

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2551

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 เวลา 09.30 น.

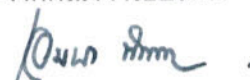
ณ ห้องประชุม Salon A โรงแรม JW MARRIOTT กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติบุษิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 16. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิทย์ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 18. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แมนย่า | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เขื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 23. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |



ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยากร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
8. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรุง)
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชฎานันท์ จันทร์ดินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน) ได้รับรางวัลปุษนิยาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์ชาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Degree of Doctor of Letters, Honoris Causa) มหาวิทยาลัยวาเวชัน (Wawasan Open University) ประเทศมาเลเซีย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช) เป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัยมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2551
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 19 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 15 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

ดังนี้

- หน้า 5 วาระที่ 3.2 ข้อสังเกต 1)
เดิม ควรนิยาม... (Personal Cost) ให้ชัดเจน..."
แก้เป็น ควรนิยาม... (personnel cost) ให้ชัดเจน..."
- หน้า 7 วาระที่ 3.4 ข้อสังเกต
เดิม 1) ให้ใช้ multitask system ทบทวนการแบ่งฝ่ายในโครงสร้างองค์กร
แก้เป็น 1) ให้ใช้ระบบการช่วยปฏิบัติงาน (multitask) เพื่อทบทวนการแบ่งฝ่าย
ในโครงสร้างองค์กร

10 เม.ย. 2551

ตัดข้อสังเกตข้อ 2) ออก

"2) เพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนาบุคลากรทางอาชีพมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาผนวกงานแนะแนวของส่วนกิจการนักศึกษาเข้ามาไว้รวมกัน โดยยังคงขอบเขตงานเดิมของงานแนะแนวไว้"

- หน้า 15 วาระที่ 7.1 บรรทัดที่ 6 จากข้างบน

เดิม "(World Association for **Educative** Education)"

แก้เป็น "(World Association for **Cooperative** Education)"

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมขอแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะวาระที่ 3.4 ให้เป็น ดังนี้

"ให้ใช้ multitask system (ระบบที่จัดให้บุคลากรทำหน้าที่หลายด้าน) เพื่อทบทวนการแบ่งฝ่ายในโครงสร้างองค์กร"

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ครบเกษียณอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นเหตุให้ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมว่างลง นั้น

เพื่อให้การบริหารงานในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 จึงขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ประวัติย่อของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 3.2 ผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี (ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 30 มีนาคม 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 3/2551 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการ |
| 5. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการ |



คณะกรรมการสภานายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงปีต่อไป พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสภานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ข้อ 8 และกำหนดแนวทางในการสรรหาฯ

คณะกรรมการสภานายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งสุดท้ายคือครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม ตามข้อบังคับฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส้าน ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสภานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ข้อ 7 (3) ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

วาระที่ 3.3 ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี (ประธานคณะกรรมการสภานายกสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ที่ 4/2551 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | ประธานกรรมการ |
| 2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ; นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ น.ท. ดร.สราวุธ สุจิตจร | กรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แมนย่า | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 และกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม และกำหนดแนวทางในการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเห็นชอบเสนอบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการคลัง การลงทุน การเงิน การบัญชี
การตรวจสอบ และเศรษฐกิจ) |
| 2) นายทวี หนูนักดี | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการคลัง การลงทุน การเงิน การบัญชี
และการตรวจสอบ) |



- 3) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
- 4) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- 5) ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์)
- 6) นายเลื่อน กฤษณกร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารงานบุคคล และวิศวกรรมศาสตร์)
- 7) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และด้านธุรกิจ และเอกชน)
- 8) นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารงานบุคคล)
- 9) รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านวิทยาศาสตร์)
- 10) นายทศพล ดันติวงศ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านธุรกิจและเอกชน)
- 11) นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านการปกครอง)
- 12) แพทย์หญิงพยอม นุรณสิน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 ข้อ 7 (3) ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย

บุคคลลำดับที่ 1-6 และ 9-12 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอยู่เดิม และบุคคลลำดับที่ 7-8 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแต่งตั้งใหม่ในครั้งนี้ โดยประวัติผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ 7-8 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป



วาระที่ 3.4 การจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545-2550

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 ได้พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545-2550 โดยมีเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกฯ เป็นเงิน 43,942,573.64 บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ให้เป็นเงินสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อการอื่นใดของหน่วยงาน ร้อยละ 15 ของรายได้ที่นำมาจัดสรร เป็นเงิน 6,591,386.05 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทห้าสตางค์)
2. ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีละ 1 ล้านบาท เป็นเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
3. ส่วนเงินที่เหลือ 31,351,187.59 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) จัดสรรให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ร่วมในการสอบคัดเลือกฯ ตามจำนวนนักศึกษาที่ได้รับได้ในแต่ละปี แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้ง 21 แห่ง ยินดีมอบเงินของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้รับการจัดสรรให้แก่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินในข้อ 3 ข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะได้รับการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 644,737.86 บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) ดังนั้น เพื่อให้การส่งมอบเงินรายได้ฯ ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีความถูกต้องสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการส่งมอบเงินรายได้ฯ ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งมอบเงินรายได้ฯ จำนวน 644,737.86 บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์) ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 3.5 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 3 ราย |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 3 ราย |
| 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 ราย |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 ราย |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสังแวดล้อม | จำนวน 1 ราย |
| 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 ราย |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 ราย |
| 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 ราย |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 1 ราย |

Don Han

5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 1 ราย
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 ราย
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 ราย

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 3.6 ขออนุมัติให้นักศึกษาชั้นปริญญาเอกแจ้งขอสำเร็จการศึกษาย้อนหลังในภาคการศึกษาที่ 3/2550

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยนายจักรภัทร ดัทธิธรรมาภรณ์ เลขประจำตัว D4520160 นักศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ได้ศึกษาครบ 5 ปี และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาอีก 1 ปีการศึกษา ได้สอบวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ในภาคการศึกษาที่ 3/2550 ซึ่งเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา นายจักรภัทร ดัทธิธรรมาภรณ์ ได้แก้ไขวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม โดยนำเสนอแก้ไขวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

เนื่องจากนักศึกษาสืบแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2550 ต่อศูนย์บริการการศึกษา ทำให้ไม่มีสิทธิ์ขอสำเร็จการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้โอกาสกับนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 จึงเสนอขอความเห็นชอบให้นักศึกษามีรายชื่อแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2550 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ประสานกับนิติกร ส่วนสารบรรณฯ ติดตามข้อบังคับฯ ว่า สภาวิชาการ มีอำนาจอนุมัติให้นักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษาย้อนหลังหรือไม่ หากมีอำนาจ มีมติอนุมัติ หากไม่มีอำนาจให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อไป

2. มอบทุกสำนักวิชาแจ้งต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาฯ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น

ฝ่ายวิชาการ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้มีหนังสือหารือไปยังงานนิติกร ส่วนสารบรรณฯ แล้วได้รับหนังสือแจ้งว่า การขอสำเร็จการศึกษาของนายจักรภัทร ดัทธิธรรมาภรณ์ ต้องเป็นไปตามข้อ 39.4 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งกรณีของนายจักรภัทร ดัทธิธรรมาภรณ์ เป็นการขอสำเร็จการศึกษาย้อนหลัง สภาวิชาการจึงไม่มีอำนาจอนุมัติได้ และเห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ได้ประชุมวาระนี้ต่อเนื่อง โดยสภาวิชาการมีมติดังนี้

"เนื่องจากสภาวิชาการไม่มีอำนาจอนุมัติ จึงเห็นควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมอบสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมประสานกับนักศึกษาให้ระบุเหตุผลของการไม่แจ้งขอสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างสมเหตุสมผล แล้วนำเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป"

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จึงได้มอบให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษประสานกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้ระบุเหตุผลของการสืบแจ้งขอสำเร็จการศึกษาด้วยสาเหตุสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

1. ภรรยาป่วยด้วยหมอนรองกระดูกสันหลังแตก ทับเส้นประสาทจนเดินไม่ได้การเจ็บป่วยเป็นเวลานานก่อนเข้ารับการผ่าตัด โดย
18 - 29 ก.พ. 2551 แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
28 ก.พ. - 18 มี.ค. 2551 แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว
5 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2551 ผ่าตัดและเข้ารับการรักษาตัว

2. เนื่องจากนักศึกษาอยู่ลำพังสองคนกับภรรยา จึงรับภาระทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ประกอบกับการงานสอนเต็มเวลา รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ลาศึกษาต่อ จึงเป็นเหตุที่ทำให้นักศึกษาล้มเหลวขอสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลา

ทั้งนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้นำวาระนี้เสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) ขั้นตอนก่อนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา เป็นการบริหารจัดการระดับหน่วยงานที่บริหารหลักสูตร มิใช่หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
- 2) ควรทบทวนข้อบังคับ

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปดำเนินการและแจ้งผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

วาระที่ 3.7 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 และ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์) รายงานแทนว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน โดยสถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องจัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ 9 ด้าน ซึ่งใช้กับทุกสถาบัน โดยเริ่มในปีการศึกษา 2550 นั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทุกตัว (ยกเว้นตัวบ่งชี้เฉพาะของกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม) จำนวน 41 ตัวบ่งชี้ และผนวกรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยอีก 5 ตัวบ่งชี้ รวมองค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 ด้าน 46 ตัวบ่งชี้

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง (Fact) ตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ นำมาประมวลผล สรุปผลการประเมิน และจัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 แล้วเสร็จ เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ ดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2550 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ตั้งสำเนาคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เอกสารแนบ 1) เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ และได้สรุปผลและเสนอผลการประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำเป็น (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ดังสรุปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เอกสารแนบ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง)

(จบ) ธีรนาถ

รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 และ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ซึ่งสภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีเพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 และรับทราบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังกล่าวแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. (ร่าง) รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 ซึ่งได้นำข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2550 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มาผนวกรวมด้วยแล้ว
2. (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เอกสารแนบ 2 และ 3

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรยึดเป็นแนวปฏิบัติเสนอร่างรายงานฯ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและนำแจ้งสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทราบด้วย
- 2) มหาวิทยาลัยควรพยายามรักษาอัตลักษณ์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยไว้ให้ได้
- 3) ควรตั้งเป้าหมายในการรายงานผลครั้งต่อไป ให้สามารถยกระดับผลการประเมิน "พอใช้" ให้เป็นระดับ "ดี" โดยเฉพาะในระดับสำนักวิชา
- 4) ในระดับสำนักวิชาที่ผลการประเมินด้านต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยควร วิเคราะห์สาเหตุเพื่อการปรับปรุง
- 5) มหาวิทยาลัยอาจไม่ต้องกังวลกับบางตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินต่ำ เช่น สัดส่วน อาจารย์ต่อนักศึกษา หากมั่นใจในกระบวนการและผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ นั้น
- 6) มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะคณาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งนอกจาก จะทำให้คณาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการแล้วยังเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัย ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารที่มีตำแหน่งวิชาการอีกด้วย
- 7) มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลดอัตราการออกกลางคันและ เพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษาตามกำหนด

มติ อนุมัติ โดยให้ประมวลข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยผนวกไปกับรายงานเพื่อแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

วาระที่ 3.8 ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง) รายงานแทนว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. รายงานเงินคงเหลือ | ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 |
| 2. รายงานงบประมาณ | ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 |
| 3. รายงานงบการเงิน | ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 |



คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบและมีข้อสังเกต (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเขียนเพื่อคณะกรรมการ พิจารณารับรองรายงาน) ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำสรุปเปรียบเทียบแผนงานกับแผนเงินเป็นรายไตรมาส
2. ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ Executive Summary บอกรายละเอียดการใช้เงินที่เป็นไปตาม แผนและไม่เป็นไปตามแผนพร้อมให้เหตุผลประกอบ
3. ให้สุรสมมนาคารวางระเบียบการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าการจัดงานและจ่ายส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันงาน 1 วันเพื่อป้องกันหนี้สูญกรณีเก็บเงินไม่ได้
4. ให้เทคโนโลยีแยกการรายงานงบเงินอุดหนุนส่วนของมหาวิทยาลัยกับเงินส่วนวิสาหกิจให้ ชัดเจนเพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารงานโดยเสนอขอความเห็นชอบกรรมการบริหาร เทคโนโลยีก่อนดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน
5. ให้เทคโนโลยีสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2 ในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ ประชุมสิริกิติ์

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. งบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552 ขดเขยส่วนที่จ่ายเกิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 1.25 ล้านบาท
3. ปรับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 ตามข้อเสนอแนะในวาระที่ 1.1 ของ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
 - " 1 . ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบการบริหารวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวในการ ปรับงบลงทุนและงบดำเนินการ โดยสามารถปรับได้ 2 ครั้ง คือต้นปีงบประมาณ และกลางปีงบประมาณ
 2. การจัดทำงบประมาณให้จัดทำแบบ Flexible Budget ต้องแจ้งสัดส่วนการ เพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยยึดหลัก Matching Process"

- มติ**
- 1) อนุมัติงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 - 2) อนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552 ขดเขยส่วนที่ จ่ายเกินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 1.25 ล้านบาท
 - 3) อนุมัติหลักการให้ปรับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

วาระที่ 3.9 ขออนุมัติดัดหนี้สูญและปรับปรุงลดบัญชีทุนสะสมเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยเทคโนโลยี หน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติดัดหนี้สูญและปรับปรุงลดบัญชีทุนสะสม จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 224,030.00 บาท (สองแสน สองหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้

(ลายเซ็น)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. กรณีหนี้สูญ ของนายวรรัช จำปามูล
(เอกสารประกอบรายการที่ 1) | จำนวน 51,540.00 บาท |
| 2. กรณีรับรู้รายได้สูงไป | |
| - โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs
(เอกสารประกอบรายการที่ 2) | จำนวน 107,000.00 บาท |
| - โครงการฝึกทักษะกีฬามากล่อม
(เอกสารประกอบรายการที่ 3) | จำนวน 65,490.00 บาท |

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 5 การบัญชี ข้อ 25 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติปรับปรุงทุนสะสมในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบเฉพาะโครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 107,000.00 บาท ส่วนกรณีหนี้สูญของนายวรรัช จำปามูล และโครงการฝึกทักษะกีฬามากล่อมให้มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน) และเนื่องจากการปรับปรุงทุนสะสมเกิน 100,000 บาท มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติตัดหนี้สูญและปรับปรุงลดบัญชีทุนสะสม โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 107,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 3.10 ขออนุมัติโครงการเปิดสอนภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์อยู่เป็นจำนวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่วนมากมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนและเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่โดยที่เป็นบุคลากรประจำการจึงไม่สามารถที่จะปลีกตัวเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคปกติอย่างเต็มเวลาได้ บุคคลเหล่านี้จำนวนหนึ่งได้มาติดต่อกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อว่าบุคคลเหล่านี้จะสามารถเข้าศึกษาได้ ซึ่งสาขาวิชา ได้พิจารณาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาแล้วเห็นว่า การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษที่ทำการสอนในวันหยุดราชการจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านการพัฒนากำลังคนในระดับสูงโดยเฉพาะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วอีกด้วย และเห็นว่าสาขาวิชา มีความพร้อมทั้งในด้านหลักสูตรและจำนวนอาจารย์ที่สามารถจะเปิดทำการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ได้ ซึ่งดำเนินการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000 บาท (หลักสูตร 2 ปี) จำนวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 20 คน ค่าใช้จ่ายดำเนินการของสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 55 ส่วนของมหาวิทยาลัยร้อยละ 45

ทั้งนี้ โครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 และคณะทำงานพิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551

10 ธ.ค. 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
มีมติเห็นชอบแล้ว (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) การเปิดสอนภาคพิเศษเช่นนี้ในหลายมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นการเพิ่มภาระการสอน และกระทบการวิจัยของคณาจารย์
- 2) หากการเปิดสอนนอกเวลาเพื่อต้องการเอื้อให้แก่ผู้ที่กำลังทำงานนั้น ไม่ควรเป็น เหตุผลของการจัดเป็นหลักสูตรพิเศษ ส่วนการค้นคว้าอิสระนั้น สามารถควบคุม คุณภาพได้โดยใช้คณะกรรมการควบคุม
- 3) การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนิยมจัดเป็น block system ซึ่งเหมาะสมกว่าการจัด แบบปกติ

มติ มอบอธิการบดีนำกลับไปทบทวนหลักการการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัย
ให้มีความชัดเจนเสนอสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 3.11 ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนให้มีโครงการเปิด
สอนหลักสูตรพิเศษขึ้นนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จึงได้ดำเนินการศึกษา
สำรวจ และวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจศึกษาต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และแนวทางการดำเนินโครงการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สรุป
ผลได้พอสังเขปดังนี้

1. ความต้องการ : ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ละปีมีผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจจำนวนประมาณ 300-350 คน ทั้งนี้ พิจารณาจากจำนวนรับนักศึกษาของทุก
สถาบันที่เปิดสอนในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว วัตถุประสงค์ที่มาศึกษาต่อเพื่อต้องการ
ยกระดับตนเอง และเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการบริหารจัดการ และแผนการเรียนที่สนใจเรียน คือ แผน ข เพราะ
ต้องการเรียนวิชาเลือกมากขึ้นซึ่งเห็นว่ามันไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง

2. สาเหตุของการเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ปัจจัยสำคัญที่ใช้เลือกสถาบันและ
หลักสูตร ได้แก่ สถานที่สะดวกใกล้บ้านหรือที่ทำงาน เวลาเรียนและระบบการเรียนการสอน ค่าเล่าเรียน ความ
แตกต่างของหลักสูตร ชื่อเสียง/คุณภาพสถาบัน และคณาจารย์ ตลอดจนทุนการศึกษา (รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้สนใจศึกษาต่อ ตามเอกสารแนบ 1)

3. สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ : ผลการสำรวจพบว่า
ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 6
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย 4 สถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จึงได้เสนอโครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ การจัดการ
มหาบัณฑิต (ดังเอกสารแนบ 2) โดยมีเหตุผลและการดำเนินงานโดยสังเขปดังนี้

การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการภาคพิเศษ จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้

(ลายเซ็น)

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ในขณะที่มหาวิทยาลัย มีความพร้อมทั้งในด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งคาดว่าหลักสูตรพิเศษดังกล่าวของมหาวิทยาลัยจะได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจะศึกษาต่อ

อีกทั้งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคน และเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้แก่ชุมชน สังคม อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

โครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต แผน ข (ศึกษารายวิชา และศึกษาค้นคว้าอิสระ) โดย

1. เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีงานทำเป็นหลัก อาทิ ผู้บริหาร/พนักงานเอกชน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ตลอดจนผู้ประกอบการทั่วไป

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 160,000 บาทต่อหลักสูตร 2 ปี

เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 1 รุ่นๆ ละ 30 คน ซึ่งดำเนินการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนดโดยคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000 บาท (หลักสูตร 2 ปี) จำนวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 18 คน ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่วนของสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 55 ส่วนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 45

ทั้งนี้ โครงการเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยอนุมัติแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ และคณะทำงานพิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการหลักสูตรพิเศษ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอและเนื่องจากเป็นวิชาด้านการบริหารจัดการจึงเสนอแนะให้เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการบริหารการเงินและบัญชี (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเวียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน) ดังนี้

1. *Managerial Accounting*
2. *Financial Management*
3. *Economic & Public Policy*

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) การเปิดสอนภาคพิเศษเช่นนี้ในหลายมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นการเพิ่มภาระการสอน และกระทบการวิจัยของคณาจารย์
- 2) หากการเปิดสอนนอกเวลาเพื่อต้องการเอื้อให้แก่ผู้ที่กำลังทำงานนั้น ไม่ควรเป็นเหตุผลของการจัดเป็นหลักสูตรพิเศษและการเปิดเฉพาะแผน ข ส่วนการค้นคว้าอิสระนั้น สามารถควบคุมคุณภาพได้โดยใช้คณะกรรมการควบคุม
- 3) การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนิยมจัดเป็น block system ซึ่งเหมาะสมกว่าการจัดแบบปกติ

มติ มอบอธิการบดีนำกลับไปทบทวนหลักการบริหารจัดการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนเสนอสภามหาวิทยาลัย



วาระที่ 3.12 ขออนุมัติร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) โดยติดตามและประเมินผลใน 3 ส่วน คือ (1) การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี และ (3) การประเมินผลโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ)

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 โดยมีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) แก้ไขข้อมูลและค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1.5 และตัวชี้วัดที่ 3.1 ตามที่มีการชี้แจงเพิ่มเติม
- 2) แก้ไขข้อความในบทสรุปและบทที่ 3 ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และความรู้สึกรับผิดชอบตามที่หารือ

มติ เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตและมติแล้ว และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 87 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 13 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้วร้อยละ 76 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานตั้งแต่ 50% ร้อยละ 19 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 4 และยังไม่ดำเนินงานร้อยละ 1 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ต้องรองรับกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ 2 กิจกรรมระหว่างปี

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.31) ในแต่ละมิติมีดังนี้

- มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)
- มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.72)
- มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.08)
- มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.20)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

5. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

รายละเอียดร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551

มติ อนุมัติตามเสนอ และมอบฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานไปสู่การปฏิบัติต่อไป

(ลงนาม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแก้ไขเอกสารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) ในการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2550 วันที่ 2 เมษายน 2550 และครั้งที่ 7/2550 วันที่ 19 มิถุนายน 2550 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 19 พฤษภาคม 2550 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 นั้น

ต่อมา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ตรวจสอบพบว่า มีการพิมพ์เอกสารผิดพลาดในบางส่วนของหลักสูตรฯ จึงขออนุมัติดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้

รายการ	จากเดิม	แก้ไขเป็น
1. แก้ไขรหัสรายวิชา 2 รายวิชา ได้แก่		
1) จิตเวชศาสตร์ 2	604502	604402
2) รังสีวิทยาทั่วไป	607050	607650
2. แก้ไขจำนวนชั่วโมงในการศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน 3 รายวิชา ได้แก่		
1) 604501 ออร์โธปิดิกส์ 1	5(3-6-4)	5(3-6-8)
2) 615605 อายุรศาสตร์ 4	4(0-12-8)	4(0-12-4)
3) 605606 อายุรศาสตร์ 5	4(0-12-8)	4(0-12-4)
3. ขอลดจำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับเนื้อหารายวิชา จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่		
1) 609151 การพัฒนาตนเอง	4(0-12-4)	2(0-6-2)

หมายเหตุ: รายการ 1 และ 2 ยังไม่เคยเปิดสอน เป็นรายวิชาของปี 4,5,6 / รายการที่ 3 ยังไม่เคยมีนักศึกษาลงทะเบียน

ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ออนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

เพื่อทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการได้ดำเนินการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge and Consulting Unit: BKCUC) เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิตให้มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติตามปรัชญาของหลักสูตร โดยการร่วมเป็นนักวิชาที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการนำร่องโดยการสำรวจวิจัยให้กับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เทคโนโลยี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการหลังคารถกระบะพับได้ และโครงการจักรยานเลี้ยวเข้าพับได้แบบแกนหมุน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 คน

อนุมัติ

ปัญหา อุปสรรค ประโยชน์ เงื่อนไขความสำเร็จในการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการ ในอนาคตของ BKCUI มีดังนี้

1. ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการนำร่อง พบว่ามีปัญหาอุปสรรคหลายประการที่สำคัญ ได้แก่

- ตัวนักศึกษาที่มีภาระการเรียนหลายวิชา ทำให้ไม่มีเวลา นักศึกษาหลายคนขาดความพร้อมด้านวิชาการ และการขาดแรงจูงใจและพันธะสัญญาที่จะทำงานให้สำเร็จ
- ส่วนตัวคณาจารย์มีภาระงานหลักมากทำให้ไม่มีเวลาเช่นกัน
- นอกจากนี้ยังมีปัญหาของระบบดำเนินงาน ทั้งในด้านการติดต่อประสานงานโครงการ การเงิน บัญชี การจัดการสำนักงาน ฯลฯ ที่ขาดผู้รับผิดชอบ

2. ประโยชน์ของโครงการ จากการประเมินผล พบว่า โครงการมีประโยชน์ทั้งต่อ

- ผู้รับบริการที่ประเมินว่าผลงานมีเนื้อหาครบถ้วนและมีคุณภาพเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย และระยะเวลา
- คณาจารย์ประเมินว่านักศึกษามีความสามารถ ความมั่นใจและความกระตือรือร้นมากขึ้น
- สาขาวิชาฯ มีผลงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- นอกจากนี้ กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต มีความเห็นว่า แนวคิด BKCUI ที่เน้นการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติเป็นแนวคิดที่ดีมีประโยชน์มาก ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง

3. เงื่อนไขความสำเร็จของโครงการ คือ

- นักศึกษาต้องมีเวลา มีความพร้อมด้านวิชาการและมีพันธะสัญญาในการทำงานให้ลุล่วง
- คณาจารย์มีความเต็มใจ มุ่งมั่น มีเวลาและทักษะการให้คำปรึกษา
- โครงการมีคุณภาพและเหมาะสมกับระยะเวลา
- ระบบดำเนินงานมีผู้รับผิดชอบ

4. แนวทางแก้ปัญหาและแนวทางดำเนินการในอนาคต สาขาวิชาฯ ได้พิจารณาแนวทางเลือกในการดำเนินโครงการหลายแนวทาง และได้สรุปข้อเสนอแนวทางดำเนินการในการประชุมสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ดังนี้

"เปิดเป็นรายวิชาใหม่ คือ รายวิชา 205393 โครงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนแทนรายวิชา 205392 สหกิจศึกษา 1 (ปี 3 ภาค 3) หรือรายวิชา 205491 สหกิจศึกษา 2 (ปี 4 ภาค 2) โดยไม่บังคับนักศึกษาทุกคน และมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านวิชาการ ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้นักศึกษามีเวลาเต็มที่ และมีพันธะสัญญาต่องาน รวมถึงได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทัศนคติ ส่วนคณาจารย์จะได้ภาระงานที่เหมาะสม และสามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง"

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 จึงเห็นควรให้เปิดรายวิชาใหม่จำนวน 1 รายวิชาเพื่อทดแทนรายวิชา 205392 สหกิจศึกษา 1 หรือรายวิชา 205491 สหกิจศึกษา 2 ซึ่งหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) กำหนดให้นักศึกษาต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ครั้ง โดยมีคำอธิบายรายวิชาดังนี้

205393 โครงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ 5 หน่วยกิต
Business Consulting Project

วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชากำหนด และรายวิชา 205391 เตรียมสหกิจศึกษา

Prerequisite : List of Courses offered by the School and 205391 Pre-Cooperative Education

การปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาในฐานะนักวิจัยและที่ปรึกษา ณ หน่วยให้คำปรึกษาและแนะนำทางธุรกิจ ตามระยะเวลาที่สาขาวิชากำหนดตลอด 1 ภาคการศึกษา งานที่ปฏิบัติเป็นงานวิจัยปัญหา ศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางธุรกิจในโครงการที่ผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจมาขอรับคำปรึกษา ภายใต้การกำกับดูแลและสอนงานโดยคณาจารย์

(ลายเซ็น)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2551 เป็นต้นไป โดยการประเมินผลให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S เมื่อผลการประเมินเป็นที่พอใจ และ U เมื่อผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 มีมติเห็นชอบแล้วมหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานสหกิจศึกษาไว้อย่างต่ำ 6 หน่วยกิตเทวภาคแล้ว แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังคงกำหนด 6 หน่วยกิตไตรภาค จึงควรเร่งทบทวนให้ได้มาตรฐานใหม่

มติ อนุมัติ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรเพิ่มนิยามคำว่า "องค์กรวิชาชีพ"
2. ความในข้อ 4.
 - 1) ควรระบุจำนวนคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ ด้วยว่า "ไม่ควรเกิน 12 หรือ 14 คน" โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสม
 - 2) กรณีคนใดทุกสำนักวิชาเป็นกรรมการ ให้ระบุเป็น "คนใดทุกสำนักวิชาหรือผู้แทน"
 - 3) กรณีผู้แทนจากหน่วยงาน ควรระบุให้ชัดเจนว่า ผู้แทนจากหน่วยงานภายใน หมายถึง หน่วยงานใดบ้าง
 - 4) รองผู้อำนวยการศูนย์ ให้ระบุเป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 - 5) ให้ตัดข้อความ "และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการ" ออก
 - 6) ควรศึกษาข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคณะกรรมการประจำศูนย์

ในการนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวดังนี้

1. ใช้คำว่าผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษา แทนคำว่าองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งองค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย

2. จำนวนคณะกรรมการศูนย์รวม 14 คน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดีทุกสำนักวิชาหรือผู้แทน (5 สำนักวิชา) ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสุรนารี ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการศูนย์ และรองผู้อำนวยการศูนย์ โดยคณะกรรมการศูนย์ชุดนี้ปรับจากโครงสร้างเดิมของคณะกรรมการบริหารโครงการสหกิจศึกษาฯ มีความแตกต่างเฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 2 คน เท่านั้น

3. ข้อเสนอแนะ ข้อ 2) - ข้อ 6) ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ข้อสังเกต ควรเพิ่มจำนวนผู้แทนจากภายนอกอีกอย่างน้อย 1 คน ที่อาจมาจากภูมิภาค สถานประกอบการ หรือเครือข่ายองค์กรทางการศึกษา เนื่องจากสหกิจศึกษาจำเป็นต้องประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

มติ อนุมัติ โดยให้เพิ่มจำนวนกรรมการภายนอก และให้รองผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

10 เม.ย. 2552

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติร่างข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่างข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยมิเอะ (Mie University) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสนอร่างข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Agreement on Academic Cooperation and Exchange) และร่างข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Agreement for Student Exchange) ระหว่างมหาวิทยาลัยมิเอะ (Mie University) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและการศึกษาระหว่างสองสถาบัน ทั้งนี้ ร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียดร่างข้อตกลงฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน
เนื่องจากมีความร่วมมือกันทางด้านการวิจัย

มติ อนุมัติโดยให้เพิ่มเติมตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่างข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยคาโกชิมะ (Kagoshima University) ประเทศญี่ปุ่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอร่างบันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่างข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยคาโกชิมะ (Kagoshima University) ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ และ ร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียดร่างบันทึกความเข้าใจฯ และร่างข้อตกลงฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน
เนื่องจากมีความร่วมมือกันทางด้านการวิจัย

มติ อนุมัติโดยให้เพิ่มเติมตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยตันกู อับดุล ราห์มัน ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย ตันกู อับดุล ราห์มัน (Universiti Tunku Abdul Rahman-UTAR) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ในการร่วมทำวิจัย การแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียดร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

(Signature)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 5.1 การเตรียมการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบ

มติ เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 5.2 การปรับเปลี่ยน Master plan เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมกว่า เพื่อสร้าง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำ Master Plan รองรับโครงการระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งรวมถึงสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อปี พ.ศ. 2539 แต่โครงการดังกล่าวได้ถูกเลื่อนหรือระงับไป เนื่องจาก รัฐบาลเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 อย่างไรก็ดีตาม เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2549 บัดนี้โครงสร้างทางกายภาพของจังหวัดและของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป เช่น

การเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัด

1. การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาราช 2 ชั้นที่ตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมารองรับการเข้ารับบริการประชาชนจากอำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทย และจังหวัดชัยภูมิ
2. มีเขตอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ถนนสี่ช่องทางจากอำเภอสีคิ้วไปอำเภอโชคชัย จากอำเภอหนองบุญมากไปอำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการสร้างโรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งบนถนนสายนี้
3. มีการตัดถนนรอบเมืองจากถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด มาเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 304 (เส้นทางอำเภอเมือง – ปักธงชัย) บริเวณตำบลไผ่ยมงคลซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลสุรนารี
4. อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงระดับมหาวิทยาลัย

1. ระบบการจราจรเข้า-ออกและรอบๆ มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยได้ขุดสระขนาดความจุประมาณสระละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ขึ้น 2 สระ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาของมหาวิทยาลัย สระนี้อยู่ไม่ไกลกับตำแหน่งที่ตั้งเดิมของระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เป้าหมายเขตพื้นที่การให้บริการ คือ อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอโชคชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุญมาก และอำเภोजักราช
4. อื่นๆ

เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อความรอบคอบในการก่อสร้างถาวรวัตถุรองรับระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงขอปรึกษาหารือสภามหาวิทยาลัยเชิงนโยบาย ในประเด็น “สถานที่ตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบการปรับ Master plan โดยย้ายตำแหน่งโรงพยาบาลและระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพมาที่บริเวณใกล้ประตู 2 ตามเสนอ และมอบฝ่ายบริหารพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาและการก่อสร้าง (สถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง) ให้สอดคล้องกับการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ

10 เม.ย. 2555

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 6.1 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องปัญหาที่ดินปรึกษากับบริษัท คณิงแอนด์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด และให้มหาวิทยาลัยสำรวจปักเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา อีกทั้ง มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือในนามกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีการองรับพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา โดยแจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติของสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย และคณะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คณิงแอนด์พาร์ทเนอร์ส ได้ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและแนะนำให้มหาวิทยาลัยเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ออกกฎกระทรวง เพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เฉพาะส่วนที่มหาวิทยาลัยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์จริงก่อน แล้วเสนอกระทรวงมหาดไทยให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่มหาวิทยาลัยครอบครองจริงให้เป็นที่ดินของรัฐ

2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการรังวัดสำรวจปักเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาแล้ว มีเนื้อที่ 6,022 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา (ตามประกาศกรมป่าไม้ให้มหาวิทยาลัยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ เนื้อที่ 6,911 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา)

3. มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ออกกฎกระทรวงเพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เฉพาะส่วนที่มหาวิทยาลัยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์จริง ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมให้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยเสนอออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสนารี่ เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยครอบครองจริงเป็นที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายพงศ์โพยม วาศภูติ อธิการบดีกระทรวงมหาดไทย) อธิการบดี มทส. (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธน์ สืบคำ) นิติกร มทส. (นายอุเทน เผื่อนทอง) ได้เข้าพบหารือกับคณะของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ทส. (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) อธิบดีกรมป่าไม้ (ได้ให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วติดภารกิจประชุมที่อื่น) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (คุณกฤษณะ พุกกะวัน) และเจ้าหน้าที่กระทรวง ทส. อีก 2 คน

สรุปผลการหารือ ตามประกาศของกรมป่าไม้เมื่อปี 2532 ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ทบวงมหาวิทยาลัย ใช้พื้นที่เป็นเวลา 30 ปี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด สามารถที่จะขออนุมัติขยายการใช้พื้นที่ได้ มหาวิทยาลัยสามารถนำพื้นที่ไปพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ เนื่องจากกระทรวงไม่เคยทราบรายละเอียดของปัญหามาก่อน เรื่องอาจติดอยู่ที่ที่ดินจังหวัดหรือกรมที่เกี่ยวข้อง กระทรวง ทส. แนะนำในช่วงนี้ขอให้มหาวิทยาลัยทามวลชนสัมพันธ์ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน โดยแปลงพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นแปลงสาธิตทางการเกษตร และทางสำนักงานแก้ไขปัญหามลพิษที่ดินของรัฐจะไปช่วยให้การสนับสนุนการแก้ปัญหา การประกาศกฎกระทรวงยกเลิกสภาพป่าสงวนโดยทันทีทันใด อาจทำให้ประชาชนเรียกร้องขอมีกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่มีปัญหา

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยส่วนของพื้นที่ที่มีปัญหา และรายชื่อประชาชนที่เข้าไปทำกินในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

มติ รับทราบความคืบหน้าและให้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

วาระที่ 6.2 โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอติดตามความคืบหน้าจากที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ได้มีมติให้โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้าเร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว และมอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้รับผิดชอบยังคงดำเนินการต่อไปให้บางส่วนของโรงงานสามารถดำเนินงานได้

มติ มอบอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ติดตามและจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจของโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า และรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 7.1 การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยในปัจจุบันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากโครงการจัดตั้งภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2551 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จึงขอรายงานผลงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถาบันฯ ที่ผ่านมาและที่จะมีขึ้นในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.2 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีข้อสังเกตจากการประชุมหลายครั้ง อาทิ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2549 ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ และการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะใช้รองรับการประเมินได้ดีจากทั้งภายในและภายนอก และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 ว่าควรมีหน่วยงานรองรับและรับผิดชอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ได้อนุมัติการจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่างๆ จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

10 เม.ย. 2551

- 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551
- 2) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551
- 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551
- 4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551
- 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551
- 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.4 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลโดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจัดการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2551 เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,250 ล้านบาท และกำหนดนโยบายการลงทุน Fixed Income 85% Equity 15% กำหนดจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนทุกไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานกองทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ดังตารางต่อไปนี้

	เอ็มเอฟซี	ธนชาต	ไทยพาณิชย์	อยุธยา	รวม
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน	(9,467,041.06)	(7,860,851.53)	(4,469,609.56)	(4,923,547.78)	(26,721,049.93)
หัก – ผลประโยชน์ที่รับแล้ว (ไตรมาส 1)	6,797,567.68	3,869,581.37	2,274,118.65	3,116,870.99	16,058,138.69
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ จากการ ลงทุน (9 เดือน)	(2,669,473.38)	(3,991,270.16)	(2,195,490.91)	(1,806,676.79)	(10,662,911.24)
อัตราผลตอบแทน จากการ ลงทุน (9 เดือน) %	(0.0067)	(0.0100)	(0.0110)	(0.0072)	(0.0085)
อัตราผลตอบแทน จากการ ลงทุน (คำนวณต่อปี) %	(0.0088)	(0.0132)	(0.0145)	(0.0095)	(0.0112)

มหาวิทยาลัยสรุปข้อมูลการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2551 ดังนี้

	เงินลงทุน	NAV 03/10/2008	ผลต่าง	ผลประโยชน์ที่ รับแล้ว	ผลขาดทุน	Return ทั้ง Port
เอ็มเอฟซี	400,000,000.00	391,529,253.21	(8,470,746.79)	6,797,567.68	(1,673,179.11)	-3.08%
ธนชาต	400,000,000.00	392,468,593.01	(7,531,406.99)	3,869,581.37	(3,661,825.62)	-3.50%
ไทยพาณิชย์	200,000,000.00	195,823,565.92	(4,176,434.08)	2,274,118.65	(1,902,315.43)	-0.55%
อยุธยา	250,000,000.00	245,609,030.59	(4,390,969.41)	3,116,870.99	(1,274,098.42)	-1.30%

** ทุก บลจ.ถือตราสารทุนไม่เต็ม PORT(15%) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี ถือ 8.28% , บลจ. ธนชาต 11.62% บลจ.ไทยพาณิชย์ 10.20% , บลจ.อยุธยา 13.06% ***

สมชาย หิตทิพย์

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำหนดกรอบ Critical Point เป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุน
2. ให้ บลจ.กำหนดกรอบการ Take Action ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างชัดเจนโดยเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้ง Port หรือเกณฑ์ที่กำหนดกรอบหุ้นรายตัว
3. เม็ดเงินที่ได้จากการ Take Action หักให้ บลจ.หรือกับมหาวิทยาลัยก่อนว่าจะบริหารเงินสดที่ได้มาอย่างไร

มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการมีมติรับทราบโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน) ดังนี้

1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพบริหารจัดการแล้ว ไม่ควรแทรกแซงการทำงานของผู้จัดการกองทุน หากเกิดปัญหขึ้นภายหลังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอาจนำมาเป็นข้ออ้างได้
2. กรณีที่มหาวิทยาลัยจะเรียกเงินลงทุนทั้งหมดคืนภายใน 1 ปีให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเสนอขั้นตอนและวิธีการดำเนินการโดยไม่สูญเสียเงินต้น
3. ตามนโยบายการลงทุนกลยุทธ์บริหารจัดการในปี 2552 กรณีเกิดความผันผวนของราคาหุ้นขึ้นและลงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรโดยไม่ต้องรอการแนะนำของมหาวิทยาลัย
4. การลงทุนในภาวะตลาดที่มีความผันผวน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงทุนในพันธบัตรเป็นหลัก โดยคำนึงถึงมูลค่าของตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร และหุ้นกู้ ซึ่งในอนาคตอาจมีปัญหา Market Risk เช่นกัน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.5 รายงานความคืบหน้าบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัย ติดตามผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนทุก 6 เดือนนั้น ปัจจุบันคงเหลือ 3 บริษัทที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและประสานงาน ดังนี้

1. บริษัท เอเน็ต จำกัด งบการเงินปี 2550 มีผลขาดทุนจำนวน 7.21 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 91.27 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาทเรียกชำระแล้ว 15 ล้านบาท มทส. ถือหุ้น 0.45 ล้านบาทชำระแล้ว 0.45 ล้านบาท+ชำระแทน กสท. 0.22 ล้านบาท) จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท เอเน็ต จำกัด เพิ่มทุนจากเดิม 15 ล้านบาทเป็น 85 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 7 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ชำระเต็มมูลค่าหุ้น และนำไปจ่ายหนี้สินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบน้อยลงจาก 76 ล้านบาท เหลือ 6 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยได้แจ้งการเสนอขายหุ้นในส่วนของมหาวิทยาลัยต่อประธานกรรมการบริษัท เอเน็ต จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

(ลายเซ็น)

2. บริษัทนครราชสีมา อินเดอร์เนต จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นงบชำระบัญชี มหาวิทยาลัยได้ประสานกับบริษัทฯ ตลอดมาแต่ไม่ได้รับความร่วมมือได้รับแจ้งแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี ทั้งนี้งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2546 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 393,314.61 บาท ขาดทุนสะสม 3.61 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน 4.0 ล้านบาทเรียกชำระแล้ว 4.0 ล้านบาท มทส. ถือหุ้น 0.80 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.80 ล้านบาท มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ได้รับแจ้งว่าจดทะเบียนการเลิกบริษัทแล้วโดยยังไม่ได้จดทะเบียนชำระบัญชี

3. บริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด ยื่นเอกสารการเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 นายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 การชำระบัญชีเสร็จสิ้น และได้มีการจดทะเบียนการชำระบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 บริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 430,090.83 บาท มีหนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย) 5,000 บาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 425,090.83 บาท จากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 6 ล้านบาท ซึ่ง มทส. มีทุนจำนวน 2.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของทุนทั้งหมด คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติรับทราบแล้ว (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน)

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.6 รายงานความคืบหน้าการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 สรุปได้ดังนี้

1. การจัดพื้นที่ตาม Master Plan มหาวิทยาลัยใช้ Master Plan ที่มหาวิทยาลัยเคยกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเป็นแนวทางในการจัดพื้นที่ เพื่อดำเนินการในภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นโซน (Zone) อย่างชัดเจน

2. การใช้ประโยชน์จากกลุ่มทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นก้อน (Block Grant) ส่วนหนึ่ง และจากค่าลงทะเบียนเรียนอีกส่วนหนึ่ง โดยสัดส่วนประมาณ 70:30 และมีแนวโน้มจะลดลง ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทั้งที่เป็นตัวเงิน (Financial Return) และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าได้ในเชิงสังคม (Social Return)

3. การสร้าง Brand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการสร้าง Brand เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้าง Brand ของมหาวิทยาลัยเป็นภาพรวมร่วมกันแก่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย

4. การจัดทำรูปแบบการให้บริการที่พักนักศึกษา สืบเนื่องจากปัจจุบันอาคารที่พักนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไม่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงกำหนดให้มีการแบ่งโซนในการบริการนักศึกษา โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับบัณฑิตศึกษา ด้วยการกำหนดรูปแบบในเชิงธุรกิจ (Business Model) อย่างชัดเจน

5. การทัศนศึกษาเกี่ยวกับอุทยานการเรียนรู้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการการจัดนิทรรศการถาวรเทิดพระเกียรติ เฉลิมฉลองในวโรกาสการครองราชย์ 60 ปี และเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ได้พิจารณา

10 เม.ย. 2552

แล้วว่ามีความจำเป็นต้องบูรณะตัวอาคารกาญจนาภิเษกและสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดนิทรรศการดังกล่าว และต้องเตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเห็นว่าสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในโซน (Zone) เดียวกัน มีอีกหลายแห่งที่สามารถนำมาผนวกเป็นอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย อาคารกาญจนาภิเษก สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อุทยานผีเสื้อ หอดูดาว หอสุริยา พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา ฟาร์มมหาวิทยาลัย และสวนจراز (Toyota สนับสนุนโครงการ)

สำหรับการวิจัยการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์นั้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันลดลง การจัดทำแผนธุรกิจการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ไม่คุ้มค่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์การผลิตโดยใช้วัตถุดิบอื่นแทนน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งมีข้อเสียด้านการจัดหาที่ไม่แน่นอน เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการนำมาใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.7 การปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งเทคโนโลยีได้บริหารงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 – เดือนสิงหาคม 2551 เป็นเวลา 11 เดือน แล้วมีการปรับเพิ่มโครงการใหม่ระหว่างปี ปรับรายรับและรายจ่ายของโครงการเดิม เพื่อให้เทคโนโลยี สามารถปรับแผนงาน – แผนเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน จึงขอความเห็นชอบปรับปรุงงบประมาณเงินวิสาหกิจโดยเพิ่มรายรับเป็น 62,280,100 บาท และเพิ่มรายจ่ายเป็น 59,618,500 บาท โดยแยกเป็นงบดำเนินการงาน 49,506,700 บาท และ งบลงทุน 9,711,800 บาท ตามลำดับ มีผลกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา 2,861,600 บาท

รายการ	งบประมาณก่อนปรับปรุง	งบประมาณหลังปรับปรุง	เพิ่ม(ลด)	เหตุผล
รายรับ	61,620,000	62,280,100	660,100	ปรับเพิ่มรายรับโครงการศูนย์การเรียนรู้ 1.52 ล้าน และฝ่ายปรับแปลงฯเพิ่มขึ้น 1 โครงการ 0.65 ล้าน รวมเป็น 2.17 ล้าน ปรับลดรายรับโครงการอุทยานผีเสื้อ 0.09 ล้าน และโครงการของฝ่ายบริการวิชาการลดลง 1 โครงการ 1.42 ล้าน รวมเป็น 1.51 ล้าน
รายจ่าย	58,791,000	59,418,500	627,500	ปรับเพิ่มรายจ่ายตามตามรายจ่ายและโครงการที่เพิ่มขึ้น
ผลกำไร	2,829,000	2,861,600	32,600	คาดว่าจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากโครงการศูนย์การเรียนรู้
ค่าเสื่อมราคา	2,729,000	2,729,000	-	
กำไรสุทธิ	100,000	132,600	32,600	

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 หมวดที่ 8 การงบประมาณ ข้อ 25 ในกรณีของงบประมาณเงินวิสาหกิจที่มีการโอนหมวดรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี หรือลดงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้วเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณานุมัติ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

10 มก หัก

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ มทส. ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.8 การปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า สุรสัมมนาการขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 52,571.22 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) ดังนี้

1. การบันทึกรายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ห้องพักรับเข้าเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2548 – 2550 ทำให้ทุนสะสมลดลงจำนวน 14,105.00 บาท
2. บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ค่าไป ทำให้ทุนสะสมเพิ่มจำนวน 70,729.00 บาท
3. บันทึกบัญชีรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าไป ทำให้ทุนสะสมลดลงจำนวน 4,052.78 บาท

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 5 การบัญชี ข้อ 25 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติปรับปรุงทุนสะสมในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติแล้ว (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน) มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.9 การเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสุรสัมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สุรสัมมนาการได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จากงบลงทุนหมวดค่าก่อสร้างหลังคาลานจอดรถ วงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เป็นงบดำเนินการหมวดค่าวัสดุ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถอีก 1 หลัง จะทำให้เสียพื้นที่การใช้ลานจอดรถในการจัดกิจกรรมบริการลูกค้า ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2551 ข้อ 24 (2) ข้อ 2.1 การเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุน วงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท ให้เป็นอำนาจอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติและแจ้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติแล้วตามบันทึกข้อความสุรสัมมนาการที่ ศร 5643(4)/06 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติรับทราบแล้ว (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน) และเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบการบริหารวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวในการปรับงบลงทุนและงบดำเนินการ โดยสามารถปรับได้ 2 ครั้งคือต้นปีงบประมาณและกลางปีงบประมาณ
2. การจัดทำงบประมาณให้จัดทำแบบ Flexible Budget ต้องแจ้งสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยยึดหลัก Matching Process

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

อนุมัติ

**วาระที่ 7.10 การเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณ งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ส่วนแผนงานขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา หมวดค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ 6,840,800 บาท 1. ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ด้านกีฬา วงเงิน 6,840,800 บาท รวมทั้งสิ้น 6,840,800 บาท	งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา หมวดค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ 6,686,800 บาท 1. ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ด้านกีฬา วงเงิน 6,686,800 บาท หมวดครุภัณฑ์ 154,000 บาท 1. ครุภัณฑ์เรือพายและใบพาย จำนวน 3 รายการ วงเงินรวม 154,000 บาท ประกอบด้วย • เรือ 5 ฝีพาย 2 ลำ ราคาลำละ 48,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท • ใบพายเรือ 5 ฝีพาย 14 ใบ ราคาใบละ 2,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท • ใบพายเรือคายัค 10 ใบ ราคาใบละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,840,800 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : ตามที่ทีมกีฬาเรือพายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ช่วงที่ผ่านมา และในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส์” ที่กำลังจะจัดขึ้น ในส่วนของกีฬาเรือพาย ผู้จัดงานได้กำหนดให้ทุกทีมสามารถใช้เรือ 5 ฝีพาย โดยไม่จำกัดรูปทรงเรือพาย แต่ทั้งนี้เรือพายของมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในการฝึกซ้อม และจะใช้ในการแข่งขันมีรูปทรงและแรงต้านทานที่สูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมต่อการใช้ในการแข่งขัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพให้กับทีมนักกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์เรือพายพร้อมใบพาย โดยการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากวงเงินเดิม

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

100% อนุมัติ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติแล้ว (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน) มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.11 การเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นการเข้าเหมาบริการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ส่วนแผนงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับ อนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 1) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Desktop สำหรับเป็น Control Computer Node พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 4 ชุดๆ ละ 30,000 บาท วงเงิน 120,000 บาท 2) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน - รายการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 5 ชุดๆ ละ 35,000 บาท วงเงิน 175,000 บาท 3) ห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษาการรับรู้จากระยะไกล - รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 6 ชุดๆ ละ 55,000 บาท วงเงิน 330,000 บาท 4) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร - รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Notebook จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 40,000 บาท	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ชนิด Desktop สำหรับเป็น Control Computer Node พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุดๆ ละไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 48,000 บาท - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 5 ชุดๆ ละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 60,000 บาท - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 6 ชุดๆ ละไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 72,000 บาท - ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่องๆ ละไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือนวงเงิน 12,000 บาท

อมก กิตฺติ

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการจ้างเหมาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แทนการจัดซื้อเพื่อเป็นการลดภาระในการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่เสมอ โดยจากการตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบว่ายังมีรายการงบประมาณในหลายหน่วยงานที่จะมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบแทนการจ้างเหมาบริการ ดังนั้น เพื่อการดำเนินการตามนโยบายข้างต้น และเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดซื้อในรายการตามข้างต้น ให้เป็นการจ้างเหมาเช่าบริการ

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติแล้ว โดยให้เพิ่มข้อความในคำเข้าของ 4 รายการ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน)

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระกที่ 7.12 การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องปฏิบัติการเชื้อพันธุจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขออนุมัติตามโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเชื้อพันธุจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ซึ่งได้โอนตัดจ่ายให้โครงการแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,686,000.00 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการนั้น จากการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเปิดซองมีงบประมาณคงเหลือ 91,000 บาท ตามรายละเอียดดังตารางข้างล่าง ดังนี้

รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)		
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
1. อุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์สำหรับบันทึกภาพ พร้อมชุดประมวลผลภาพ จำนวน 1 ชุด	365,000.00	365,000.00	0
2. ตู้ควบคุมความชื้นเพื่อเก็บตัวอย่างแห้งของจุลินทรีย์ (Specimen) จำนวน 1 ตู้	248,000.00	230,000.00	18,000.00
3. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้	609,000.00	600,000.00	9,000.00
4. ตู้ปลอดเชื้อสำหรับย้ายและเตรียมจุลินทรีย์ จำนวน 1 ตู้	464,000.00	400,000.00	64,000.00
รวม	1,686,000.00	1,595,000.00	91,000.00

10444 10/11/51

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรลักษณ์ รอดทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเชื้อพันธุ์ จุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม 1 รายการคือปั๊มดูดจ่ายสารละลายแบบ ลูกกลิ้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท โดยใช้เงินคงเหลือจากการซื้อครุภัณฑ์โครงการ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติแล้ว (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน) มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมากขึ้น ตามสาขาวิชาที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การใช้จ่ายเพื่อการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สถานกีฬาและสุขภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. จัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาต่างประเทศเพิ่มเติมจากอัตราปกติของนักศึกษาไทย (ข้อ 4.2)
2. ค่าธรรมเนียมหอพักระหว่างปิดภาคการศึกษา (พักค้างชั่วคราว) (ข้อ 4.4)
3. จัดเก็บค่าไฟฟ้าตามที่ใช้อย่างจริงในอัตราและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ข้อ 7)
4. ค่าปรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา และนักศึกษาหอพัก ผู้ยินยอมให้เข้าพัก (ข้อ 8.1)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติแล้ว (รายงานการประชุมอยู่ระหว่างดำเนินการเรียนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

10 ม.ย. 2551

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.15 การปรับปรุงอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย จำนวน 34 ราย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งตั้งกรอบอัตราไว้ จำนวน 40 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสอน ตรวจการบ้าน สอนทบทวน ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ ช่างงานวิจัย และช่วยปฏิบัติงานทางวิชาการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักวิชามอบหมาย จากเดิมอัตราเงินเดือนผู้ช่วยสอนและวิจัยได้รับในอัตรา 14,800 บาท เป็นอัตราใหม่ 15,540 บาท (เพิ่มขึ้น 5%) ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีมติเห็นชอบแล้ว

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอ

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.16 แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2552 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรับทราบล่วงหน้าและสามารถเตรียมการในส่วนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องไปด้วย โดยแผนการประชุมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งจะมีการประชุม 8 ครั้ง ดังนี้

เดือน/ครั้งที่	สัปดาห์ที่			
	1	2	3	4
มกราคม				
กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 1/2552)			■ (ส. 21 ก.พ 2552)	
มีนาคม				
เมษายน (ครั้งที่ 2/2552)				■ (ส. 25 เม.ย. 2552)
พฤษภาคม (ครั้งที่ 3/2552)				■ (ส. 30 พ.ค. 2552)
มิถุนายน (ครั้งที่ 4/2552)				■ (ส. 27 มิ.ย. 2552)
กรกฎาคม (ครั้งที่ 5/2552)				■ (จ. 27 ก.ค. 2552)
สิงหาคม				
กันยายน (ครั้งที่ 6/2552)				■ (ส. 26 ก.ย. 2552)
ตุลาคม				
พฤศจิกายน (ครั้งที่ 7/2552)			■ (ส. 21 พ.ย. 2552)	
ธันวาคม (ครั้งที่ 8/2552)			■ (ส. 19 ธ.ค. 2552)	

หมายเหตุ วันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดแผนการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

Tomat Himm

วาระที่ 7.17 ผลการเวียนขอมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 23 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2-3/2550 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2551 ตามหนังสือที่ ศร 5603/ว.427 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

- อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณากลับมา) จำนวน 9 ท่าน
- อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณากลับมา) จำนวน 14 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2-3/2550 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2551 ดังนี้

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-3/2550 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2551 ของสำนักบริหารวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1) สำนักบริหารวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 คน | |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน | |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน | |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 3 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 4 คน | |
| 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | จำนวน 2 คน | |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | จำนวน 2 คน | |
| 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ | จำนวน 7 คน | |
| 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 152 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | จำนวน 9 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 4 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 6 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 12 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 21 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 10 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์ | จำนวน 4 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 8 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 9 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 5 คน | |

10 มก 11 กค

มติ ค่ายรักษาพยาบาลสำหรับบิดา มารดา ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามเกณฑ์และไม่เกิน 2,500 บาทต่อพนักงาน เนื่องจากเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมและเป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐตามนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้ารักษาฟรีอยู่แล้ว จึงมุ่งเสริมให้พนักงานที่มีรายได้น้อย

- วาระที่ 6.3 ขออนุมัติการปรับเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- มติ 1. การปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับพนักงานเป็นการเฉพาะกิจเป็นเวลา 5 เดือน ช่วง พ.ค.-ก.ย. ปรับเพิ่ม 6.2% ให้ใช้วิธีปรับตามเกณฑ์เดียวกันกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2552 เพื่อผลึกเข้าโครงสร้างเงินเดือนต่อเนื่องโดยทำครั้งเดียว วงเงินที่จะใช้ปรับขึ้นเงินเดือนปี 2552 กำหนด 10% ของเงินเดือนและค่าจ้าง โดยแบ่งเป็นการปรับค่าครองชีพเฉพาะข้อที่ปรับเข้าโครงสร้าง 6.2% และผลปฏิบัติงาน 3.8% โดยให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพก่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี
2. อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพในกรุงเทพมหานคร แก่พนักงานประจำหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2552 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางชญานันท์ จันทรบดีดิษฐ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

มติ ค่ายกีฬาพยาบาลสำหรับบิดา มารดา ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามเกณฑ์และไม่เกิน 2,500 บาทต่อพนักงาน เนื่องจากเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมและเป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐตามนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้ารักษาฟรีอยู่แล้ว จึงมุ่งเสริมให้พนักงานที่มีรายได้น้อย

- วาระที่ 6.3 ขออนุมัติการปรับเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- มติ 1. การปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับพนักงานเป็นการเฉพาะกิจเป็นเวลา 5 เดือน ช่วง พ.ค.-ก.ย. ปรับเพิ่ม 6.2% ให้ใช้วิธีปรับตามเกณฑ์เดียวกันกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2552 เพื่อผลึกเข้าโครงสร้างเงินเดือนต่อเนื่องโดยทำครั้งเดียว วงเงินที่จะใช้ปรับขึ้นเงินเดือนปี 2552 กำหนด 10% ของเงินเดือนและค่าจ้าง โดยแบ่งเป็นการปรับค่าครองชีพเฉพาะข้อที่ปรับเข้าโครงสร้าง 6.2% และผลปฏิบัติงาน 3.8% โดยให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพก่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี
2. อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพในกรุงเทพมหานคร แก่พนักงานประจำหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2552 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(นางชญานันท์ จันทรบดีดิษฐ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม