

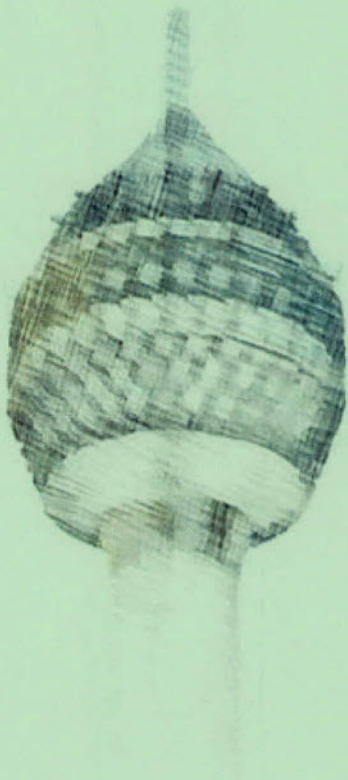
ประชุมลับ

ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



รายนามคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน	นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการโดยตำแหน่ง
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	กรรมการโดยตำแหน่ง
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)	กรรมการโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์ไพบยม วาภูติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนูญ สรรค์คุณากร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)	กรรมการจากสภาวิชาการ
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)	กรรมการจากสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ นายแพทย์ ลิขิต มาตระกุล	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชุมลับ



ประชุมลับ

ระเบียบวาระการประชุมลับ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
(ผู้แถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ; รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี -

ประชุมลับ

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่

1.1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อแจ้งทราบ :

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ:

มติที่ประชุม

ประชุมลับ

ระเบียบวาระที่

2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่

2.1

รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

(ผู้แถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ; รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 20 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 7 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 13 ท่าน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

ประชุมลับ



ประชุมลับ

(ร่าง) รายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฉบับผ่านการเวียนรับรองจากกรรมการสภา มทส. วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ร่าง) รายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเจน นำชัยศิริ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายสมเกียรติ อนูราชฎ์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.นงสรีร์ คุ้มวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ) | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรณ) | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายมนูญ สรรค์คุณากร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. วันนี้เป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2. การประชุมวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก เป็นการประชุมลับ และช่วงที่สองเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 โดยระเบียบวาระการประชุมได้จัดแยกออกเป็น 2 ชุด สำหรับการประชุมแต่ละช่วง

3. กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ (ติดภารกิจ) จำนวน 2 ท่าน

4. กรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม ได้แก่

4.1 รายงานการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

4.2 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

4.3 เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) คลองไผ่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) (ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 7 ท่าน

- รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 10 ท่าน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติเพื่อตกท้วง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติ “อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่เสนอ” โดยที่ข้อ 7.3 แห่งข้อบังคับดังกล่าวกำหนดว่า “สภาวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 15 คน เป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการให้แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองอธิการบดีหนึ่งคนที่กำกับดูแลงานตำแหน่งทางวิชาการเป็นเลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดีหนึ่งคนที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมีหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่สภาวิชาการมอบหมายโดยให้รายงานผลต่อสภาวิชาการ” นั้น

ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติ “อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยเลือกศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ เป็นประธานกรรมการ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปดังนี้

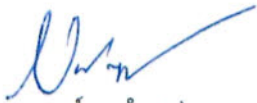
1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ หลายท่านเป็นกรรมการมานาน ควรหรือไม่ที่จะมีการสอบถามความสมัครใจในการเป็นกรรมการต่อไปอีก
2. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำหลักประกันให้กับกรรมการในเรื่องผลกระทบต่อความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง หรือไม่
3. ควรมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดนี้ หรือไม่”

มติที่ประชุม 1) รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
2) เห็นชอบการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ข้อ 2. โดยให้มหาวิทยาลัยศึกษาและจัดทำระเบียบหรือข้อบังคับเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
3) เห็นชอบการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการข้อ 1. และ ข้อ 3. โดยให้มหาวิทยาลัยปรับข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเสนอ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 09.20 น.



(อาจารย์ ดร.นงมล รักษาสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม