำอยู่ในห้องเรียนมาตั้งแต่การปรับปรุง จำนวนรวมทั้งสิ้น 24 เครื่อง (4 ห้อง ๆ ละ 6 เครื่อง) ต่อมาศูนย์บรรณสารฯ ได้ติดตั้งเครื่องฉายวีดิทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง และใช้แทนเครื่องรับโทรทัศน์สี ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้นำโทรทัศน์สี จำนวน 8 เครื่อง จากห้องเรียน 300 ที่นั่ง มาใช้งานในห้องเรียน 1,500 ที่นั่ง ส่วนเครื่องที่เหลืออีก 16 เครื่อง ได้นำมาติดตั้งประจำในห้องเรียน ขนาด 90-150 ที่นั่ง นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ขอให้ศูนย์เครื่องมือฯ จัดทำชั้นสำหรับวางโทรทัศน์จำนวน 16 ชั้น ศูนย์บรรณสารฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้การจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมชั้นวางแบบมีล้อเลื่อนเคลื่อนที่จำนวน 6 ชุด ตามที่ได้รับอนุมัตินั้นมีความจำเป็นลดลง ศูนย์ฯ จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์รายการอื่นที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้งานแทน ดังนี้

1. เครื่องควบคุมลำโพง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท รวมวงเงิน 42,000 บาท
2. เครื่องเลือกสัญญาณภาพสำหรับห้องเรียนขนาด 1500 ที่นั่ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 140,500 บาท รวมวงเงิน 140,500 บาท

3. ชั้นวางม้วนเทปวีดิทัศน์ จำนวน 2 ชั้น ชั้นละ 10,000 บาท รวมวงเงิน 20,000 บาท

โดยยังขอรายการเครื่องเล่นเทปวีดิทัศน์ จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท รวมวงเงิน 90,000 บาท ไว้
รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวที่ขอเปลี่ยนแปลงและรายการครุภัณฑ์ที่ขอคงไว้ยังอยู่ภายในวงเงิน 292,500.00 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์งานบริการโสต
ทัศนูปกรณ์ ปีงบประมาณ 2543 แล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตาม
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 3/2542 ลงวันที่ 21 เมษายน 2542 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 6/2542 ลงวันที่ 25
กันยายน 2542 นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ดังนั้น กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
จำนวน 1 ราย คือ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก
วิชา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 1 คน ซึ่งเดิมได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย
ทิพย์สุวรรณกุล) จึงพ้นจากการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2534

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการลำดับที่ 6 (ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการฯ)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งผู้ได้รับเลือก ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วราพงษ์ ขำพิศ)

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 ราย ดังนี้ ผู้ดำรง
ตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา จำนวน 1 คน
ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วราพงษ์ ขำพิศ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือถึงวันที่ 24 เมษายน 2544

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 แต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2542 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
จุลินทรีย์ดิน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2541 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ดังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 มกราคม 2543 ที่ได้จัดเป็นเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.อรุณ ไชยเสนะ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 678/2542 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2542 ที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.5 การรับรองและเทียบคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ได้มีมติในเรื่องการรับรองหลักสูตรสถานศึกษา และการเทียบปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขาวิศวกรรมและถือเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ผ่านการรับรองจาก ก.ว. คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 (หลักสูตรมีแผนการเรียน 4 ปี) เป็นคุณวุฒิตรงในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ถึงปีการศึกษา 2545 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.6 การรับรองหลักสูตรและสถานศึกษา (สาขาวิศวกรรมขนส่ง)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอให้ ก.ว. ทบทวนเทียบปริญญาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง เป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา นั้น ก.ว. ได้ทบทวนในการประชุมครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 13 กันยายน 2542 แล้ว มีมติดังนี้

1) เทียบปริญญาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นคุณวุฒิเทียบในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ถึงปีการศึกษา 2543 โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาผู้ใดที่เรียนหลักสูตร วศ.บ.ขนส่ง แล้วไม่ได้เรียนวิชา 410350 Hydrology และวิชา 402307 Mechanic of Materials II สถาบันจะต้องจัดให้เรียนในวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่ให้เกินปีการศึกษา 2543

2) ก.ว. จะพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร (คุณวุฒิเทียบเลื่อนประเภทวิศวกรต้องผ่านการทดสอบความรู้) สาขาวิศวกรรมโยธาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2543 เมื่อได้เรียนวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะครบถ้วนตามที่กำหนดและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ก.ว. จะออกใบอนุญาตฯ ภาคีวิศวกรให้ต่อเมื่อได้สอบผ่านการทดสอบความรู้จาก ก.ว. ก่อน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.7 ขออนุมัติการลงทุนเพื่อจัดซื้อหุ้นกู้ของเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารขณะนี้ได้ลดต่ำลงอย่างมาก มหาวิทยาลัยจึงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

ปัจจุบันมีหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายจำนวน 10,000 ล้านบาทโดยจัดสรรแบ่งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการสั่งจองหุ้นกู้ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ระยะเวลาจองซื้อ 6-30 มีนาคม 2543 (โดยลูกค้าที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน)
- อายุหุ้นกู้ 6 ปี (ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2543 - 31 มีนาคม 2549)
- อัตราผลตอบแทน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ **4 ปีแรก** ผลตอบแทน 7.50-7.75% **2 ปีหลัง** ผลตอบแทนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ยของ 4 ธนาคารใหญ่บวก 2% (โดยประมาณ) ซึ่งจะทราบในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 (ธนาคารใหญ่ 4 ธนาคารประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์)
- ราคาต่อหุ้น 1,000 บาท ขั้นต่ำที่ต้องซื้อต้องมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
- ผลตอบแทนในช่วงการจอง จะเท่ากับผลตอบแทนในช่วง 4 ปีแรกคือ 7.50-7.75%
- วงการจ่ายดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน

มหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า หุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในเงินฝากประจำปัจจุบัน และมีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงในการลงทุนมีน้อย แต่ระยะเวลาในการไถ่ถอนคืนค่อนข้างยาวคือ 6 ปี ดังนั้น การลงทุนจึงควรจัดสรรเงินจากกองทุนที่มีลักษณะคงเงินต้นที่มหาวิทยาลัยมีอยู่คือ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร และกองทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2534 ข้อ 11 (2) กำหนดให้ซื้อหุ้นกู้ได้เฉพาะของรัฐวิสาหกิจ แต่ในข้อ 11 (6) เปิดกว้างว่ามหาวิทยาลัยสามารถลงทุนวิธีการอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อจัดซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

มติ อนุมัติการลงทุนเพื่อจัดซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 40 ล้านบาท

วาระที่ 5.8 ขออนุมัติปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 นั้นตามระเบียบข้อ 41 ได้กำหนดไว้ว่า "การจ้างแบบเบ็ดเสร็จให้ใช้วิธีประกวดราคา โดยให้ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิคและด้านราคาพร้อมกัน แยกเป็น 2 ซอง โดยผู้เสนอราคาจะต้องชี้แจงรายละเอียดของงานที่เสนอต่อคณะกรรมการรับและพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด"

เพื่อให้การดำเนินการจ้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2539 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ข้อ 41

จากเดิม “การจ้างแบบเบ็ดเสร็จให้ใช้วิธีประกวดราคาเท่านั้น โดยให้ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิค และด้านราคาพร้อมกัน แยกเป็น 2 ซอง โดยผู้เสนอราคาจะต้องชี้แจงรายละเอียดของงานที่เสนอต่อคณะกรรมการรับ และพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

เป็น “การจ้างแบบเบ็ดเสร็จให้ใช้วิธีการจ้างตามที่กำหนดในระเบียบนี้”

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.9 ขออนุมัติการจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาโดยวิธีพิเศษแบบ Turn key และด้านการจ่ายเงินและการลงทุน

อธิการบดีรายงานว่ เพื่อให้บริการการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติในมหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษาทางไกล ในลักษณะการศึกษาไร้พรมแดน และรองรับโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ได้ออกแบบและกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ อาคารเครื่องมือ 7 แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ต่อมาบริษัทเอกชนได้เสนอราคาพร้อมกับเงื่อนไขการจ่ายเงินและการลงทุนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา วงเงินมากกว่า 300 กว่าล้านบาท มหาวิทยาลัยจึงให้บริษัทพิจารณาพบทวนอีกครั้ง โดยให้ตัดทอนรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ 5 รายการ ได้แก่ รายการของ Program Media Storage System, News Studio, Virtual Studio, Outside Broadcasting Van และ FM Broadcasting Studio โดยยังคงทำหน้าที่หลักได้ทุกด้าน วงเงินลดลงอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านบาท

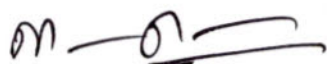
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543 ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- (1) การจ้างเหมาก่อสร้างหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา โดยการจ้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key)
- (2) เห็นชอบการลงทุนแบบ Supplier Credits และผูกพันการจ่ายเงิน 2 ปี
- (3) เห็นชอบการจัดจ้างไม่เกินวงเงินที่สำรวจมา

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ

มติ อนุมัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลิกประชุมเวลา 18.00 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม