

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2547

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2547 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติพันธุ์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์ย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

23. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ)

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายสุนทร รื้อเหลื่อง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
- (รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลุง)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ น.ต.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. ประธานอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสไชย บุญจง)
3. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู)
4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)
5. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ****วาระที่ 1.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา**

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ขอรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้ 1) ขอบเขตการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2) ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 3) ความคืบหน้าของการดำเนินการในปัจจุบัน 4) เป้าหมายในการดำเนินการและ 5) ปัญหาของการดำเนินการในปัจจุบัน สรุปผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ**ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2547**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2547 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 16 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2547 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 12 ท่าน |
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 4 ท่าน |

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การปรับปรุงนโยบายการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2547 นั้น ที่ประชุมมีมติรับทราบร่างแนวทางการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ฟาร์มมหาวิทยาลัย เน้นภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่
 - 1) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในระดับภาคสนามและระดับการผลิต
 - 2) งานวิจัยด้านการสร้างนวัตกรรมที่เน้นการพัฒนาระดับเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดงานจากห้องปฏิบัติการ
 - 3) บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินงานด้านวิสาหกิจ แต่เป็นการผลิตที่มีรายได้กลับมาเพื่อลดภาระเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย
3. ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (Research of Excellent in Agriculture and Agricultural Industry) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็น "ครัวของโลก" ของรัฐบาล
4. การดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย ยังคงต้องควบคุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและต้องคิดต้นทุนแบบการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในด้านการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมให้มีการประสานงานความร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์ให้มากขึ้น
6. ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย

จากนโยบายดังกล่าว ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2548 - 2552) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) ควรปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนโยบายบริหารงาน
- 2) งบประมาณในการเรียน-การสอนต้องชัดเจน ไม่ควรสูงมากนัก เพราะอาจกระทบกับค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาที่รัฐบาลจัดสรร
- 3) ควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ
- 4) การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรขอความร่วมมือจากสำนักวิชาในการดำเนินการจัดตั้ง
- 5) ควรทบทวนโครงการหลักในยุทธศาสตร์ข้อ 2 "ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นครัวโลก"
- 6) ควรปรับยุทธศาสตร์ข้อ 3 "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ" ขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์ข้อ 1

มติ เห็นชอบในหลักการโดยจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อสังเกต

วาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยให้เพิ่มกำหนดเวลา 2 ถึง 5 ปี หากมหาวิทยาลัยมิได้ดำเนินการใดๆ ให้ผู้สร้างผลงานมีสิทธิในการดำเนินการเอง นั้น คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นำเสนอคณะที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณากลับกรอง คณะที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาแล้วมีการแก้ไขรายละเอียดค่อนข้างมากทำให้ข้อความและความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) เป้าหมายในการดำเนินการควรเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจดสิทธิบัตรมากขึ้น
- 2) ข้อ 14 ในร่างระเบียบใหม่ ควรปรับเพิ่มเติมข้อความต่อท้ายดังนี้
"สิทธิในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา"
- 3) การร่างระเบียบ ควรยกข้อความที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนขึ้นก่อนเพื่อเน้นวัตถุประสงค์ของระเบียบฉบับนี้

มติ เห็นชอบโดยให้รับข้อสังเกตไปปรับปรุงระเบียบ

วาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยให้เพิ่มกำหนดเวลา 2 ถึง 5 ปี หากมหาวิทยาลัยมิได้ดำเนินการใดๆ ก็ให้ผู้สร้างผลงานมีสิทธิในการดำเนินการเอง คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นำเสนอคณะที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณากลับกรอง คณะที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาแล้วมีการแก้ไขรายละเอียดค่อนข้างมากทำให้ข้อความและความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ติดตามผลการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนนั้น ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมลงทุนจำนวน 4 บริษัท คือ 1) บริษัทเอเน็ต จำกัด 2) บริษัทเอ็นทียู(ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัทไฮเปอร์มีเดีย จำกัด 4) บริษัทนครราชสีมาอินเตอร์เน็ต จำกัด คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทุนกับภาคเอกชนชุดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
- 2) ควรติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็นทียู เนื่องจากยังไม่มีรายงานผู้สอบบัญชี
- 3) ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและเชิญประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นเลขานุการ
- 4) มอบหมายให้ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพิจารณาแก้ไขปัญหาเดิมทั้งหมด ทบทวนการลงทุน ศึกษารายละเอียดตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 4 บริษัทและเสนอมหาวิทยาลัยว่าควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรและควรระมัดระวังด้านเอกสารเนื่องจากอาจมีผลทางด้านกฎหมาย
- 5) การลงทุนในบริษัทต่างๆ ควรตรวจสอบให้เกิดความมั่นใจก่อน
- 6) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ควรให้มีความชัดเจน ด้านความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงในการทำงาน

มติ รับทราบ โดยมอบหมายให้ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินรับข้อสังเกตไปดำเนินการและรายงาน สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**วาระที่ 4.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2547**

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 มีมติกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุก 4 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2547 นั้น สำนักงานคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2547 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย นักศึกษาตกออกสูง เนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรังด่วน เพื่อให้ได้นักศึกษาตามปริมาณและคุณภาพ
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการรับนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
- 3) ควรศึกษาความต้องการของตลาดในท้องถิ่นเพื่อรองรับนักศึกษา เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดใหญ่และเป็นศูนย์อุตสาหกรรม
- 4) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเชิงรุก ศึกษาความต้องการที่เป็นพื้นฐานของผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาการรับนักศึกษา
- 5) เรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการยังคงมีอยู่ ควรติดตามปัญหาบางปัญหาที่เป็นประเด็นและให้รายงาน สภามหาวิทยาลัยก่อนถึงเวลาที่กำหนด

- 6) ข้อมูลปัญหาที่ดำเนินการแล้วไม่ปรากฏในรายงาน
- 7) มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน
- 8) ควรสำรวจทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เช่น คณาจารย์ มีความพร้อมตามยุทธศาสตร์ต่างๆ หรือไม่
- 9) การประชาสัมพันธ์ควรดำเนินการในเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรับนักศึกษาและการให้ทุน ควรพิจารณาอย่างเป็นระบบ

มติ รับทราบโดยให้รับข้อสังเกตไปพิจารณา

วาระที่ 4.2 รายงานการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2546

ประธานคณะกรรมการการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2546 รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2546 เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2546 และบทสรุปผู้บริหาร ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) ข้อมูลที่นำมาใช้ควรเชื่อมโยงกับแหล่งต่างๆ ภายในมากขึ้น เช่น ข้อมูลจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- 2) ข้อมูลและตัวเลขที่นำเสนอควรแม่นยำและครบถ้วนมากกว่านี้ เช่น ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีรายงานอยู่เป็นประจำ แต่ไม่ปรากฏในรายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
- 3) มหาวิทยาลัยควรจัดสัมมนาหรือจัดเป็นวาระพิเศษเกี่ยวกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการดำเนินการในระยะยาว
- 4) มหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือ นักศึกษาใหม่ เช่น การเรียนการสอนในระดับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้และอาจตกออกน้อยลง
- 5) การประเมินควรตั้งโจทย์การประเมินให้ชัดเจน ตลอดจนแสดงจุดอ่อน จุดแข็งในการประเมิน
- 6) ข้อมูลควรจัดทำในเชิงเปรียบเทียบและเป็นระบบ

มติ รับทราบโดยรับข้อสังเกตไปปรับปรุงเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติมติหนี้สูญ (ลูกหนี้การค้า - นมโรงเรียน) จากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2544

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2541 และกำหนดวิธีการรับชำระเงินเป็นเงินสดและเงินโอน สำหรับเงินโอนนั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้โรงเรียนต่าง ๆ โทราสารไปโอนเงินของธนาคารมาให้ เพื่อจักได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐานการรับเงิน แต่ก็ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเท่าที่ควร ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าเป็นเงินโอนจากโรงเรียนใด

สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีของฟาร์มมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2543 - 2544 จะบันทึกบัญชีรายได้เป็นยอดเงินรวมและตัดรับชำระยอดลูกหนี้เป็นยอดรวม ณ วันสิ้นเดือนเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นได้มีการจัดทำรายละเอียด

ลูกหนี้รายตัว ปรากฏว่ามียอดลูกหนี้ในโรงเรียนคงเหลือ จำนวน 4,715.10 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบสตางค์) (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดลูกหนี้การค้า - ณโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 40,457,247.38) ที่ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นลูกหนี้รายใด จึงไม่สามารถติดตามหนี้ได้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 มีมติเห็นชอบในการตัดหนี้เป็นสูญ จำนวน 4,715.10 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบสตางค์)

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เพื่อให้การจ่ายเงินชดเชยมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2535 เนื่องจากการให้พนักงานออกจากงานหรือการเลิกจ้างพนักงาน กรณีมหาวิทยาลัยสั่งให้ออกจากงานเพราะเหตุเจ็บป่วย ยุบเลิกตำแหน่ง และมหาวิทยาลัยเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาโดยไม่มีความผิด รายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินชดเชย ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยบ้านพักบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เพื่อให้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยบ้านพักบุคลากร พ.ศ. 2536 มีความชัดเจนมากขึ้นกรณีที่มีการต่อเติม ดัดแปลงที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยรวมถึงการรื้อถอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เป็นกรรมการดำเนินการสอบ (การจัดสอบและการคุมสอบ) ของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นอกวันทำการปกติ นั้น มหาวิทยาลัยได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2547 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต อัตราต่ำกว่าแรงงานขั้นต่ำ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2547 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยขอปรับรายละเอียดรายการที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวโดยอยู่ในวงเงินเดิม ได้แก่

โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และรายละเอียดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี 1) เครื่องโพเทนชิโอมิเตอร์ 2 เครื่อง ๆ ละ 125,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี 1) เครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 30 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท	ดำเนินการตามข้อสังเกต จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2547 โดยให้ศูนย์เครื่องมือฯหารือกับสาขาวิชาเพื่อออกแบบปฏิบัติการใหม่โดยนำงบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสิทธิบัตร วงเงิน 2,000,000 บาท	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสิทธิบัตร • การปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหารเพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการวิจัยเชิงพาณิชย์ วงเงิน 1,549,000 บาท • อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหารเพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการวิจัยเชิงพาณิชย์ วงเงิน 451,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหารเพื่ออุตสาหกรรมสำหรับการวิจัยเชิงพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในวงเงิน 1,549,000 บาท โดยมีแผนแล้วเสร็จในปลายเดือนสิงหาคม 2547 และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์หลังจากการปรับปรุงแล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้ภายในวงเงินงบประมาณเดิมของโครงการวิจัยและพัฒนาด้านสิทธิบัตรที่ได้รับจัดสรร

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติการใช้ระบบสัญญาจ้างพนักงานกรณีเป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบการใช้ระบบสัญญาจ้างพนักงาน แทนระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเป็น รวมถึงเพื่อประโยชน์ด้านงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องให้พนักงานซึ่งพ้นจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รายละเอียดข้อกำหนดการจ้างปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติ
- 1) อนุมัติยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
 - 2) อนุมัติการใช้ระบบสัญญาจ้างพนักงานกรณีเป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยมีความต้องการพนักงานสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานสายวิชาการ (ซึ่งเป็นผู้เกษียณฯ) ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 6 ราย แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

1) การต่อสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ ซึ่งเกษียณอายุปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ประเภท	หมายเหตุ
1. อาจารย์ Peter Charles Bint	อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	1 ปี บางส่วน ตั้งแต่ 1 ต.ค.47 - 30 ก.ย.48 (3.5 วัน/สัปดาห์)	จ้างครั้งที่ 1 1 ต.ค.46-30ก.ย.47)
2. ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด	ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	1 ปี เต็มเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค.47 - 30 ก.ย.48	จ้างครั้งที่ 1 1 ต.ค.46-30ก.ย.47)
3. ผศ.วิหวัธ ยมจินดา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี เต็มเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค.47 - 30 ก.ย.48	จ้างครั้งที่ 1 1 ต.ค.43-30ก.ย.46 จ้างครั้งที่ 2 1 ต.ค.46-30ก.ย.47
4. รศ.ดร.จรัสศรี โลประยูร	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี เต็มเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค.47 - 30 ก.ย.48	จ้างครั้งที่ 1 1 ต.ค.43-30ก.ย.46 จ้างครั้งที่ 2 1 ต.ค.46-30ก.ย.47
5. อ.ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี	อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี เต็มเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค.47 - 30 ก.ย.48	จ้างครั้งที่ 1 1 ต.ค.46-30ก.ย.47

2) ตำแหน่งที่ปรึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ประเภท	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ	ที่ปรึกษา สำนักงานอธิการบดี	6 เดือน เต็มเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค.47 - 30 มี.ค.48	จ้างครั้งที่ 1 1 ต.ค.46-30ก.ย.47

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาด้านอนามัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้จ้างแพทย์หญิงพยอม บุรณสิน เป็นที่ปรึกษาด้านอนามัยของมหาวิทยาลัย

มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548 โดยปฏิบัติงานครึ่งเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน ได้ให้คำปรึกษาการบริหารพัฒนางานด้านอนามัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้ความช่วยเหลือ ทูมเทรกาย แรงใจเป็นอย่างยิ่ง

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ (เฉพาะวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้มีประกาศปรับอัตราเงินเดือนใหม่ โดยปรับอัตราต่ำสุด-สูงสุด อีกร้อยละ 5 นั้น เนื่องจากในแต่ละกลุ่มตำแหน่งจะมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน มหาวิทยาลัยขอทบทวนอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิ โดยเฉพาะคุณวุฒิที่อัตราเงินเดือนต่ำกว่าราชการ ดังนี้

- กรณีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย มทส เดิม 4,300.00 บาท ปรับ 5% ปัจจุบัน 4,520.00 บาท ขอเสนอปรับเป็น 4,820.00 บาท (ปรับเพิ่ม 12%)

(ใช้อัตราการปรับฐานเงินเดือนพนักงานของมหาวิทยาลัยจริงในช่วงต่ำกว่า 8,399.00 บาท

ปรับฐานเงินเดือน 12%)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มีมติเห็น

ชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน (ลูกจ้าง) ฟาร์มมหาวิทยาลัยและสุรสมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้อนุมัติการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 3-12 และอนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวในอัตราร้อยละ 3 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานวิสาหกิจ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ ฟาร์มมหาวิทยาลัยและสุรสมมนาการ ซึ่งพนักงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) หน่วยวิสาหกิจกลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติงานเป็นประจำและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงเห็นควรปรับฐานอัตราเงินเดือนเช่นเดียวกับพนักงานประจำของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการเดียวกับพนักงานของมหาวิทยาลัย ปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 3-12 โดยใช้งบประมาณของหน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

วาระที่ 5.6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วย ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กรรมการพิจารณาการร่วมทุนกับภาคเอกชนและกรรมการปรับปรุงกิจการฟาร์มมหาวิทยาลัย เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้ง นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินผู้ทรงคุณวุฒิแทน ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ต่อไป

มติ รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 5.7 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2547 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2547 เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมทางไกลโดยระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม