

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2548

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม Meeting 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ อุ่นศิริไธย | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 12. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์ย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุธ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
(อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร.มาลี สุวรรณอัครดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นภสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 4. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายพงศ์ไพบยม วาภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 9. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 11. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติเทพ เพื่องขจร | ผู้แถลงวาระที่ 5.2 |
| 2. อาจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ | ผู้แถลงวาระที่ 5.2 |
| 3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง) | |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้

- 1) อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2547 จำนวน 1,203 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทรงกำหนดจะเสด็จฯ ในช่วงวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548 ในช่วงวันดังกล่าวจะเสด็จฯ เปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม และพระราชทานเข็มกาชาดด้วย
- 2) นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2548 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ งานสายสัมพันธ์ไทย - จีน ครบรอบ 30 ปี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548

มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี

วาระที่ 1.2 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 - 31 ธันวาคม 2547 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
2. รายงานงบประมาณ ตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
3. รายงานงบการเงิน ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

ควรกำหนดนโยบายของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจน โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

- มติ** 1) ที่ประชุมรับทราบ
- 2) ประสานส่งข้อสังเกตจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทบทวนนโยบาย และกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 - 3) ควรศึกษาคำว่า “กองทุนส่วนบุคคล” ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าควรจะใช้คำว่าอะไร

วาระที่ 1.3 (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546 จำนวน 27 สาขาวิชา แล้วจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546 ซึ่งจำแนกเป็น

1. ผลการประเมินภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์
2. ผลการประเมินแต่ละสำนักวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ 5 สำนักวิชา ได้แก่
 - 2.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 - 2.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 - 2.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 - 2.4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 - 2.5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
3. ผลการประเมินเป็นกลุ่มสาขาวิชา จำแนกตามภารกิจ 2 กลุ่มสาขาวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ ได้แก่
 - 3.1 กลุ่มสาขาวิชาที่ให้บริการ
 - 3.2 กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อมเอกสารเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 - 2546 และข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2546 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของ สมศ. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) ควรทบทวนและแก้ไขตัวชี้วัด เพื่อให้การประเมินจากภายใน-ภายนอกสอดคล้องกัน
- 2) ตัวชี้วัด ควรเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
- 3) ควรทบทวนกระบวนการทั้งหมด
- 4) เอกสารในเล่ม หน้า 9 ข้อ 13.1-13.2 เป็นผลผลิตหรือกระบวนการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2548 เงินลงทุนจำนวน 960 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 บริษัทเท่าๆ กันบริษัทละ 320 ล้านบาท และได้กำหนดการจ่ายคืนส่วนเกินเงินลงทุนทุกไตรมาส โดยนโยบายการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล 50% หุ้นกู้ 40% หุ้นทุน 10% คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว ดังนี้

	เอ็มเอฟซี		ธนาชาติ		กลีกรไทย		รวม	
	ผลประโยชน์ที่ได้รับ(R)	ROI	ผลประโยชน์ที่ได้รับ(R)	ROI	ผลประโยชน์ที่ได้รับ(R)	ROI	ผลประโยชน์ที่ได้รับ(R)	ROI
ไตรมาส 1/2548	3,245,311.53	1.01	4,309,163.09	1.35	3,812,437.32	1.19	11,366,911.94	1.18
ไตรมาส 2/2548	732,272.46	0.23	1,643,420.76	0.51	1,445,886.89	0.45	3,821,580.11	0.40
รวม ปี 2548	3,977,583.99	1.24	5,952,583.85	1.86	5,258,324.21	1.64	15,188,492.05	1.58
สินทรัพย์สุทธิ ณ 30 เมษายน 2548	320,311,057.35	33.28	321,164,668.45	33.37	320,943,103.06	33.35	962,418,828.86	100.00
สินทรัพย์สุทธิ ณ 31 พฤษภาคม 2548	320,732,272.46	33.27	321,643,420.76	33.37	321,626,292.32	33.36	964,001,985.54	100.00

หมายเหตุ : ROI = Return On Investment หมายถึง ผลตอบแทนการลงทุน

ข้อสังเกต

- 1) ควรวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนให้ชัดเจนระหว่างการฝากประจำและการลงทุน
- 2) ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาการลงทุนอีกครั้ง

วาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมทุนกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องนั้น มหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าโดยสรุปดังนี้

1. บริษัท เอ็นทียู(ประเทศไทย) จำกัด จากการประชุมสามัญบริษัทเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ที่ประชุมไม่อนุมัติงบการเงินปี 2547 โดยให้ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีใหม่ ปัจจุบันบริษัทดำเนินการตรวจสอบแก้ไขงบการเงินเสนอ

ให้กรรมการผู้บริหารและกรรมการที่ให้แก่ข้อมูลตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะนำเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 11.00 น.ผลการดำเนินงานปี 2547 (ฉบับแก้ไข) มีผลกำไรสุทธิ 0.23 ล้านบาท ขาดทุนสะสมจำนวน 3.67 ล้านบาท

2. บริษัท เอนีต จำกัด ผลการดำเนินงานปี 2547 มีผลกำไรสุทธิ 10.28 ล้านบาท ขาดทุนสะสมจำนวน 37.98 ล้านบาท

3. บริษัทนครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี ตามทะเบียนเลขที่ บอจ.นม. 1685 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือรับรองในวันที่ 15 มกราคม 2547 ดังนั้น บริษัท นครราชสีมาอินเตอร์เน็ต จำกัด สิ้นสุดสถานะภาพการเป็นบริษัทจำกัด ณ วันที่ 15 มกราคม 2547 ส่วนการชำระบัญชีอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสรรพากร ยอดขาดทุนสะสม ณ ปี 2542 จำนวน 2.98 ล้านบาท

4. บริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเลิกกิจการและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเวลาของผู้บริหาร จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานคณะกรรมการฯ ต่อไป ยอดขาดทุนสะสม ณ ปี 2546 จำนวน 5.39 ล้านบาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) สะงาและศึกษาการยกเลิกการร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุนที่มีปัญหา
- 2) กรณีบริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด หากนัดประชุมไม่ได้อาจจะเวียนหนังสือขอมติจากผู้บริหารในการขอยกเลิก การขายหุ้น หรือปิดบริษัท โดยปรึกษากับนิติกร
- 3) เมื่อดำเนินการแล้วมีปัญหา ให้ขอคำแนะนำจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มีการพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ โดยจะร่วมมือกันในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทั้งสองภาคีมีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญร่วมกัน สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 มีมติอนุมัติบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การเปลี่ยนรหัสวิชาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้

รายวิชา	รหัสเดิม	รหัสใหม่
1. การประเมินเพื่อการพัฒนา	205526	205525
2. การจัดการวิสาหกิจชุมชน	205540	205537
3. การพัฒนารูกระบบธุรกิจชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท	205541	205538
4. การศึกษาค้นคว้าอิสระ	205998	205598

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 การเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 422413 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 มีมติอนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 422413 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง (Travel Demand Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้มากขึ้น โดยให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นดังนี้

จากเดิม วิชาบังคับก่อน : 422421 การวางแผนการขนส่งในเมือง

เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : 422213 วิศวกรรมขนส่ง และ 433321 การวิจัยการดำเนินงาน 1

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเทียบใหม่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาเทียบใหม่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการเทียบรายวิชา ดังนี้

รายวิชาเทียบที่ได้ขออนุมัติไปแล้ว	
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
403459 Power System Laboratory I	429401 Power System Laboratory I
403460 Power System Laboratory II	429402 Power System Laboratory II

รายวิชาเทียบที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใหม่	
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
403459 Power System Laboratory I	429402 Power System Laboratory II
403460 Power System Laboratory II	429401 Power System Laboratory I

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.10 การเพิ่มข้อความในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 มีมติอนุมัติให้เพิ่มข้อความ “การทำการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์นั้น อาจกระทำทั้งหมดที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี หรือที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ” ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้ง 4 สาขาวิชา ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ลา ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถขอทุนสนับสนุนไปทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ แต่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดสรรทุนสนับสนุนของสถาบันต้นสังกัด ต้องระบุข้อความใน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มเงื่อนไขดังกล่าว มิได้ลดคุณภาพการผลิต บัณฑิต

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.11 การเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 มีมติอนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 422461 ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Introduction to Geographic Information System) เนื่องด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งพิจารณาเห็นว่า รายวิชาดังกล่าวซึ่งอยู่ใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรมขนส่ง แต่ไม่มีปรากฏในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 และสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งประสงค์จะให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2545 สามารถลงทะเบียน เรียนรายวิชาดังกล่าว โดยจัดเป็นวิชาเลือกบังคับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2547 เป็นต้นไป

คำอธิบายรายวิชา

422461 ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

3 (3-0-6)

Introduction to Geographic Information System

วิชาบังคับก่อน : 430241 การสำรวจ

การออกแบบวิธีการวิเคราะห์และการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อให้แสดงผลข้อมูลและสเปเชียล การจัดการ ฐานข้อมูลและเทคนิคการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถยนต์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้อัตราค่าบริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้รางวัลสำหรับนักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุรนารีเกมส์” ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 5/2548 4 มิถุนายน 2548

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2548 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 20 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2548 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 6 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 13 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

ดังนี้ หน้า 13 วาระที่ 5.2 ข้อสังเกต ข้อ 1 “เทคโนโลยีใช้เงินผิดประเภท” แก้ไขเป็น “ ยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบตามขั้นตอน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของเทคโนโลยี พ.ศ. 2540 ข้อ 16”

มติ อนุมัติรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2548 และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้นำแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปนั้น

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา "แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีนี้ เป็นแผนที่ตอบสนองความต้องการของส่วนราชการ ส่วนกลาง ความสมบูรณ์ของแผนฯ ตอบสนองครบถ้วนหรือยัง
- 2) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่เป็นส่วนราชการ ควรทบทวนแผนโดยไม่ขัดหรือไม่แย้งกับแผนรัฐบาล
- 3) มหาวิทยาลัยควรตอบสนอง Sector ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- 4) ควรมอง Partner ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
- 5) ควรมีคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยมี Partner ทุก Partner เข้ามาร่วมประชุม
- 6) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยควรปรับให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง

มติ

- 1) ที่ประชุมรับทราบ
- 2) ควรปรับแผนฯ ให้ครอบคลุมครบสมบูรณ์ทุก Sector เช่นเรื่องของท้องถิ่น
- 3) ควรปรับชื่อของแผนฯ จากแผนปฏิบัติราชการเป็นชื่ออื่นที่เหมาะสมกับการที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่ส่วนราชการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2546

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2546 นั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 มีมติให้นำข้อสังเกตดังกล่าวเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีประเด็นต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

วาระที่ 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2548

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 มีมติกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 4 เดือนครั้งนั้น บัดนี้ ครบกำหนด 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2547 – 31 พฤษภาคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการติดตามฯ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2548 คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยจะนำการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เสนอขออนุมัติหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) รายละเอียดและสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีผู้เรียนสนใจมาก ควรขยายเวลาเรียนเป็นช่วงเย็น หรือ เสาร์ - อาทิตย์

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติปรับโครงสร้างของศูนย์บริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างของศูนย์บริการการศึกษาด้วยเหตุผล ดังนี้

1. ควรตัดโอนงานระหว่างฝ่ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในปริมาณงานและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ควรมีผู้รับผิดชอบการดูแลรักษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ระบบ เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อตอบสนองนโยบายการไม่เพิ่มหน่วยงานใหม่ในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดโครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ และภาระงานของฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างของศูนย์บริการการศึกษา ดังนี้

1. ขอยุบฝ่ายวัดผลการศึกษา และตัดโอนงานดังนี้
 - 1.1 งานประมวลผลนักศึกษาไปไว้ในความรับผิดชอบของฝ่ายข้อมูลบัณฑิต และเปลี่ยนชื่อฝ่ายเป็น “ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต”
 - 1.2 งานจัดสอบให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
2. ขอเพิ่มฝ่ายอีก 1 ฝ่ายทดแทน คือ “ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ”

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2547 ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในวงเงิน 871,725,900 บาท และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามภารกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 เดือน นั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงานและแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาและตามความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของมหาวิทยาลัย โดยในการปรับปรุงดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในรายการที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย รายการเพื่อประโยชน์ต่อประชากรส่วนใหญ่ รายการตามนโยบายมหาวิทยาลัย และรายการครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่มเติมตามความจำเป็น เป็นต้น วงเงินงบประมาณที่ได้มีการปรับปรุงในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,838,800 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่ายปี 2547 และเงินสำรองทั่วไปในบางส่วน

รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณ แหล่งเงินที่นำมาจัดสรร ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ และมอบหมายให้ติดตามแหล่งงบประมาณในการซ่อมแซมระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม เนื่องจากเป็นความจำเป็นเร่งด่วน

วาระที่ 5.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและบริหารวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Research Unit : RU)

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนโยบายดำเนินการให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ โดยมาตรการหนึ่งคือ ให้ความสำคัญขวัญและผลงานวิจัยของคณาจารย์เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า โดยที่ผ่านมาได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548 และเสนอจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่ครัวโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมครั้งต่อไป มาตามลำดับ และในการประชุมครั้งที่ 5/2548 ได้เสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

ในปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายและได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนาและบริหารวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในลักษณะหน่วยปฏิบัติการวิจัย หรือ Research Unit : (RU) โดยได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,926,000 บาท สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหน่วยวิจัยและปฏิบัติการ 7 หน่วย และศูนย์วิจัย 1 ศูนย์ ได้แก่ (1) หน่วยปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (2) หน่วยปฏิบัติการด้านวิศวกรรมข้อมูลและการค้นหาความรู้ (3) หน่วยปฏิบัติการด้านวัสดุเชิงประกอบ (4) หน่วยปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธา (5) หน่วยปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาโปรแกรมที่เปิดเผยแพร่โค้ด (6) หน่วยปฏิบัติการด้านหน่วยวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการใช้งานจริง (7) หน่วยปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ธรณี (8) ศูนย์พัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการในลักษณะมุ่งเน้นผลงาน มีตัวชี้วัดเป็นหลัก (KPI) ของผลสำเร็จของงานที่ชัดเจน ซึ่งจากการติดตาม KPI และ Benchmark ดังกล่าว พบว่า เป็นไปตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้

มหาวิทยาลัยขอเสนอผลการดำเนินงานด้านวิศวกรรมธรณี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รายละเอียดผลงานวิจัยปรากฏตามที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) นักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ลดลง
- 2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาในเชิงลึก เพื่อหาทางเลือกให้กับนักศึกษา
- 3) มหาวิทยาลัยควรหาทุนให้กับนักศึกษา
- 4) กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ตลาดให้ชัดเจน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความชื่นชมในผลงานของอาจารย์ทั้งสอง

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

อธิการบดี ชี้แจงว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ นี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตวิศวกรของซีเกท ซึ่งส่วนใหญ่จบในระดับปริญญาตรี สถานที่เรียน ณ ห้องประชุมของ บริษัท ซีเกท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะสรุปผลของความร่วมมือทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความเดิมของความร่วมมือทางวิชาการนี้ ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ซีเกท ซึ่งอยู่ที่รัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และทุกครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยจะแวะเยี่ยม มทส ทุกครั้ง จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทซีเกท มาตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเนิน และเกิดมีความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและการวิจัย

สืบเนื่องจากข้างต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบริษัท ซีเกท ได้ร่วมบุกเบิกสหกิจศึกษาถือเป็นนวัตกรรมร่วมกัน บริษัท ซีเกทได้เห็นความสำคัญสหกิจศึกษามากโดยสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับสถานประกอบการ ตลอดจนบริษัท ซีเกท ได้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น

จากการที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้เข้าประชุม WACE ที่บอสตันเมื่อเร็วๆ นี้ จากการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้เห็นและเห็นความสำคัญของ Co-Operative Learning Program และในอนาคตอาจมี Co-Operative University นำไปสู่ Net Work ของโลกต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรพิจารณาให้ออนประสบการณ์การทำงานที่บริษัท ซีเกท เป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้

วาระที่ 5.6 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.7 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ข้อเสนอแนะ

- 1) หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการแล้ว หากมีข้อสังเกตใดหรือข้อโต้แย้งของเสียงข้างน้อยก็ตาม เวลาสรุปวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยให้บันทึกลงในวาระนำด้วย
- 2) หลักสูตรต่างๆ เมื่อปรับเข้าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรแล้ว ควรคำนึงถึงการบูรณาการหลักสูตรเดิมที่มีอยู่เดิมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับกำลังคน
- 3) สาขาวิชาเดียวกันอาจารย์ควรรับผิดชอบตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก

วาระที่ 5.8 การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2548

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ 124/2548 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาการขึ้นครองบุคคลหรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่สรรหา พิจารณาการขึ้นครอง รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อก่อนการขึ้นครองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติ นั้น สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2548 จำนวน 12 ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล/หน่วยงาน	รางวัลเกียรติคุณ (ที่เสนอ)
1.	พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคุณ ปริสุทฺธ)	เข็มกิตติการทองคำ (ได้ถวายโล่กิตติการแล้วในวันสถาปนา มทส ครบ 5 ปี 27 ก.ค. 2538)
2.	ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย	เข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ
3.	Professor.Dr.Amand Faessler	โล่กิตติการ
4.	Professor.Dr.Takehiko Ishii	โล่กิตติการ
5.	รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์	โล่กิตติการ
6.	รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบรูปุตลง	โล่กิตติการ
7.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ	โล่กิตติการ
8.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ	โล่กิตติการ
9.	ศาสตราจารย์ มนัส สติรจินดา	โล่กิตติการ
10.	ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์	โล่กิตติการ
11.	นางอำไพ หิรัญโร	โล่กิตติการ
12.	บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด	โล่กิตติการ

ข้อสังเกต

- ในปีต่อไป ควรวางหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเกษียณอายุงานแล้ว ที่ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการ
ชั้นเยี่ยม ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรให้กับมหาวิทยาลัย และควร
พิจารณาให้รางวัลเกียรติคุณอื่นๆ เป็นพิเศษ เช่น เข็มทองคำ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นต้น
นอกเหนือจากโล่กิตติการ

มติ อนุมัติตามเสนอ

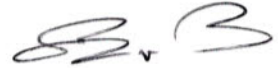
วาระที่ 5.9 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2548 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลิกประชุมเวลา 13.45 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม