

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2551

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทศพล ดันตังษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. แพทย์หญิงพยอม นูรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิทย์ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศรี) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
7. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤษ)
8. กรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ (ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์)
9. รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล
10. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาจารย์ ดร.วุฒิ ต่านกิตติกุล)
11. หัวหน้าโครงการการศึกษาไร้พรหมแดน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์)
12. หัวหน้าโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน) แจ้งที่ประชุมว่า ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับมอบปริญญารัชฎา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2550 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 20 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 มกราคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็น การรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 9 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายยูโวโน วิดจาญา (Mr.Joewono Widjaja) สัญชาติอินโดนีเซีย พนักงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตรอนิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2550 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2551

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 1

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นที่ 1 ให้กับคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารในระดับต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย จำนวน 23 ราย เริ่มการอบรมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากท่านเลื้อน กฤษณกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และท่านอาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมภายในมหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อการอบรม เป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 และการศึกษาดูงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 และสัมมนาสรุปการอบรมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินและรับฟังความเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ปรากฏว่ามีความพึงพอใจสูงมาก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และพลังร่วมในการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และมหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมรุ่นที่ 1 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 รายงานรายรับ-ค่าใช้จ่าย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ) ในปีการศึกษา 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์รายงานรายรับ-ค่าใช้จ่ายต่อมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ความทราบแล้วนั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการสรุปรายรับ-ค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาที่ 1/2550 และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินแล้วดังนี้

	ปริญญาตรี	ปริญญาโท
จำนวนนักศึกษา	119	75
ค่าลงทะเบียน ต่อคน	17,000.00	55,000.00
รายรับ ค่าลงทะเบียน	2,023,000.00	4,125,000.00
สมทบเป็นค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 45 %	910,350.00	1,856,250.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการของสำนักวิชาฯ 55%	1,112,650.00	2,268,750.00
รายจ่ายสำนักวิชาฯ ****	1,050,600.00	1,057,545.00
เงินคงเหลือหลังหักรายจ่ายของสำนักวิชาฯ	62,050.00	1,211,205.00
บวก ยอดยกมา(เงินคงเหลือปี 2549)	262,250.30	302,930.89
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	787.51	1,507.45
เงินคงเหลือสุทธิของสำนักวิชาฯ	325,087.81	1,515,643.34
เงินคงเหลือตามสมุดเงินฝาก	325,087.81	1,515,643.34
ผลต่าง	-	-
**** ครุภัณฑ์	41,235.00	117,914.00

หมายเหตุ รายการครุภัณฑ์ แจ้งมหาวิทยาลัยบันทึกทรัพย์สินครุภัณฑ์แล้ว

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

1. คำว่ารายได้มหาวิทยาลัย 45% ให้เปลี่ยนเป็น สมทบเป็นค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย
2. การรายงานควรให้รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายในรูปแบบบัญชีบริหารให้ชัดเจน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี และครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณ โดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ด้านทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. งานประเพณีลอยกระทง วงเงิน 199,900 บาท รวมทั้งสิ้น 199,900 บาท	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. งานสานวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ วงเงิน 199,900 บาท รวมทั้งสิ้น 199,900 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเข้าพักของนักกีฬาซีเกมส์ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดงานประเพณีลอยกระทงในช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ได้ แต่ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเดิมเพื่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็น เพื่อการจัดงานสานวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร
---	--

2. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หมวดค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 47 ลิตร พร้อมอบแห้ง วงเงิน 255,000 บาท รวมทั้งสิ้น 255,000 บาท	หมวดค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 47 ลิตร พร้อมตู้อบแห้ง วงเงิน 255,000 บาท รวมทั้งสิ้น 255,000 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : ด้วยครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 47 ลิตร พร้อม อบแห้งที่ได้รับจัดสรรนั้น เป็นเครื่องมือสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ อาหารและสารละลายของจุลินทรีย์ แต่ไม่สามารถอบแห้ง หลอดและทึบขนาดเล็กได้ โดยหน่วยงานผู้ใช้ครุภัณฑ์ จำเป็นต้องมีเครื่องนึ่งฯ ที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อและอบแห้ง พร้อมทำแห้งเครื่องแก้วและหลอดพลาสติก ดังนั้น หากมี เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 47 ลิตร พร้อมตู้อบแห้ง ก็ จะสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงขอ เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ จาก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความ จุ 47 ลิตร พร้อมอบแห้ง เป็น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 47 ลิตร พร้อมตู้อบแห้ง โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ การงบประมาณภายในวงเงินเดิมที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ได้ให้คำยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ตาม วัตถุประสงค์ในภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรายการ ครุภัณฑ์
--	---

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า "ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอน
เงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ"

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 รายงานการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะทำงานทบทวนการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะทำงาน

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 และนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มอบหมายมหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมให้ร่างโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 23 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาดังหนังสือที่ ศร 5603/ว.20 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 11 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 12 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 381 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 12 คน
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 2 คน)
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 115 คน
 - สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 21 คน
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 คน)
 - สาขาวิชาบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 71 คน
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 3 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 4 คน)
 - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 23 คน
(เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 คน)

- | | | |
|--|--------------------------------|--------------|
| 3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | | จำนวน 1 คน |
| 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | | จำนวน 1 คน |
| 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 248 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | | จำนวน 7 คน |
| (เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 คน) | | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | | จำนวน 7 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | | จำนวน 54 คน |
| (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 2 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 2 คน) | | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | | จำนวน 40 คน |
| (เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 2 คน) | | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | | จำนวน 13 คน |
| (เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 คน) | | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | | จำนวน 14 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | | จำนวน 14 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | | จำนวน 32 คน |
| (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 2 คน) | | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | | จำนวน 24 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | | จำนวน 14 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | | จำนวน 9 คน |
| 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | | จำนวน 1 คน |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.8 แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2551 ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า สามารถเตรียมการในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ให้สอดคล้องไปด้วย ซึ่งจะต้องมีการประชุม 7 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างและเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยแผนการประชุมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว

เดือน/ครั้งที่	สัปดาห์ที่			
	1	2	3	4
1. มกราคม				
2. กุมภาพันธ์ (ครั้งที่ 1/2551)			■■■■■	
3. มีนาคม				
4. เมษายน				
5. พฤษภาคม (ครั้งที่ 2/2551)				■■■■■
6. มิถุนายน (ครั้งที่ 3/2551)				■■■■■
7. กรกฎาคม (ครั้งที่ 4/2551)				■■■■■
8. สิงหาคม				
9. กันยายน (ครั้งที่ 5/2551)				■■■■■
10. ตุลาคม				
11. พฤศจิกายน (ครั้งที่ 6/2551)				■■■■■
12. ธันวาคม (ครั้งที่ 7/2551)			■■■■■	

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 4.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โครงการ “การศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า” ประจำปีงบประมาณ 2549 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กำลังการผลิตวันละ 10,000 ลิตร ตามที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 บัดนี้ โครงการจึงใคร่ขอรายงานผลความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ดังนี้

1. แนวทางการออกแบบ (Design Criteria)

- มีกำลังการผลิตอย่างน้อย 10,000 ลิตร/วัน
- อุณหภูมิที่ใช้ในปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ฟิเคชันต่ำ
- ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาสั้น
- มีอุปกรณ์ Recovery เมทานอล ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวทำละลายอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

2. การพัฒนาเทคโนโลยี Semi-Homogenous Transesterification

เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่อาศัยเทคนิคทางกายภาพโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีความสามารถละลายสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซล เช่น น้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ เมทานอล และตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ โดยที่ก่อนเริ่มทำปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ฟิเคชันสารตั้งต้น

เมื่อเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วทำให้สามารถลดระยะเวลาการทำให้เกิดปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ฟิเคชัน สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างรวดเร็ว (ไม่เกิน 15 นาที)

3. การออกแบบทางวิศวกรรม

ได้ดำเนินการออกแบบทางวิศวกรรมทั้งโรงงาน พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จ โดยรายละเอียดเครื่องจักรแสดงไว้ใน ตารางที่ 5 (เอกสารประกอบการประชุม)

4. การดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบการผลิตและทดสอบ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในปี 2551 เพิ่มเติมอีก 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 6 (เอกสารประกอบการประชุม)

ข้อสังเกต

- 1) ควรเคร่งครัดรูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ
- 2) ควรสรุปในภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป และควรเร่งการดำเนินงานของโครงการให้เสร็จในปี 2551 หรือต้นปี 2552
- 3) ควรรายงานแหล่งวัตถุดิบและต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้

มติ รับทราบ และรับข้อสังเกตไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติให้ดำเนินการได้หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วพบว่าโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไปสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แต่หากไม่สอดคล้องให้แก้ไขก่อนดำเนินการ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) โดยที่มหาวิทยาลัยยังไม่เคยเปิดรับนักศึกษา แต่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2551 โดยทำการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2551 นั้น จากการตรวจสอบพบว่า หลักสูตรดังกล่าวยังไม่มีมีการกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฯ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรึกษากับสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับคำแนะนำว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตควรจัดทำเป็นหลักสูตรใหม่ เพราะยังไม่มีข้อกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ โดยให้ยกเลิกหลักสูตรเดิม คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ซึ่งยังไม่เคยเปิดรับนักศึกษา สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด คือ ต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย จึงจะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
2. รายวิชา 108105 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จำนวน 2 หน่วยกิต มีคำอธิบายรายวิชาเหมือนกับรายวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งมีจำนวน 4 หน่วยกิต แต่รายวิชา 108105 เพิ่มเนื้อหาเรื่องปรสิตวิทยา โดยมีจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าเหมาะสมหรือไม่
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ควรตัดข้อความ “ที่ไม่เทียบเท่ากับรายวิชาที่เรียนไปแล้ว” ออก
4. การคิดชั่วโมงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการ ควรใช้เกณฑ์เดียวกันในทุก รายวิชา
5. บางรายวิชามีรายวิชาก่อนจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาในอนาคตที่ต้องมีการขออนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ควรพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย
6. ควรปรับเป็นหลักสูตรใหม่ เนื่องจากชื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีการกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

ในส่วนของรายละเอียดหลักสูตร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ ดังนี้

- 1) ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ซึ่งยังไม่เคยเปิดรับนักศึกษา
- 2) ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) ดังรายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติยกเลิกหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) และอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) ให้ดำเนินการได้หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วพบว่าโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แต่หากไม่สอดคล้องให้แก้ไขก่อนดำเนินการ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กับ Intelligent Systems Centre ของ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กับ Intelligent Systems Centre ของ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมวิจัยและพัฒนาโครงข่ายตัวตรวจรู้ไร้สาย (wireless sensor networks) สำหรับประยุกต์ใช้งานทางด้านการเฝ้าระวังดินและการเกษตร (soil and agricultural monitoring) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กับ Faculty of Engineering ของ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กับ Faculty of Engineering ของ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันพิจารณาสาขาที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร และการร่วมทำวิจัย ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ GROUP T-University College Leuven ประเทศเบลเยียม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทส. กับ GROUP T-University College Leuven ประเทศเบลเยียม เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน โดยบันทึกความเข้าใจนี้ จะเป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในด้านสหกิจศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งความร่วมมือด้านอื่นๆ ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.6 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี กับ Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
ประเทศเกาหลี**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประสงคฺจะ
เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทส. กับ Pohang University of Science and
Technology (POSTECH) ประเทศเกาหลี เพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ
โดยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง)
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(จัดเป็นเอกสารลับ)

**วาระที่ 6.2 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี**

อธิการบดี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550-2554 ข้อ 5 "สร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านต่าง ๆ ..." มาตรา 5.1 "พัฒนาหน่วยงานบริการ
ด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพใน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้อย่างครบวงจร เพื่อการสนับสนุนและตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย"

มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้พัฒนาหน่วยงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
ที่มีภารกิจที่ชัดเจนในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้ โดยยุบรวมสองหน่วยงาน คือ โครงการการศึกษาไร้พรมแดนและ
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา และเพิ่มภารกิจด้านสำนักพิมพ์ โดยจัดตั้งเป็น ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา (The Center for Educational Innovation and Technology) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์
ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสำนักพิมพ์ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ทั้งนี้สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 มีมติให้ความ
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมฯ

- 1) ข้อ 5.2 ข้อความท้ายข้อที่ว่า “เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง” นั้น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานภายในหรือภายนอก ถ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานภายนอก ควรปรับข้อความให้เหมาะสมเป็น “พัฒนาให้เต็มศักยภาพเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยงานที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับภายนอก”
- 2) ข้อ 5.3 ข้อความ “...พัฒนาด้านสื่อวัตกรรมและการเรียนการสอน” ให้ตัดคำว่า “และ” ออก เป็น “...พัฒนาด้านสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน”

2. ควรมีผลงานของหน่วยงานเดิมทั้ง 2 โครงการที่ผ่านมาในรอบ 5 ปี ปรากฏเป็นข้อมูลไว้ในโครงการด้วย โดยบรรจุไว้ในภาคผนวก เช่น มีผลงานที่ผลิตแล้วก็รายวิชาและใช้ประโยชน์อย่างไร

3. ควรมีข้อมูลประมาณการรายได้ที่จะเกิดจากการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมฯ ระบุไว้ในโครงการ

4. ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าของงานที่จะเกิดขึ้นกับจำนวนอัตราค่าจ้างและงบประมาณที่เสนอขอในระยะเวลาการดำเนินการ 4 ปี มิเช่นนั้นอาจจะเป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

5. แผนอัตราค่าจ้างบุคลากรที่ขอเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ควรมีหมายเหตุระบุไว้ด้วยว่า การเพิ่มอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน

6. การดำเนินงาน ในข้อ 10.1

- 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมฯ กำหนดให้คณบดีและผู้อำนวยการศูนย์/สถาบันเป็นกรรมการ ซึ่งไม่สอดคล้องกันในข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่กำหนดให้ผู้แทนสำนักวิชา และศูนย์/สถาบัน เป็นกรรมการ ควรแก้ไขให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้คณบดีหรือผู้แทน และผู้อำนวยการศูนย์/สถาบันหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
- 2) มีการกำหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการ โดยไม่มีปรากฏในข้อบังคับฯ ควรพิจารณาว่าควรต้องมีหรือไม่
- 3) ผู้อำนวยการทุกศูนย์/สถาบัน อาจไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการทุกศูนย์ ควรพิจารณาเฉพาะศูนย์ที่จำเป็นเท่านั้น โดยอาจพิจารณาหัวหน้าสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาเป็นกรรมการ
- 4) ควรพิจารณาว่าควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่รอบรู้ด้านสื่อมาเป็นกรรมการด้วยหรือไม่

7. ข้อ 10.3.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงาน ควรย้ายไปอยู่รวมกับข้อ 12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการดังนี้

1. วัตถุประสงค์ (ข้อ 1) ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังเอกสารหน้า 3
2. ผลงาน (ข้อ 2) ได้ปรับแก้โดยเพิ่มผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังเอกสารภาคผนวก 4
3. ประมวลการรายได้ (ข้อ 3) ได้อธิบายเป็นหมายเหตุ ดังเอกสารหน้า 19
4. ความคุ้มค่า (ข้อ 4) และแผนอัตรากำลังบุคลากร (ข้อ 5) นั้น ตามโครงสร้างบุคลากรที่ได้นำเสนอเป็นการใช้บุคลากรเดิมของทั้งสองโครงการเป็นหลัก โดยเพิ่มอัตราเฉพาะในส่วนของสำนักพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรในปีถัดไปจะพิจารณาตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้อธิบายเป็นหมายเหตุไว้ ดังเอกสารหน้า 14
5. การดำเนินงาน (ข้อ 6) ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการประจำศูนย์กำหนดให้เป็นคณบดีหรือผู้แทน และผู้อำนวยการศูนย์/สถาบันหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และจัดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารออกไป ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น อาจเชิญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดังเอกสารหน้า 8
6. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ข้อ 7) ได้ปรับแก้โดยแยกเป็น ผลที่คาดว่าจะได้รับ กับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ดังเอกสารหน้า 19 และหน้า 20

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามโครงสร้างที่นำเสนอ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมฯ (หน้า 3)
 - 1.1) ข้อ 5.2 ปรับปรุงข้อความเพื่อสื่อวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
 - 1.2) เพิ่มข้อ 5.6 ในเรื่องของการบริการผลิตสื่อแก่นักเรียนภายนอกเพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
- 2) เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด (หน้า 4) ควรเพิ่มผลผลิตที่ 6 เกี่ยวกับรายได้จากภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- 3) โครงสร้างหน่วยงาน (หน้า 5) ไม่ควรมีผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ และการดำเนินงานในข้อ 10.1 ลำดับที่ 15 ให้มีเฉพาะรองผู้อำนวยการศูนย์ และสิ่งที่ควรดำเนินการในข้อ 10.2 ให้คิดเรื่องค่าบริการไว้ด้วย
- 4) ทรัพยากรบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบ (หน้า 9) ปรับชื่อให้สอดคล้องกันเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และปรับแผนภูมิโครงสร้างฯ (หน้า 13) โดยตัดผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออก
- 5) ควรปรับข้อความของหมายเหตุข้อ 1 (หน้า 19) ให้ครอบคลุมทุกแหล่งรายได้
- 6) ความในเอกสารควรปรับให้สื่อได้ว่าเป็นการจัดการหน่วยงานและภารกิจเดิมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

มติ อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยให้ยุบรวมจาก 2 หน่วยงาน คือ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา และเพิ่มภารกิจด้านสำนักพิมพ์ และขอได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม) ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 2 คน | |
| 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 26 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 13 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 12 คน | |
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม | ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | จำนวน 1 คน | |
| 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม | ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | จำนวน 3 คน | |
| 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน | |
| 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 2 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 1 คน | |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง Assoc. Prof. Dr.Yupeng Yan เป็นศาสตราจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่ Assoc. Prof. Dr.Yupeng Yan สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยกรณีปกติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 นั้น คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอดังกล่าว มีมติเห็นสมควรกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอขอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ของ Assoc. Prof. Dr.Yupeng Yan

เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2546 ข้อ 7.7 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการของ Assoc. Prof. Dr.Yupeng Yan เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2550 และดำเนินการเพื่อเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง Assoc. Prof. Dr.Yupeng Yan เป็นศาสตราจารย์ ต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ บุคคลดังกล่าว แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการของ Assoc. Prof. Dr.Yupeng Yan ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2550

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติปรับรายละเอียดโครงการสำนักพัฒนานิวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษา (Professional and Organizational Development Academy)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ได้อนุมัติจัดตั้งสำนักพัฒนานิวิชาชีพ อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา (Professional and Organizational Development Academy) งบประมาณ และบุคลากร โดยให้ตัดฝ่ายประเมินการสอนออก และขอให้ดำเนินการตาม ข้อสังเกต คือ ทบทวนผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในโครงการ โดยกำหนดผลงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ วัดได้ นั้น เนื่องจากการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งนั้น มิได้พูดถึงฐานะของสำนัก พัฒนานิวิชาชีพอาจารย์ฯ ว่าจะมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานใด

ฝ่ายวิชาการจึงนำเสนอมติการอนุมัติจัดตั้งสำนักพัฒนานิวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. มงคล เดชนครินทร์ และศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมมีมติเห็นควรกำหนดให้สำนักพัฒนานิวิชาชีพฯ มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา หัวหน้าหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา และเห็นควรให้เพิ่มงานประเมินการสอนเข้าเป็น งานหนึ่งของสำนักพัฒนานิวิชาชีพฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ครบองค์ประกอบของการพัฒนาอาจารย์ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานนี้ควรมีภารกิจในการสนับสนุนเพื่อพัฒนา การสอนของ อาจารย์ การเรียนของนักศึกษา การวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู้ และเน้นการเป็นผู้นำทางด้านการ สอนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อพิจารณา ตามขอบข่ายงานหน่วยงานนี้จะมีภาระงานมาก คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับเพิ่มงบประมาณ และ จำนวนบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน และสภา

วิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดฐานะสำนักพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ ให้มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา มีหัวหน้าสำนักฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา โดยสายงานบังคับบัญชาขึ้นตรงกับอธิการบดี และเห็นควรเปลี่ยนชื่อ จากสำนักพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา เป็นสถานพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการสำนักพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอน มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ

1. เปลี่ยนชื่อ จากสำนักพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา เป็นสถานพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
2. กำหนดฐานะหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีหัวหน้าสถานพัฒนาวิชาชีพฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าสาขาวิชา โดยสายงานบังคับบัญชาขึ้นตรงกับอธิการบดี
3. เพิ่มงานประเมินการสอน เป็นงานหนึ่งของสถานพัฒนาวิชาชีพฯ
4. เพิ่มจำนวนบุคลากรจากเดิม 6 คน เป็น 11 คน (หัวหน้าสถานพัฒนาวิชาชีพฯ 1 คน และบุคลากรประจำสำนักงาน 10 คน)

โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับรายละเอียดในโครงการฯ ให้สอดคล้องตามมติคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภาวิชาการแล้ว ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) ให้ปรับชื่อหน่วยงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักคือพัฒนาคณาจารย์ด้านการสอน เสนอให้ใช้ชื่อ “สถานพัฒนาคณาจารย์”
- 2) ในข้อ 6 เป้าหมาย และข้อ 7 เป้าหมายการดำเนินงานให้ระบุให้ชัดเจน มติ อนุมัติในหลักการ และรับข้อสังเกตไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 6.6 ขออนุมัติมอบอำนาจให้อธิการบดีอนุมัติการโอนหมวดรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณของงบลงทุน โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้มหาวิทยาลัยกำหนดวงเงินโดยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบนั้น

อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ ได้กำหนดวงเงินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาไว้ไม่เกิน 500,000.00 บาท ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติมอบอำนาจให้อธิการบดีอนุมัติการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณของงบลงทุน โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการของแต่ละหน่วยงานและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพิจารณาให้ความเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.7 ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประยุกต์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรพิเศษ) ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จอย่างมากในการผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ความทราบแล้วนั้น ดังนั้นในปี 2551 มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติเปิด หลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตรคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายปีการศึกษา ละ 60,000.00 บาท
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายปีการศึกษาละ 80,000.00 บาท
3. มหาวิทยาลัยจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้สำนัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์บริหารจัดการ 55% ของค่าธรรมเนียม โดยคนบดื สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สามารถอนุมัติปรับเปลี่ยนรายการต่างๆ ได้ตาม ความเหมาะสมตามระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้
4. มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษให้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรปีละไม่เกิน 4 คนต่อ หลักสูตร เพื่อช่วยคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดย ให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทำหน้าที่ในการคัดเลือกนักศึกษา

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเท่ากันคือปีการศึกษาละ 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และให้ปรับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใหม่ให้สอดคล้องกันทั้งสองหลักสูตรเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.8 ขออนุมัตินโยบายในการเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์แทนการจัดซื้อ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551 ในวาระที่ 4.1 รายการที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นวิธีการเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบและให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้ใช้วิธีการเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงานแทนการจัดซื้อ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการจัดซื้อและการเช่าเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการจัดซื้อและการเช่าคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	การเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. ค่าใช้จ่ายต่อเครื่อง 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 44,500 บาท (เครื่อง 36,000 บาท + ระบบปฏิบัติการ 8,500 บาท) 2. ค่าบำรุงรักษา เป็นค่าประกันรวมอะไหล่หลังปีแรก เครื่องละ 5,554 บาท (เครื่องละ 2,777 บาท ต่อปี รวม 2 ปี) 3. ค่ากำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อหมดอายุการใช้งาน (ณ ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน) รวมทั้งสิ้น 50,054 บาทต่อ 3 ปี เฉลี่ยปีละ 16,684.67 บาท ข. การเปรียบเทียบความคุ้มค่า 1. ข้อดี 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 1.2 สามารถใช้งานได้มากกว่า 3 ปี	ก. ค่าใช้จ่ายต่อเครื่อง 1. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 36,000 บาท (เครื่องละ 1,000 บาทต่อเดือน ปีละ 12,000 บาท รวม 3 ปี) รวมทั้งสิ้น 36,000 บาทต่อ 3 ปี เฉลี่ยปีละ 12,000 บาท ข. การเปรียบเทียบความคุ้มค่า 1. ข้อดี 1.1 สามารถแยกเช่าเฉพาะ Hardware โดยไม่รวมระบบปฏิบัติการ 1.2 ได้รับการเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกๆ 3 ปี สามารถรองรับ Software ใหม่ๆ ได้ 1.3 ไม่มีค่าบำรุงรักษาในปีที่ 2 และปีที่ 3 1.4 ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน 1.5 สามารถควบคุมประสิทธิภาพการใช้งานได้ 1.6 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	การเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ข้อเสีย 2.1 ต้องจัดซื้อพร้อมระบบปฏิบัติการและชำระ เงินครั้งเดียวทั้งหมด 2.2 ต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษา เป็นค่าประกัน รวมค่าอะไหล่ทดแทนชิ้นส่วนที่ชำรุดเป็น รายปีตลอดอายุการใช้งาน 2.3 ประสิทธิภาพลดลงตามอายุการใช้งาน 2.4 การบริหารจัดการทะเบียนครุภัณฑ์และ ซ่อมบำรุง 2.5 การจัดหาพื้นที่สำหรับเก็บคอมพิวเตอร์ ที่หมดอายุการใช้งาน 2.6 มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดคอมพิวเตอร์เมื่อหมด อายุการใช้งาน	2. ข้อเสีย 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า 2.2 ต้องรับผิดชอบดูแลระบบปฏิบัติการและ Software

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าของจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเช่าเหมาบริการ พบว่า หากมหาวิทยาลัยมีการเช่าตั้งแต่ 300 เครื่องขึ้นไป จะทำให้ได้อัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเครื่องต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเช่าที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถดำเนินการเช่าบริการดังกล่าว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทั่วไป ซึ่งมีคุณลักษณะเบื้องต้น ดังนี้

- Dual Core 2.2 GHz, 2,000 MHz System Bus, 512 KB L2 Cache
- Chipset Support FSB 1066/800/533 MHz Core™ 2 Duo
- 1024 MB DDR2 SDRAM
- 80 GB SATA
- DVD/CD-RW 16x
- ฯ ล ฯ

ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง มีคุณลักษณะเฉพาะ และมีความต้องการในจำนวนไม่มาก เห็นควรใช้วิธีการจัดซื้อเป็นกรณีไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) (ประเด็นที่ 3 : นโยบายการเงินอุดมศึกษา)

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำประเด็นบทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในแผน 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 ประเด็นคือ ประเด็นด้านรอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น และประเด็นการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเสนอสภามหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยใครขอหารือในประเด็นที่ 3 เรื่อง นโยบายการเงินอุดมศึกษา โดยมีข้อมูลและประเด็นหารือดังนี้

ข้อมูล

1. การพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย
 - 1.1 การบริการวิชาการ
 - 1.1.1 การให้บริการโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - 1.1.2 การจัดหลักสูตรอบรมโดยเทคโนโลยี
 - 1.2 การดำเนินการของหน่วยวิสาหกิจ ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี และสุรสัมมนาकार
 - 1.3 การเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ (Modules) ตามความต้องการของ ตลาด/สถานประกอบการ
 - หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์
 - หลักสูตรไฟฟ้าประยุกต์
 - หลักสูตรการจัดการด้านต่างๆ
 - หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆ (Service Industries)
 - หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการผลิต
2. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา
 - 2.1 เพื่อการพัฒนาคณาจารย์
 - 2.2 เพื่อพัฒนาแรงงานความรู้ (Knowledge Workers)
 - 2.3 เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) โครงการจัดตั้ง สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และคลินิกเทคโนโลยี
 - 2.4 เพื่อสร้างกลไกการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น เชื่อมโยง กับอุดมศึกษา

ประเด็นหารือ

- ก. บทบาทของหน่วยให้บริการวิชาการที่สร้างรายได้
 - ข. การแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน/จัดสรรเพิ่มเติม
 - ค. ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
- รายละเอียดประกอบวาระได้เตรียมนำเสนอในรูปแบบการนำเสนอ Power Point

ในวันประชุม

การหารือ

1. ขอความเห็นชอบในการติดป้าย (มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ร้อยละ 25 ของรายได้จากบริษัทโฆษณา)
- ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรคัดสรรและศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงด้วยความระมัดระวังหากจะดำเนินการ
- มติ มอบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินศึกษา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**2. ขอรื้อในการปลูกแปลงสาธิตมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีปัญหา
ข้อเสนอแนะ**

- 1) ควรปลูกแปลงสาธิตมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีปัญหา และมี Master Plan ที่ชัดเจน
- 2) ควรเจรจากับชุมชนในพื้นที่และพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Model ต้นแบบของชุมชนเกษตรครบวงจรหรือเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยปลูกแปลงสาธิตมันสำปะหลัง เพื่อทำวิจัยซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน

มติ เห็นชอบในหลักการ และรับข้อเสนอแนะไปจัดทำรายละเอียด เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**3. ขออนุมัติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี (เสาร์-อาทิตย์)
จำนวน 3 หลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2551
ข้อเสนอแนะ**

- 1) หลักสูตรควรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัย
- 2) ควรศึกษาเงื่อนไขด้านการเงิน ด้านคุณสมบัติของผู้เรียน และ ด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรให้ชัดเจน

มติ เห็นชอบในหลักการ โดยมอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาหลักสูตร และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และหารือด้านการเงินกับคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน

4. ขอรื้อการเข้าไปมีส่วนในกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาของรัฐบาล

มติ ให้มหาวิทยาลัยนำหารืออีกครั้ง เมื่อมีความชัดเจนว่ารัฐบาลปัจจุบัน สนับสนุนการดำเนินการในรูปของการจัดตั้งกองทุน

5. ขอรื้อเรื่องแนวทางการทำ Fund raising

มติ มอบฝ่ายบริหารประมวลวัตถุประสงค์ของการทำ Fund raising เสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยต่อไป

**6. ขอรื้อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามพันธกิจปรับเปลี่ยน
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี**

มติ มอบคณะกรรมการประจำเทคโนโลยีจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การกิจด้านปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการและอยู่ในแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 8.1 ขออนุมัติแบ่งส่วนงานบริหารภายในให้มีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ใน สำนักวิชาแพทยศาสตร์

อธิการบดี รายงานว่า เนื่องจากการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังไม่มีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในโครงสร้างของการแบ่งส่วนงาน เมื่อมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติแบ่งส่วนงานบริหารภายในให้มีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 8.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2551 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 12.35 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. นายกสภามหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) | ประธาน |
| 2. ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
(ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการการประชุม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณาร่วมกันเพื่ออนุมัติวาระที่ 4.7, 6.2 และ 6.3 เนื่องจากทั้ง 3 วาระมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อถึงกัน จึงควรมีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลเสนอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา แล้วแจ้งมติให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

(ผู้แถลง : อธิการบดี)

เพื่อให้การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีความรอบคอบเหมาะสมกับสภาพการณ์ และความสามารถในการจ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณากำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยมีข้อพิจารณาสนับสนุน ดังนี้

1. สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและขีดเขยค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปัจจุบัน
2. เพื่อดูแล และธำรงรักษานักวิชาการให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี ไม่ด้อยกว่าหน่วยงานชั้นนำในระดับเดียวกัน
3. เป็นอัตราการขึ้นเงินเดือนที่เท่ากับวงเงินการขึ้นเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา

อ.นพ. หิมา

4. มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนต่ำให้ได้รับการขึ้นเงินเดือนในอัตราที่มากกว่าผู้ที่มีฐานเงินเดือนสูงกว่า (กรณีที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน)

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอวงเงินงบประมาณสำหรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2552 ดังนี้

1. กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10.25 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวม ซึ่งจะใช้งบประมาณเพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2552 ทั้งหมดประมาณ 35.21 ล้านบาท/ปี
2. การขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
 - (1) กำหนดวงเงินสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวม ได้แก่
 - การขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน (Merit) 4% และ
 - การขึ้นเงินเดือนเพื่อชดเชยสภาวะการครองชีพ (Cost of Living) 6%
 ซึ่งจะใช้งบประมาณเพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ทั้งสิ้นประมาณ 34.21 ล้านบาทต่อปี
 - (2) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (พิจารณาผลงานประจำปี ภายในเดือนกันยายน 2552) ในอัตราร้อยละ 0.25 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวม ซึ่งจะใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในส่วนนี้เป็นเงิน ประมาณ 1 ล้านบาท (เหมาะจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ไม่ผูกพันงบประมาณในปีถัดไป)

มหาวิทยาลัยได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณสำหรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. วงเงินสำหรับการขึ้นเงินเดือน และวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ **10.25** ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **35.21** ล้านบาท

2. การกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน (Salary Increase Matrix) และอัตราการขึ้นเงินเดือนเพื่อชดเชยสภาวะการครองชีพ ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและมหาวิทยาลัยกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการขึ้นเงินเดือนของมหาวิทยาลัยย้อนหลัง 5 ปี ประกอบการพิจารณา

ข้อสังเกต ควรกำหนดนิยามของ “ค่าใช้จ่ายบุคลากร” ให้ครอบคลุมทั้งเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่น สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น และการจ้างเหมาบริการจากบุคลากรภายนอก เพื่อใช้เป็นหลักในการวางแผน การบริหารจัดการ และการงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เคยกำหนดหมวดเงินเดือนและค่าจ้างให้ไม่เกิน 40% ของงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างในแต่ละปี และจะต้องพยายามให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้

อนุช ภูมิ

- มติ**
1. อนุมัติวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวมดังนี้
 - 1.1 ขดเชยค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ 6% ของเงินเดือนรวมของพนักงาน ณ 30 กันยายน 2551
 - 1.2 ผลการปฏิบัติงาน 4% ของเงินเดือนรวมของพนักงาน ณ 30 กันยายน 2551
 2. อนุมัติวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลแก่ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการพยาบาลของบิดา มารดา

(ผู้แถลง : อธิการบดี)

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับปรุงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่มิลา มารดาของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ทางเลือกการปรับปรุงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมอาจทำได้ ดังนี้
 - ทางเลือกที่ 1 จัดสวัสดิการเหมาจ่าย
 - ทางเลือกที่ 2 จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อการดูแลบิดามารดาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมควรให้แก่มิลา มารดาของพนักงานเท่านั้น

มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อเสนอแนะโดยให้มีการวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติของสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนอัตราวงเงินตามที่เสนอ เช่น ข้อมูลข้าราชการพยาบาลเฉลี่ยของผู้สูงอายุต่อคนต่อปี ของกระทรวงสาธารณสุข
 2. ควรจัดทำประมาณการแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละปีไว้ด้วย
- มติ** เห็นชอบการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการพยาบาลของบิดา มารดา ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีตามที่จ่ายจริง โดยอิงอัตราข้าราชการพยาบาลตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยสรุปได้ ดังนี้

1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายหัว กรณีผู้สูงอายุปี 2550 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์เขต 13 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) เป็นเงิน 4,404.54 บาทต่อคนต่อปี

(ลายเซ็น)

2. ประมาณการงบประมาณค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดา มารดาของพนักงาน ปีงบประมาณ 2552-2556

ปีงบประมาณ	จำนวนพนักงาน	จำนวนพนักงานที่คาดว่าบิดา และหรือ มารดาเบิกค่ารักษาพยาบาล (ประมาณการจาก 1 ใน 3 ของจำนวนพนักงาน)	ประมาณการ ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา (5,000 บาทต่อพนักงาน 1 คนต่อปี)
2552	1,026	342	1,710,000
2553	1,046	349	1,745,000
2554	1,066	356	1,780,000
2555	1,088	363	1,815,000
2556	1,110	370	1,850,000

หมายเหตุ จำนวนพนักงานที่บิดา และหรือมารดาเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ประมาณการ จาก 1 ใน 3 ของจำนวนพนักงานเพราะว่ามีบางส่วนที่บิดา มารดามีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเอง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดาของพนักงานในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีตามที่จ่ายจริง (โดยอิงอัตราค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล) นั้น

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจัดสวัสดิการใหม่เพิ่มเติม และเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรพิจารณางบประมาณประจำปีเกี่ยวกับสวัสดิการที่ต้องจัดสรรเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีและควรพิจารณาทางเลือกการประกันสุขภาพ (รวมประกันชีวิต) ของพนักงานและครอบครัวพนักงานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ โดยบุคลากรต้องได้รับสวัสดิการไม่ต่ำกว่าที่เคยได้รับซึ่งไม่น้อยกว่าราชการ โดยหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนึ่ง มติที่แจ้งมานี้เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึกจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะยังต้องผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา
2. หากอนุมัติตามข้อ 1 ขอกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับค่ารักษาพยาบาล

บิดา มารดาของพนักงานในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีตามที่จ่ายจริง

ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานย้อนหลัง 5 ปี ข้อเสนอทางเลือกการปรับปรุงการจัดสวัสดิการและสวัสดิการเดียวกันในหน่วยงานอื่นๆ

- ข้อสังเกต**
1. ควรมีฐานข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานให้ทราบการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
 2. การจัดสวัสดิการใดๆ เพิ่มเติม ควรพิจารณาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานที่มีรายได้น้อย มิฉะนั้นจะเป็นภาระของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

มติ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดา มารดา ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามเกณฑ์และไม่เกิน 2,500 บาทต่อพนักงาน เนื่องจากเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมและเป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐตามนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้ารักษาฟรีอยู่แล้ว จึงมุ่งเสริมให้พนักงานที่มีรายได้น้อย



วาระที่ 6.3 ขออนุมัติการปรับเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้แถลง : อธิการบดี)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอหารือแนวทางการปรับเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณ
- 2) การปรับเพิ่มค่าครองชีพควรจัดตามโครงสร้างเงินเดือนของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ว่ากระทบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนที่พึงอนุมัติหรือไม่ อย่างไร

มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกต และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงได้หารือแนวทางการปรับเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณาแล้วได้เห็นชอบแนวทางการปรับเพิ่มค่าครองชีพดังกล่าว โดยให้มหาวิทยาลัยนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

แนวทางการปรับเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพตามสัดส่วนของช่วงเงินเดือน โดยให้ผู้มีฐานเงินเดือนต่ำได้รับค่าครองชีพในอัตราร้อยละที่มากกว่าผู้ที่มีฐานเงินเดือนสูง โดยกำหนดค่าครองชีพสูงสุดไว้ที่จำนวน **2,000** บาทต่อเดือน ดังนี้

ช่วงเงินเดือน	อัตราร้อยละ (ของค่าครองชีพ 2,000 บาท)	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ต่อเดือน	จำนวน พนักงาน	จำนวนเงิน เพิ่ม ต่อเดือน
มากกว่า 75,000 บาท	40	800	59	47,200
50,001 – 75,000 บาท	60	1,200	82	98,400
25,000 – 50,000 บาท	80	1,600	243	388,800
ต่ำกว่า 25,000 บาท	100	2,000	631	1,262,000
			1,015 *	1,796,400

* รวมพนักงานในวิสาหกิจ จำนวน 22 คน (สุรสัมมนาการ 1 คน ฟาร์มฯ 11 คน และเทคโนโลยี 10 คน)

อนึ่ง ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในหน่วยประสานงาน มทส.กทม. (จำนวน 5 คน) ให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพอีกคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

ดังนั้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่ม 1,801,400 บาทต่อเดือน หรือเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น **9,007,000 บาท** ที่ต้องจ่ายให้พนักงานระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2551

โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,316 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 10,154 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
2. กรุงเทพมหานคร มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 25,749 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน



3. เงินเดือนต่ำสุดของพนักงาน มทส. คือ 6,410 บาท ซึ่งน้อยกว่ารายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 4,000 บาท โดยครัวเรือน หมายถึง สมาชิก + ภรรยา ดังนั้น เฉลี่ยต่อคน ประมาณ 2,000 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 พิจารณาการปรับเพิ่มค่าครองชีพดังกล่าวแล้ว ได้มีมติ ดังนี้

มติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรอบคอบเนื่องจากเป็นการผูกพันกับงบประมาณหมวดเงินเดือน หากมหาวิทยาลัยนำค่าครองชีพไปรวมกับเงินเดือน และการจ่ายค่าครองชีพอาจจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเงินเดือนไม่เกิน 25,000 บาท จ่าย 2,000 บาท กลุ่มที่เหลือจ่าย 1,600 บาท หรือ 1,500 บาทเท่ากัน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อนึ่ง มตินี้ เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ บันทึก จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะยังต้องผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. การปรับเพิ่มค่าครองชีพแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
2. หากอนุมัติตามข้อ 1 ขอให้ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 รวมจำนวน 5 เดือน และขอยกเลิกการจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป
3. การปรับเพิ่มค่าครองชีพครั้งนี้ไม่รวมในฐานเงินเดือนของพนักงาน เพื่อมิให้กระทบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมาเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพ การประกาศใช้บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิ ประกอบกับการพิจารณาวาระที่ 4.7 ของการประชุมคราวเดียวกันนี้ เนื่องจากข้อมูลเชื่อมโยงและมีผลกระทบถึงกัน

- 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. อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครฯ แก่พนักงานประจำหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคนละ 1,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการการประชุม

ผู้จัดบันทึกการประชุม