

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 3/2551

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติณัฐ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุวัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณานชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนคร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

(0 มก. กิตติม.)

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุธ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)
6. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (อาจารย์ ดร.มานิชญ์ สุธีพัฒนานนท์) ผู้ร่วมแถลง
7. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์) ผู้ร่วมแถลง
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทรมรินทร์)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ขออนุญาตให้คณะบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไขสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

กองก หิมม .

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีเพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน

ดังนี้

- วาระที่ 5.15 หน้า 34 ประเด็นอภิปราย

เดิม

1. ในระยะหลังภาคเอกชน..... ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ

เพิ่มเติมเป็น

1. ในระยะหลังภาคเอกชน..... ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

- วาระที่ 5.15 หน้า 35 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เดิม

2) เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน.....จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน จะมีผลต่อเอกภาพ และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

เพิ่มเติมเป็น

2) เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน.....จะเน้น

จึงมีข้อควรพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน จะมีผลต่อเอกภาพ และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างไร

- วาระที่ 6.6 หน้า 39

เดิม

มติ เห็นชอบในหลักการ และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป

แก้ไขเป็น

มติ อนุมัติในหลักการ และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแก้ไขวาระที่ 3.18 หน้า 19 ข้อ 4

เดิม

4. ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารวิจัย 200.00 บาทต่อชั่วโมง

แก้ไขเป็น

4. ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารวิจัย 220.00 บาทต่อชั่วโมง

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข

อนุช ภูมิ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยให้ยุบรวมโครงการการศึกษาไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา และเพิ่มภารกิจด้านสำนักพิมพ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อทำหน้าที่บริหารงาน ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2551 นั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 จึงขอเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งนี้ ขอให้มติดังตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป โดยได้แนบประวัติย่อของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาควรจัดทำแผนเชิงธุรกิจด้วย
- 2) ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารควรมีตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2549 เพิ่มเติม และประจำปีการศึกษาที่ 2-3/2550 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3/2549 เพิ่มเติม และประจำปีการศึกษาที่ 2-3/2550 เพิ่มเติม ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

ปณณ สิทธิ

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 3 บัญชี ดังนี้

1. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
2. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งวิชาการ
3. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งบริหารวิชาการ

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิอีกด้วย

โดยมีเหตุผลประกอบ ดังนี้

- 1) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจโดยรวม
- 2) เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานของมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน และเทียบเคียงได้กับอัตราที่จ่ายโดยทั่วไปของเอกชนและหน่วยงานชั้นนำ
- 3) เพื่อรักษาคนเก่ง คนดีให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย
- 4) เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีเงินเดือนต้นเพดานเงินเดือนสูงสุด ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามสถานะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอการปรับปรุง

1. บัญชีอัตราเงินเดือนตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
 - ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 5 และขั้นสูงของแต่ละระดับ ในอัตราร้อยละ 5
2. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งวิชาการ
 - ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งอาจารย์ในอัตราร้อยละ 5 และขั้นสูงของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5
3. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งบริหารวิชาการ
 - ปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 5 และขั้นสูงของทุกกลุ่มตำแหน่งบริหารวิชาการ ในอัตราร้อยละ 5
4. บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และตำแหน่งวิชาการ
 - ปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิในอัตราร้อยละ 5 ของทุกวุฒิ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่จัดไว้ในซองเอกสารลับ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2549 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและมติดังนี้

ข้อสังเกต

1. มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้อยู่ได้ มีรายได้พอเพียงและแข่งขันได้กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อครองคนดี คนเก่ง

ปณต ภูมิ .

2. มอบให้มหาวิทยาลัยรับไปศึกษาและพิจารณาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาก ในปัจจุบัน โดยอาจจะปรับเพิ่มค่าครองชีพให้พนักงานทุกคนในอัตราที่เหมาะสม เช่น คนละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท และมหาวิทยาลัยอาจต้องจัดงบประมาณเพิ่มเติมรองรับในส่วนนี้ หากไม่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากรัฐบาล

มติ

เห็นชอบการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน จำนวน 3 บัญชี และการปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตามคุณวุฒิ ตามเสนอ โดยให้นำเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงาน

ข้อสังเกต

- 1) อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาเอกอาจยังไม่ดึงดูดใจผู้โดดเด่นเข้ามาทำงาน มหาวิทยาลัยอาจกำหนดการตอบแทนเพิ่มเติมเฉพาะกรณี แต่ต้องมีการประเมินอย่างรัดกุม
- 2) การปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนไม่จำเป็นต้องปรับให้เปอร์เซ็นต์เท่ากัน ควรให้เปอร์เซ็นต์สูงกับผู้มีเงินเดือนน้อย และให้เปอร์เซ็นต์ต่ำกับผู้มีเงินเดือนสูง

มติ อนุมัติตามเสนอ และควรมีการทบทวนตามข้อสังเกตต่อไป

วาระที่ 3.4 ขออนุมัติปรับปรุงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่ายรักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรมาพิจารณาในการปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการเหมาจ่าย โดยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่มิตา มารดาของพนักงาน คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอการจัดสวัสดิการเหมาจ่าย (Total Package) ใน "วันอธิการบดีพบบุคลากร" เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากพนักงาน โดยมี 3 ทางเลือก ดังนี้

1. จัดสวัสดิการค่ายรักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรเหมือนเดิม คือ เบิกได้ตามอัตราที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงอัตราการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือ
2. ใช้สวัสดิการเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อพนักงาน 1 คนต่อปี รวมสวัสดิการคู่สมรส บุตร บิดาและมารดาแล้ว (ยกเว้นบางโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงมหาวิทยาลัยอาจดูแลให้) หรือ
3. จัดสวัสดิการค่ายรักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรเหมือนเดิม คือ เบิกได้ตามอัตราที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงอัตราการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อการดูแลบิดา มารดา และหรือผู้อยู่ในอุปการะอื่น เพิ่มให้แก่พนักงานทุกคนอีกคนละ 5,000 บาทต่อปี มติจากที่ประชุมใน "วันอธิการบดีพบบุคลากร" พนักงานเลือกทางเลือกที่ 3

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 มีมติให้เห็นชอบตามเสนอ โดยจัดสวัสดิการค่ายรักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรเหมือนเดิม คือ เบิกได้ตามอัตราที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงอัตราการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อการดูแลบิดา มารดา และหรือผู้อยู่ในอุปการะอื่น เพิ่มให้แก่พนักงานทุกคนอีกคนละ 5,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ให้มีผลในปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป

(อนันต์ หิมา)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอโดยให้ใช้ข้อความ " จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้พนักงานทุกคนเดือนละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป" แทนข้อความ จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อการดูแลบิดา มารดา และหรือผู้อยู่ในอุปการะอื่นเพิ่มให้แก่พนักงานทุกคนอีกคนละ 5,000 บาทต่อปี

ข้อเสนอแนะ

- 1) ทางเลือกการปรับปรุงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมอาจทำได้ ดังนี้
 - ทางเลือกที่ 1 จัดสวัสดิการเหมาจ่าย
 - ทางเลือกที่ 2 จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อการดูแลบิดามารดาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 2) การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมควรให้แก่บิดามารดาของพนักงานเท่านั้น
- มติ** ให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อเสนอแนะ โดยให้มีการวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 3.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 30 มีนาคม 2552 นี้ และหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ. 0509(5)/ว.571 เรื่องขอชักชวนแนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องมาที่ สกอ. ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนที่กรรมการฯ จะครบวาระ มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถระบุวันที่โปรดเกล้าฯ ได้

เพื่อให้ได้บุคคลที่จะทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยต่อจากวาระที่กำลังจะครบกำหนดตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ จึงเห็นสมควรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

- มติ** อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- | | |
|--|-------------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุวัฒนาชัย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นกรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกรี
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นกรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) | เป็นกรรมการ |

อนุช ภูมิ

5. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)

วาระที่ 3.6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระในวันที่ 30 มีนาคม 2552 นี้ และหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ. 0509(5)/ว.571 เรื่องขอชักชวนแนวนโยบายปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องมาที่ สกอ. ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนที่กรรมการฯ จะครบวาระ มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถระบุวันที่โปรดเกล้าฯ ได้

เพื่อให้ได้บุคคลที่จะทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อจากวาระที่กำลังจะครบกำหนด ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 2 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 1 คน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ จึงเห็นสมควรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- | | |
|--|---|
| มติ | อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ |
| 1. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร | เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) |
| 3. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ | เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) |
| 5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | เป็นกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ; นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) |

วาระที่ 3.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะครบวาระในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นี้ และหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ. 0509(5)/ว.571 เรื่องขอชักชวนแนวนโยบายปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องมาที่ สกอ. ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนที่กรรมการฯ จะครบวาระ มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถระบุวันที่โปรดเกล้าฯ ได้

เพื่อให้ได้บุคคลที่จะทำหน้าที่อธิการบดีต่อจากวาระที่กำลังจะครบกำหนด ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2537 ให้มีคณะกรรมการสรรหา

(อมร หิมน)

คณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ จึงเห็นสมควรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาอธิการบดี

มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ดร.มาลี สุวรรณอัถ์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | เป็นกรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ น.ท. ดร.สราวุธ สุจิตจร
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) | เป็นกรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | เป็นกรรมการ |

วาระที่ 3.8 ขออนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) โดยติดตามผลใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การติดตามผลการพัฒนาองค์กร และ 2) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. การรายงานผลเป็นร้อยละให้แก้ไขตัวเลขไม่ต้องมีจุดทศนิยม
2. แก้ไขข้อความในบทสรุปและบทที่ 3
 - 2.1) หัวข้อจากเดิม “จุดเด่น” แก้เป็น “ด้านที่พัฒนาชัดเจน” และ จากเดิม “จุดที่ควรพัฒนา” แก้เป็น “ด้านที่ควรพัฒนา”
 - 2.2) เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนา ดังนี้ “3) มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ (Accountability) ในการทำงานให้มากขึ้น”
 - 2.3) แก้ไขและเพิ่มข้อความในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ ดังนี้

(Onthi Himm.)

เดิม

- "2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการการทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้มีความสำคัญต่อการ รายงานผล และการปรับแผน/ตัวชี้วัดต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อ ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
- 3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้ เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขต่อไป"

แก้เป็น

- "2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการการทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้มีความสำคัญต่อการ รายงานผลและการปรับแผน/ตัวชี้วัดหน่วยงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนและได้รับ อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
- 3) มหาวิทยาลัยควรนำปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้ไปพิจารณาเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป"

มติ เห็นชอบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับรายงานตามข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ปรับรายงาน ตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยนายกสภา มหาวิทยาลัยให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้ว ร้อยละ 75 และอยู่ระหว่างดำเนินงาน ร้อยละ 25 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงาน พัฒนาองค์กรได้เป็นที่น่าพอใจ

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้ว ร้อยละ 48 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานตั้งแต่ 50% ร้อยละ 24 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 23 ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ร้อยละ 1 ยังไม่ดำเนินงานหรือไม่รายงานผล ร้อยละ 4 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

5. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551

โอนก หิทธิ

ประเด็นอภิปราย

- 1) ผลการประเมินกลุ่มงานประจำ แสดงถึงประสิทธิภาพที่ด้อยลงมาก ในบางครั้งส่งผลให้งานติดขัด จึงควรสื่อให้บุคลากรทราบว่ามีมหาวิทยาลัยพร้อมจัดสวัสดิการเพิ่มให้ โดยคาดหวังประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
- 2) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มี 2 ประเด็นหลัก คือ
 - 2.1 ประเมินด้าน Performance โดยประเมินตามแผนกลยุทธ์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อดูว่าดำเนินงานได้ตามแผน (เป้าหมาย) หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนสาเหตุมาจากอะไร เพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะหรือเตือนหรือตั้งข้อสังเกต
 - 2.2 ประเมินด้าน Management เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

- 1) ประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล ยังทำให้ขาดข้อมูลสำคัญที่ไม่ปรากฏในรายงาน เช่น รายงานวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
- 2) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน ของบางหน่วยงาน ควรมีการตรวจสอบในรายละเอียดก่อนรายงานด้วย
- 3) มหาวิทยาลัยมีผลงานหลากหลายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผลงานเกี่ยวกับ Software เป็นต้น ควรมีการรายงานผลงานดังกล่าวด้วย
- 4) มหาวิทยาลัยไม่ควรกังวลกับจำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรมากนัก แต่ควรให้ความสำคัญกับผลงานที่จดแล้วมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรด้วย
- 5) การมีฐานข้อมูลแบบ real time จะช่วยให้ผลการประเมินมีความแม่นยำมากที่สุด จึงควรพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก

มติ อนุมัติ โดยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะใช้เป็นการประเมินได้ดีทั้งภายในและภายนอก และให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ - เพื่อทักท้วง

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติเสนอขี้อนุคคลหรือหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2551

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ 176/2551 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลหรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2551 เพื่อทำหน้าที่สรรหา พิจารณากลั่นกรอง รวบรวมประวัติและผลงานของบุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติ นั้น สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขี้อนุคคล/หน่วยงานเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำและ/หรือโล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2551 ดังนี้

10 เม.ย 2551 .

ลำดับที่	ประเภท	รางวัลเกียรติคุณ (ที่เสนอ)
	ประเภทบุคคล มี 13 คน คือ	
1.	นายทวี หนูนักดี	โล่กิตติการ
2.	นายเลื่อน กฤษณกร	โล่กิตติการ
3.	แพทย์หญิงพยอม นุรณสิน	โล่กิตติการ
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	โล่กิตติการ
5.	รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรุณ	โล่กิตติการ
6.	นายปราโมทย์ โชติมงคล	โล่กิตติการ
7.	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ขุดิมา	โล่กิตติการ
8.	ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต	โล่กิตติการ
9.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ	โล่กิตติการ
10.	ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล	โล่กิตติการ
11.	รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนา ขจรศิลป์	โล่กิตติการ
12.	รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี ลอประยูร	โล่กิตติการ
13.	นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล	โล่กิตติการ
	ประเภทหน่วยงาน มี 1 หน่วยงาน คือ	
1.	มูลนิธิชิน โสภณพนิช	โล่กิตติการ

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.2 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนดุษฎีบัณฑิต
มทส. วิวัฒน์ พ.ศ. 2551**

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงินเพิ่มเติม "กองทุนดุษฎีบัณฑิต มทส. วิวัฒน์" จำนวน 90,000,000 บาท และสภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนดุษฎีบัณฑิต มทส. วิวัฒน์ พ.ศ. 2551 เสนอต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งสภาวิชาการได้มีมติให้ความเห็นชอบ โดยสาระของระเบียบดังกล่าว มีลักษณะเฉพาะดังนี้

1. เงินทุนเพิ่มเติมของกองทุน จำนวน 90,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
 2. กรรมการบริหารกองทุน ให้สภาวิชาการ มทส. เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
 3. วัตถุประสงค์ (ใช้ดอกผล)
 - 3.1 เป็นเงินสมทบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
 - 3.2 เป็นทุนสนับสนุนรองรับการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ มทส.
 - 3.3 เป็นทุนสนับสนุนรองรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก
 - 3.4 เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยาย ปลูกถ่ายพิเศษ ร่วมทำวิจัย เป็นต้น
 4. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควร
- โดยรายละเอียดระเบียบปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

(ลายเซ็น)

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการเพิ่มทุนจากการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น
 - 2) ชื่อกองทุนให้ตัดคำว่า "วิวัฒน์" ออก
 - 3) ให้ทบทวนร่างระเบียบ ข้อ 8 ควรมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ไม่ใช่สภาวิชาการ
- มติ อนุมัติ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551

อธิการบดี รายงานว่า เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ 1-2 และประสาทกายวิภาคศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ โดยก่อนเริ่มการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวจะจัดให้มีพิธีทำบุญสังฆทานใหญ่ประจำปี เพื่อแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่ และเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้กับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนจะจัดให้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและขอขมาต่ออาจารย์ใหญ่ จากนั้นจะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งจะจัดขึ้นเป็นลำดับสุดท้าย กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเกี่ยวข้องกับการเงินบริจาคซึ่งอาจได้มาโดยญาติของผู้ที่ศรัทธา นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีจิตศรัทธา ดังนั้น คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งกองทุนกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น เพื่อบริหารจัดการเงินบริจาคที่ได้รับมาให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยมีทุนประเดิมในการจัดตั้งจำนวน 83,231.00 บาท (แปดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบตามมติเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 และศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริจาคสมทบเป็นทุนประเดิมเพิ่มอีกจำนวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

อนึ่ง อธิการบดีแจ้งความประสงค์บริจาคสำหรับทุนประเดิมเพิ่ม 100 บาท เพื่อให้ตัวเลขเป็น 133,331 บาท ซึ่งเมื่อรวมเลขนี้แล้วจะได้ 14 ซึ่งจะตรงกับปีทองรุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ของหลักสูตรแพทยศาสตร์

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยให้เปลี่ยนแปลงทุนประเดิมเป็น 133,331 บาท

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 ของสถาบันการบินพลเรือน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548 ได้อนุมัติหลักสูตรการบินบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) และหลักสูตรการบินบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการอนุมัติหลักสูตรตามหนังสือที่ ศร 5601/312 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศร 0506(2)/557 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 แจ้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว บัดนี้ สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วดังนี้

10 เม.ย. 51

- ปี พ.ศ. ของหลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับปีการศึกษาที่รับนักศึกษา เป็น พ.ศ. 2548
- ปรับชื่อหลักสูตร เป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
- ปรับชื่อปริญญา เป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน โดยการเวียนหนังสือที่ ศธ 5644/ว.137 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ได้พิจารณาทบทวนเรื่องการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรของ สบพ. โดยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) ของ สบพ. รายละเอียด (ร่าง) หลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรต่อเนื่อง

- 1) หน้า 4 ข้อ 8.3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ควรใส่รายวิชาให้ตรงกับภาษาอังกฤษ ในหน้า 5
- 2) หน้า 4 รายวิชา 941103 กฎหมายทั่วไปและกฎหมายลิขสิทธิ์ แก้ไขเป็นกฎหมายทั่วไปและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548

- 1) หน้า 4 ข้อ 8.3 แผนการศึกษา ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 รายวิชา 941101 ไม่ควรให้หน่วยกิต แต่ควรนำหน่วยกิตไปเพิ่มในรายวิชาเลือกเสรี
- 2) หน้า 4 รายวิชา 941103 กฎหมายทั่วไปและกฎหมายลิขสิทธิ์ แก้ไขเป็นกฎหมายทั่วไปและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกต

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างและการจ้างพนักงานสายวิชาการที่เกษียณอายุ ที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย 3 ราย โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงสาขาที่มีความจำเป็น ขาดแคลน คณาจารย์ และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาขาดแคลนที่เด่น (Outstanding) จริงๆ และไม่ดำรงตำแหน่งบริหาร
2. สาขาวิชาควรจัดทำแผนรองรับการเกษียณของคณาจารย์ของสาขา เพื่อเตรียมสร้างคนรองรับในอนาคตด้วย

(ลงนาม)

3. ผู้บริหารหน่วยงานต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลให้มาก ควรยึดกฎ ระเบียบ และมีเหตุผลที่อธิบายได้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ โดยไม่ใช้ความเกรงใจกัน หรือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

มหาวิทยาลัยจึงเสนอการต่อสัญญาจ้างและการจ้างพนักงานสายวิชาการที่เกษียณอายุ การปฏิบัติงานเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
ตามกิจกรรมภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยปฏิบัติงานประเภทบางเวลา (3 วันต่อสัปดาห์)
- 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
ตามกิจกรรมภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยปฏิบัติงานประเภทบางเวลา (3 วันต่อสัปดาห์)
- 3) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
ตามกิจกรรมภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยปฏิบัติงานประเภทบางเวลา (3 วันต่อสัปดาห์)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่จัดไว้ในของเอกสารลับ

ทั้งนี้ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีการ ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 5.1 ความก้าวหน้าโครงการวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อแก้ไขอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เพื่อดำเนินการการวิจัยเรื่อง ความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยเป็นยาแก้ไขอาการไรสมรรถภาพในชาย โดยมีกำหนดระยะเวลาการวิจัย 18 เดือน ซึ่ง ดร.มานิชญ์ สุธีพัฒนานนท์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ บัดนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสรุปผลการวิจัยต่อสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.มานิชญ์ สุธีพัฒนานนท์ รายงานเพิ่มเติมว่า ผลการศึกษาพบว่ายาสมุนไพรที่นำมาทดลองมีคุณสมบัติช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบในแกนองคชาติของ

ปิยนุช ชิน

สัตว์ทดลองได้ดี เมื่อทดสอบหาความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันเมื่อป้อนยากับสัตว์ทดลองที่ระดับ 2,000 mg/kg และความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ในระดับ 25 mg/kg การศึกษาพฤติกรรมของหนูเมื่อได้รับยานาน 14 วัน 3 เดือน และ 6 เดือน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับกลุ่มควบคุม โดยมีความต้องการทางเพศที่สูงกว่า และถี่กว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา นอกจากนี้หนูที่ได้รับยานานติดต่อกันถึง 24 สัปดาห์ มีลักษณะที่คงความหนุมปราดเปรี้ยว เนื้อแน่น สีขนสวยงาม สนใจสิ่งแวดล้อม และดูแลตัวเองดีกว่าหนูที่ไม่ได้รับยา

อนึ่ง วัตถุประสงค์หนึ่งของการวิจัย คือ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำยานี้ไปขออนุวัติการทดสอบในมนุษย์ต่อไป จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสมุนไพรไทยที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีศักยภาพในการนำมาศึกษาและพัฒนาเพื่อเป็นยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอหารือ ดังนี้

ประเด็นหารือ

1. ความเหมาะสมของการขยายผลงานวิจัยสู่มนุษย์
2. แนวทางการขยายผลของงานวิจัย : มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง หรือถ่ายโอนให้เอกชนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- 1) ในเชิงการตลาดจะมีผู้สนใจมาก ในรายงานวิจัยควรมีบทส่งท้ายเกี่ยวกับข้อจริยธรรมที่ระบุถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) ควรมีพันธมิตรการวิจัยระดับชาติ เพื่อมุ่งไปสู่การวิจัยในมนุษย์ และต้องระมัดระวังในเรื่องจริยธรรม
- 3) โครงการวิจัยนี้อาจประยุกต์ไปสู่มิติอื่นๆ เช่น คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
- 4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหารายได้จากผลงานวิจัยไว้เพียงระดับนี้ หากการพยายามวิจัยในมนุษย์นั้นมีขั้นตอนมากมาย ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงมาก

มติ มหาวิทยาลัยสนับสนุนในหลักการ และให้ดำเนินการต่อไปอย่างถูกวิธีให้สำเร็จ

วาระที่ 5.2 ขอหารือแนวทางการปรับเพิ่มค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาหารือ "ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนพนักงาน" แล้วมีข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้อยู่ได้ มีรายได้พอเพียง และแข่งขันได้กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อครองคนดี คนเก่ง
- 2) มอบให้มหาวิทยาลัยรับไปศึกษาและพิจารณาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากในปัจจุบัน โดยอาจจะปรับเพิ่มค่าครองชีพให้พนักงานทุกคนในอัตราที่เหมาะสม เช่น คนละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท และมหาวิทยาลัยอาจต้องจัดงบประมาณเพิ่มเติมรองรับในส่วนนี้ หากไม่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากรัฐบาล

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วว่าเห็นว่า ควรหารือแนวทางการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพของพนักงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายของมหาวิทยาลัยและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล จึงขอหารือแนวทางในเบื้องต้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

สมชาย หิตทิพย์

แนวทางที่ 1 การปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพแก่พนักงานในอัตราที่เท่ากันทุกคน ดังนี้

- พนักงานและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงาน มทส. นครราชสีมา คนละ 2,000 บาทต่อเดือน
(ไม่รวมในฐานเงินเดือน)
- พนักงานและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงาน มทส. กรุงเทพฯ คนละ 3,000 บาทต่อเดือน
(ไม่รวมในฐานเงินเดือน)

(เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพไม่รวมฐานเงินเดือน 1,999,000 บาทต่อเดือน)

หรือ

แนวทางที่ 2 การปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพแก่พนักงานโดยรวมในฐานเงินเดือน ดังนี้

- ปรับเพิ่มวงเงินค่าครองชีพในอัตราตามแนวทางที่ 1 โดยรวมในฐานเงินเดือนของพนักงาน (เป็นเงินเดือนเพิ่ม 1,999,000 บาท+เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8% เป็นเงิน 159,920 บาท รวมเป็นเงิน 2,158,920 บาทต่อเดือน)

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าครองชีพดังกล่าวให้มีผลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 - 30 กันยายน 2551 (5 เดือน) ซึ่งจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 9,995,000 บาท ตามแนวทางที่ 1 หรือ 10,794,600 บาท ตามแนวทางที่ 2

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดรัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณ
 - 2) การปรับเพิ่มค่าครองชีพควรจัดตามโครงสร้างเงินเดือนของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ว่ากระทบโครงสร้างบัญชีเงินเดือนที่พึงอนุมัติหรือไม่ อย่างไร
- มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกต และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 6.1 แผนปฏิบัติการตามพันธกิจด้านปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

พ.ศ. 2551-2552

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามพันธกิจ ปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี โดยมอบให้คณะกรรมการประจำเทคโนโลยีจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การกิจด้านปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการ และอยู่ในแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น เทคโนโลยีได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามพันธกิจด้านปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2551-2552 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการประจำเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งแบ่งเป็นโครงการตามผลผลิตและตัวชี้วัดของหน่วยงาน ดังนี้

1. โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะที่ 1 ปีที่ 1 และ 2
2. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
3. โครงการจัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
5. โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
6. โครงการคลินิกเทคโนโลยี
7. โครงการพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์

สมชาย หิตทิพย์

8. โครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส
9. การพัฒนานุเคราะห์ในภาคอุตสาหกรรม
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติแก้ไขข้อสกลของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า อ้างถึงมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 และภาคการศึกษาที่ 3/2550 ในสาขาวิชาต่างๆ สังกัดสำนักบริหารวิศวกรรมศาสตร์ นั้น ในการนี้ สำนักบริหารวิศวกรรมศาสตร์ได้ตรวจพบความผิดพลาดในการนำเสนอรายชื่อของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 ราย ดังนั้น เพื่อให้การอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักบริหารวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สำนักวิชาฯ จึงขออนุมัติแก้ไขข้อสกลของนักศึกษา โดยรายละเอียดส่วนอื่นขอยืนยันตามเดิม ดังนี้

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี)

	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หน่วยกิต สอบได้	แต้มระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสม	แต้มระดับคะแนน เฉลี่ยสะสม รายวิชาเอก	วันที่สำเร็จการศึกษา
เดิม	B4713449	นายอภิชาติ นุ่นไฟ	187	2.51	3.02	9 เมษายน 2551
แก้ไขเป็น	B4713449	นายอภิชาติ นุ่น <u>ไ</u> ไฟ	187	2.51	3.02	9 เมษายน 2551

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยโดยการเรียนตามบันทึกที่ ศร 5606/ว.83 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนด

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนด คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ได้อนุมัติหลักการโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ

กมล หิมา .

(Career Path) พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนด ที่ปรับตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว และที่ประชุมมีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

1. ควรศึกษาเรื่องการเรียกชื่อตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ควรปรับปรุงรายละเอียดที่เขียนในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในแต่ละระดับให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน เช่น ความแตกต่างระหว่างชำนาญการพิเศษ กับเชี่ยวชาญ
3. ควรกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ (Minimum) ของแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสมกับค่าจ้างของตำแหน่งนั้นๆ หรือไม่
4. การจัดสายงานไม่ควรจำแนกสายงานมากเกินไปเหมือนกับราชการ และควรถามสายงานหลัก (Line) ของมหาวิทยาลัย
5. ทักษะความสามารถที่ระบุไว้กว้างๆ นั้น แต่ละสายงานควรจะต้องแยกตามสายงานหรือไม่ เพราะบางตำแหน่งงานอาจมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน

มติ

1. เห็นชอบการปรับปรุงระดับตำแหน่งสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดังนี้

1.1) ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (คุณสมบัติปริญญาตรีขึ้นไป) ปรับจาก 4 ระดับ "เป็น 3 ระดับ" ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ (จ.1) ระดับปฏิบัติการชำนาญการ (จ.2) และระดับปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ หรือระดับปฏิบัติการเชี่ยวชาญ (จ.3)

1.2) ตำแหน่งสนับสนุนช่วยปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (คุณสมบัติต่ำกว่าปริญญา) ปรับจาก 2 ระดับ "เป็น 3 ระดับ" ได้แก่ ระดับสนับสนุนช่วยปฏิบัติการ (ระดับต้น หรือ พ.1) ระดับสนับสนุนช่วยปฏิบัติการอาวุโส (ระดับกลาง หรือ พ.2) ระดับสนับสนุนช่วยปฏิบัติการชำนาญงาน (ระดับชำนาญงาน หรือ พ.3)

2. เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากข้อเสนอเดิมจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือน ไม่ผูกพันกับฐานเงินเดือนเมื่อพนักงานผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง โดยปรับเป็น "การปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นในอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น เมื่อได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ทุกระดับตำแหน่ง โดยใช้บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดังนี้

ก. กลุ่มทักษะ

- 1) ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพฯ (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)

เข้าสู่ตำแหน่ง	การปรับอัตราเงินเดือน (เมื่อผ่านประเมิน)
ระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ	ให้ได้รับการปรับ 15 % ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น
ระดับชำนาญการ	ให้ได้รับการปรับ 15 % ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น

- 2) ตำแหน่งสนับสนุนช่วยปฏิบัติการฯ (วุฒิต่ำกว่าปริญญา)

เข้าสู่ตำแหน่ง	การปรับอัตราเงินเดือน (ผ่านประเมิน)
ระดับชำนาญงาน	ให้ได้รับการปรับ 15 % ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น
ระดับอาวุโส	ให้ได้รับการปรับ 15 % ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น

โดย ทิศ .

ข. กลุ่มบังคับบัญชา

เข้าสู่ตำแหน่ง	การปรับอัตราเงินเดือน (ผ่านประเมิน)
หน. 3	ให้ได้รับการปรับ 15 % ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น
หน. 2	ให้ได้รับการปรับ 15 % ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น
หน. 1	ให้ได้รับการปรับ 15 % ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น

ทั้งนี้ การขอกำหนดตำแหน่งแต่ละระดับให้พิจารณาถึงความจำเป็นและความต้องการของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ไม่สามารถขึ้นถึงระดับตำแหน่งสูงสุดได้ทุกสายงาน ดังนั้น อาจต้องใช้เวลาเนื่องจากเกณฑ์บางอย่างจะผันแปรตามความต้องการของงานและคนที่มีอยู่

นอกเหนือจากโครงสร้างฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่ง และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามหลักการข้างต้นต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพที่กำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยให้แก้ไขในร่างประกาศฯ หน้า 4 ข้อ 4 ข้อย่อย 1) การระบุจำนวนคณะกรรมการฯ ให้เพิ่ม “ไม่น้อยกว่า 3 คน” ด้วย

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 7.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่างๆ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
- 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.2 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้

สมฤทัย หิมา

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
2. รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
3. รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบโดยให้แต่ละหน่วยงานปรับวิธีการนำเสนอรายละเอียดเป็นแผนงาน แผนเงิน ให้ชัดเจน ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้แจ้งให้หน่วยงานทราบแล้วโดยจะดำเนินการปรับวิธีการนำเสนอการรายงานในครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.3 การปรับปรุงงบประมาณเงินวิสาหกิจ เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ให้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมอบหมายให้เทคโนโลยีธานี รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายด้วย งบประมาณ จำนวน 1,272,000 บาท กอปรกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ (Unit Cost) ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จากเดิมที่เทคโนโลยีธานีได้รับสนับสนุน 37.82 ล้านบาท จะถูกปรับลดลงเหลือ 21.28 ล้านบาท และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีก โดยการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวบางส่วนต้องให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551) บางส่วนเป็นการดำเนินงานในลักษณะการลงทุน สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจ Incubatee สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ในเบื้องต้น เทคโนโลยีธานี ได้ปรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลทำให้งบประมาณลดลง จำนวน 15,268,000 บาท ดังนี้

รายการ	งบประมาณก่อนปรับปรุง	งบประมาณหลังปรับปรุง	เพิ่ม(ลด)	เหตุผล
รายรับ	76,888,000	61,620,000	-15,268,000	มีโครงการเพิ่มขึ้น 1 โครงการ โดยได้รับ งบประมาณจากวิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น ม.ขอนแก่น จำนวน 1,272,000 บาท และปรับลดงบประมาณจาก สวทช. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 21,280,000 บาท
รายจ่าย	73,959,000	58,791,000	-15,168,000	ปรับลดรายจ่ายตามงบประมาณรายรับ
ผลกำไร	2,929,000	2,829,000	-100,000	คาดว่าผลกำไรลดลงจากเดิม
ค่าเสื่อมราคา	2,729,000	2,729,000	-	
กำไรสุทธิ	200,000	100,000	-100,000	

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 หมวดที่ 8 การงบประมาณ ข้อ 25 ในกรณีของงบประมาณเงิน วิสาหกิจที่มีการโอนหมวดรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี หรือลด

สมภา หิทธิ

งบประมาณรายจ่ายระหว่างปีให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาครั้งก่อนแล้วเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุนแหล่งงบประมาณ และเป็นไปตามระเบียบ จึงขออนุมัติปรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 และขออนุมัติหลักการปรับงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง หาก สวทช. มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอีก โดยคณะกรรมการประจำเทคโนโลยีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในลำดับต่อไป

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.4 การเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณ งานสนับสนุนระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
งานสนับสนุนระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี หมวดค่าสาธารณูปโภค 1. ค่าเช่าสัญญาณบริการ Internet วงเงิน 6,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท	งานสนับสนุนระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี หมวดค่าสาธารณูปโภค 1. ค่าเช่าสัญญาณบริการ Internet วงเงิน 2,560,000 บาท งานศูนย์คอมพิวเตอร์ หมวดค่าครุภัณฑ์ 1. การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและระบบควบคุมเพื่อขยายจุดให้บริการ ณ หอพักนักศึกษาสุรนาค 1 -15 วงเงิน 3,440,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : ด้วยการเช่าสัญญาณบริการ Internet ในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเช่า Bandwidth จากผู้ให้บริการ Internet ในอัตรา 100/60 Mbps ซึ่งจากสถิติการใช้งาน พบว่า เป็นอัตรา Bandwidth ที่สูงกว่าความต้องการใช้งานของมหาวิทยาลัยมาก ดังนั้น จึงได้มีการปรับการเช่า Bandwidth ให้สอดคล้องเหมาะสมและมีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน กอปรกับปัจจุบันได้มีการแข่งขันของผู้ประกอบการให้บริการ Internet สูง จึง

กมล วัฒน .

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
	ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้งบประมาณในเรื่องนี้ลดลง โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องขยาย จุดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายบริเวณหอพัก นักศึกษาสุรนารี 1 – 15 เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่ขอรับ บริการในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอเงินคงเหลือจากการเข้าสัญญาบริการดังกล่าวมา ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายและระบบ ควบคุม เพื่อขยายจุดให้บริการ ณ หอพักนักศึกษาสุรนารี 1 – 15 ตามความจำเป็นที่ได้แจ้งแล้ว

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

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ค่าตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนวิทยากรตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงค่าตอบแทนวิทยากรเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4 การประชุม การสัมมนา และหรือการฝึกอบรม ซึ่งเก็บค่าลงทะเบียนและหรือได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้จ่ายค่าตอบแทนแก่วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและหรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเดิมจ่ายในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตราชั่วโมงละ 1,200 บาท

ข้อ 7 ให้จ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในอัตราชั่วโมงละ 2,000 บาท ส่วนค่าที่พักและค่าพาหนะให้จ่ายดังนี้

- (1) ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 2,400 บาท
- (2) ค่าพาหนะในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ หากเดินทางด้วยพาหนะเครื่องบินให้ใช้ชั้นประหยัด

กำหนดข้อความเพิ่มเติมในวรรคท้ายดังนี้ กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้ในวรรคแรก ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาอนุมัติได้เป็นกรณีๆ ไป

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอ โดยมีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มติ ที่ประชุมรับทราบ



**วาระที่ 7.6 สรุปการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2550**

ส่วนกิจการนักศึกษาได้สรุปการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีการศึกษา 2550 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบ่งออกเป็น
 - 1.1) ประเภทกู้ต่อเนื่องในสถาบันและย้ายสถาบัน รวม 1,623 คน วงเงิน 87,940,100 บาท
 - 1.2) ประเภทผู้กู้รายใหม่รอบ 1, 2 และ 3 รวม 461 คน วงเงิน 26,020,400 บาท
 - 1.3) กองทุน กรอ. แบ่งเป็น
 - 1.3.1) กรอ.ที่มีคุณสมบัติแบบ กยศ. 1,017 คน วงเงิน 54,990,400 บาท
 - 1.3.2) กรอ.ที่ไม่มีคุณสมบัติแบบ กยศ. 459 คน วงเงิน 15,934,500 บาท
 รวมกองทุน กรอ. 1,476 คน วงเงิน 70,924,900 บาท

รมนักศึกษาได้รับจัดสรรจากกองทุน กยศ และ กรอ. ทั้งสิ้น 3,560 คน เป็นวงเงิน
ทั้งสิ้น 184,885,400 บาท
2. ทุนจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก
รวมจำนวน 209 คน วงเงิน 4,697,499.98 บาท
3. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 - 3.1) ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 261 คน
วงเงิน 3,102,100 บาท
 - 3.2) ทุนจากดอกผลกองทุนต่างๆ ดังนี้
 - 3.2.1) ทุนการศึกษาหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ 100 คน วงเงิน 500,000 บาท
 - 3.2.2) ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช 3 คน วงเงิน 30,000 บาท
 - 3.2.3) ทุนการศึกษามูลนิธิเลนาคิน 1 คน วงเงิน 10,000 บาท
 รวมทุนจากดอกผล 104 คน วงเงิน 540,000 บาท
 - 3.3) ทุนเรียนดี และโควตาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม 50 คน
วงเงิน 1,790,478 บาท
4. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน รวม 450 คน วงเงิน 1,967,300 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

กมล วัฒน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2551 ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางชญานันท์ จันทรบดีดิษฐ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม