

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 3/2549

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ จำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 11. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

5. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายพงศ์โพยม วาศภูติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายทศพล ดันติวงษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ จำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล คอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญสูง)
6. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรุง)
7. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
8. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นางเขาวดี สายอร่าม)
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ คุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2549
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 6 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

ดังนี้ วาระที่ 6.2 หน้า 22 ข้อสังเกตข้อ 2

เดิม “ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่ควรเกินร้อยละ 40 ของงบดำเนินการ” แก้ไขเพิ่มเติม
เป็น “ปัจจัยสำคัญที่จะผลิต Output ให้มีคุณภาพก็คือ อาจารย์หรือนุคลากร

bm

ทั้งหมด ซึ่งต้องรักษาไว้ให้มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าในบางครั้งค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยเฉพาะทางวิชาการสูงก็จำเป็นต้องจ่าย”

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมและเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 1,307 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทรงกำหนดจะเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549 ส่วนกำหนดเวลานั้น กองพระราชพิธี สำนักพระราชวังและหน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประจํากรมราชองครักษ์ จะร่วมกันพิจารณา จัดทำกำหนดการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ นั้น มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 แผนการลงทุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาก่อนกรองจาก คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ดังนี้

1. เงินค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในระหว่างปีงบประมาณ ให้นำฝากสถาบันการเงินประเภท เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
2. เงินส่วนที่เหลือ ให้นำไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ ดังนี้
 - 2.1. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคลบริหารจัดการ
 - 2.2. ให้ลงทุนในพันธบัตร และตัวเงินคลัง ที่รัฐบาลค้ำประกันทั้งจำนวน



เนื่องจากผลการดำเนินงานการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล - มทส โดย บลจ. เอ็มเอฟซี , ธนชาติ และ กสิกรไทย ที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย จ่ายคืนผลประโยชน์น้อยที่สุด คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนพิจารณาสรรหาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ รายใหม่บริหารจัดการแทน บลจ.กสิกรไทย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อันจะช่วยส่งผลต่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย โดยให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 และ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 รายงานผลการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม) แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2548 กำหนดมาตรการดำเนินการ

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติมอีก 1 เท่า) แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2548 ในรอบแรกไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10.891 ล้านบาท สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ันั้นได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการในอัตราเดิม และอาจไม่พิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เพิ่มกิตติการทองคำ และ/หรือ โล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2549

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 21 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ ตามหนังสือที่ ศธ. 5603/ว.124 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 11 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 9 ท่าน

งดออกเสียง (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 1 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เพิ่มกิตติการทองคำ และ/หรือ โล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2549 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล/หน่วยงาน	รางวัลเกียรติคุณ
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์	เพิ่มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ
2.	นายทศพล ดันติวงษ์	โล่กิตติการ
3.	MR.IKEGAYA KUNIO	โล่กิตติการ
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุยุชน์ สัตยประกอบ	โล่กิตติการ
5.	ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ	โล่กิตติการ
6.	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	โล่กิตติการ
7.	บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	โล่กิตติการ

และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เพิ่มเติม) ตามหนังสือที่ ศธ.5603/ว.134 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)

จำนวน 10 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)

จำนวน 11 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มกิตติการทองคำ และ/หรือ โล่กิตติการ) ประจำปี พ.ศ. 2549 (เพิ่มเติม) ดังนี้

ลำดับ	ชื่อบุคคล/หน่วยงาน	รางวัลเกียรติคุณ
1.	รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง	เข็มกิตติการทองคำ
2.	นายพงศ์โพยม วาศภูติ	โล่กิตติการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.8 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 และ 3 ปีการศึกษา 2548

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 21 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาตามหนังสือที่ ศร. 5603/ว.124 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)

จำนวน 12 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)

จำนวน 9 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 และ 3 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 484 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาจุลชีววิทยา | | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ | | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | | จำนวน 1 คน |
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 92 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | | จำนวน 22 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | | จำนวน 34 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | | จำนวน 36 คน |

(เกียรติคุณอันดับหนึ่ง จำนวน 2 คน และเกียรติคุณอันดับสอง จำนวน 1 คน)

4. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วิทยาลัยการสารสนเทศบัณฑิต จำนวน 18 คน
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 6 คน
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 11 คน
 - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 1 คน
5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 คน
6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน
7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จำนวน 265 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 คน
 - (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 3 คน)
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 21 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 22 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 42 คน
 - (เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 4 คน)
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 18 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 24 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวน 19 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 15 คน
8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 103 คน
 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 44 คน
 - (เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 คน)
 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 59 คน
 - (เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 2 คน)

และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม) ตามหนังสือที่ ศร. 5603/ว.134 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 10 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 11 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 1 คน | |
| 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน | |
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 2 คน | |
| 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม | ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ | จำนวน 3 คน | |
| 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 1 คน | |
| 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 2 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 2 คน | |
| 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 1 คน | |

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 3.9 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติถอนชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากตรวจสอบรายชื่อผิดพลาด

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 21 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติถอนชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ. 5603/ว.134 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 10 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 11 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติถอนชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากตรวจสอบรายชื่อ ผิดพลาด 1 ราย คือ นายภาณุเดช โสฬส

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุขุฎิบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตร พ.ศ. 2547)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ จึงขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุขุฎิบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตร พ.ศ. 2547) จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้ 1) รายวิชา 427611 2) รายวิชา 427621 3) รายวิชา 427631 และ 4) รายวิชา 427632 รายละเอียดรายวิชาทั้ง 4 รายวิชา ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์สำนักวิชาเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุคคลผู้สมควรเสนอแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้การพิจารณานุคคลผู้สมควรเสนอแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 มีมติเห็นชอบให้สำนักวิชาต่างๆ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์สำนักวิชาละ 1 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุคคลผู้สมควรเสนอแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 2. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ฦ ลำปาง | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
| 4. รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
| 5. อาจารย์ชลาชัย หาญเจนลักษณ์ | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ราย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความต้องการพนักงานสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานสายวิชาการ(ซึ่งเป็นผู้เกษียณ) ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 8 ราย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว ดังนี้

1. ขออนุมัติการต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในสายวิชาการ จำนวน 6 ราย ดังนี้

- 1.1 Prof.Dr.Edouard Berge Manoukian ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทบางเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 1.2 อาจารย์ Peter Charles Bint ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทบางเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 1.3 ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทบางเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 1.4 ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทบางเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 1.5 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี ลอประยูร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทบางเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- 1.6 อาจารย์ ดร.จงพันธ์ จงลักษณ์ณี ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทบางเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ขออนุมัติการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ในสายวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานิช ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทบางเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 2.2 อาจารย์ ชาญชัย โรจนสโรช ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.49-30 ก.ย.50) ประเภทเต็มเวลา
ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6.1 ขออนุมัติตั้งสำรองหนี้สูญ บริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาลงทุนในบริษัท
ร่วมทุนกับภาคเอกชน จำนวน 4 บริษัท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 นั้น มหาวิทยาลัยได้ประสานและติดตามบริษัท
ร่วมทุนกับภาคเอกชนทั้ง 4 แห่ง สรุปได้ดังนี้

1. บริษัท เอ็นทียู(ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานปี 2548 มีผลขาดทุนจำนวน
877,998.80 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 4,548,898.41 บาท มีสินทรัพย์สุทธิ
จำนวน 2,951,101.59 บาท ทั้งนี้บริษัทได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วเพียง 62.50%
2. บริษัท เอเน็ต จำกัด ผลการดำเนินงานปี 2548 มีผลขาดทุนจำนวน 21,169,777 บาท
และขาดทุนสะสมจำนวน 59,156,265 บาท ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่
ชำระมูลค่าหุ้นครบ 100%
3. บริษัทนครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด ได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลจากสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมาแล้วทราบว่าบริษัทยื่นขอเลิกกิจการแต่
ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นขอชำระบัญชี มหาวิทยาลัยได้ประสานบริษัทฯ แล้วได้รับ
แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไป ทั้งนี้งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2546 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 393,314.61 บาท

bm

4. บริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด อยู่ระหว่างการนัดประชุมกรรมการผู้บริหาร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อไป โดยผลการดำเนินงานปี 2548 มีผลขาดทุน จำนวน 168,250.00 บาทและขาดทุนสะสมจำนวน 5,557,058.70 บาท ซึ่งเกินกว่า กึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระค่าหุ้นครบ 100% แล้วและมีสินทรัพย์สุทธิ ทั้งสิ้น 442,941.30 บาท

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวทั้ง 4 บริษัท ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้มีผลขาดทุน สะสมจำนวนมาก คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 จึงให้มหาวิทยาลัยตั้งสำรองหนี้สูญจากเงินลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 6,411,538.46 บาท (หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์) ดังนี้

1. บริษัท เอ็นทียู(ประเทศไทย) จำกัด	จำนวน	2,000,000.00	บาท
2. บริษัท เอเน็ต จำกัด	จำนวน	671,538.46	บาท
3. บริษัทนครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด	จำนวน	800,000.00	บาท
4. บริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด	จำนวน	2,940,000.00	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	6,411,538.46	บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- ข้อเสนอแนะ 1) มหาวิทยาลัยควรประสานให้กรรมการบริษัทมีการประชุมหาแนวทาง หรือแผนฟื้นฟูเพื่อให้บริษัทร่วมทุนมีผลตอบแทนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- 2) ในกรณีบริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด มหาวิทยาลัยควรเจรจากับ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในนามบริษัท สหวิริยาโอเอ จำกัด เพื่อให้ซื้อหุ้นของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติตัดบัญชีหนี้สูญ งานสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ (WACE 2001)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 มีมติให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีเช็ค ของผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติหมดอายุก่อนตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ตามมติดังกล่าวแล้ว พบว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เชิญ Ms.Hochberg March และ Ms.Oloroso Hellen ซึ่งเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย (Guest Speaker) ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยในทาง ปฏิบัติแล้วทั้ง 2 ท่าน ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน ดังนั้น กรณีเช็คหมดอายุดังกล่าวจึงไม่เกิดความเสียหายกับ มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549

จึงมีมติเห็นชอบให้ตัดบัญชีหนี้สูญ งานสัมมนาสหกิจศึกษานานาชาติ (WACE 2001) จำนวนเงิน 41,022 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองบาทถ้วน)

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้บริหารงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2548 — พฤษภาคม 2549 เป็นเวลา 8 เดือนแล้ว มีงานที่เพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2549 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 มีมติเห็นชอบโดยให้ปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการเชิงวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นงบประมาณแบบเกินดุล ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณเดิม	ปรับปรุงเพิ่ม (ลด)	งบประมาณใหม่
รายรับ :	19,913,961	5,039,000	24,952,961
บริการห้องพัก	11,550,097	3,000,000	14,550,097
อาหารและเครื่องดื่ม	6,372,468	1,859,000	8,231,468
บริการห้องประชุม	199,140	180,000	379,140
จำหน่ายของที่ระลึก	796,558	-	796,558
บริการสระว่ายน้ำ	398,279	-	398,279
อื่น ๆ	597,419	-	597,419
รายจ่าย :	19,913,961	4,521,000	24,434,961
เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ	4,768,699	1,560,000	6,328,699
ค่าตอบแทน	-	150,000	150,000
ค่าใช้สอย	2,844,862	425,000	3,269,862
ค่าวัสดุ	4,236,500	1,316,000	5,552,500
ค่าสาธารณูปโภค	4,517,900	1,030,000	5,547,900
ครุภัณฑ์	3,346,000	-	3,346,000
สำรองทั่วไป	200,000	40,000	240,000
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-	518,000	518,000
บวก ครุภัณฑ์	3,346,000		3,346,000
รวม	3,346,000		3,864,000
หัก ค่าเสื่อมราคา (อัตรา 20%ต่อปี)	669,200		669,200
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	2,676,800		3,194,800

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากเทคโนโลยีได้บริหารงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2548 — พฤษภาคม 2549 เป็นเวลา 8 เดือนแล้ว มีจำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณ ที่ตั้งไว้เดิม จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2549 คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 มีมติเห็นชอบโดยให้ปรับปรุง งบประมาณให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการเชิงวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เป็นงบประมาณแบบเกินดุล ดังนี้

เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย			
ประเภทงบประมาณ	งบประมาณเดิม	ปรับปรุงเพิ่ม(ลด)	งบประมาณใหม่
รายรับ :	6,800,000	-	6,800,000
รายจ่าย :	6,800,000	-	6,800,000
บุคลากร	-	-	-
ดำเนินการ	5,200,000	-	5,200,000
ลงทุน	1,600,000	-	1,600,000
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-	-	-
บวก คุรุภัณฑ์	1,600,000		1,600,000
รวม	1,600,000		1,600,000
หัก ค่าเสื่อมราคา (อัตรา 20%ต่อปี)	320,000		320,000
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	1,280,000		1,280,000
เงินวิสาหกิจ			
ประเภทงบประมาณ	งบประมาณเดิม	ปรับปรุงเพิ่ม(ลด)	งบประมาณใหม่
รายรับ :	34,023,250	15,873,750	49,897,000
รายจ่าย :	34,023,250	14,873,750	48,897,000
บุคลากร	2,156,400	-	2,156,400
ดำเนินการ	29,864,850	14,366,750	44,231,600
ลงทุน	1,802,000	507,000	2,309,000
รายจ่ายอื่น	200,000	-	200,000
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	-	1,000,000	1,000,000
บวก คุรุภัณฑ์	1,802,000		2,309,000
รวม	1,802,000		3,309,200
หัก ค่าเสื่อมราคา (อัตรา 20%ต่อปี)	360,400		461,800
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	1,441,600		2,847,200

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ออนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานทุกกลุ่มตำแหน่งในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 นั้น เพื่อให้การปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัยให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 มีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัยของสำนักวิชา จากอัตราเงินเดือนเดิม 13,420 บาทต่อเดือน เป็น อัตราเงินเดือนใหม่ 14,800 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.6 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549) โดยดำเนินการติดตามผลใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาองค์กร และ 2) การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และมีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความเห็น ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 และได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาองค์กร มีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้ว ร้อยละ 77 และอยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 23 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มีการดำเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้ว ร้อยละ 34 ดำเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่บรรลุผล ร้อยละ 30 ดำเนินการแล้วบางส่วน ร้อยละ 24 และยังไม่ดำเนินการ/ยังไม่มีรายงาน/ระบุไม่ได้ ร้อยละ 12 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้เป็นส่วนใหญ่
3. จุดเด่น ยังสรุปได้ไม่ชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่จะมีจุดเด่นทางด้านการวิจัย ดูได้จากจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ปี 2549 มี 211 โครงการ (เป้าหมาย 184 โครงการ) และสัดส่วนโครงการวิจัยทั้งหมดต่ออาจารย์ประจำเท่ากับ 1.30 : 1 (เป้าหมาย 1:1) พร้อมทั้งจำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นและขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มี 8 ผลงาน (เป้าหมาย 3 ผลงาน)

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัดให้ชัดเจน ควรกำกับติดตามให้มีรายงานผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน ควรเร่งรัดดำเนินงานในส่วนที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมศึกษาสาเหตุของปัญหาเพื่อการแก้ไข ควรกำกับให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมีการสร้าง Corporate Social Responsibility ที่รับรู้และทำวิจัยต่อยอด สนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้สูงขึ้น

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 6.7 โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงิน และงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นำหนักความสำคัญของแต่ละมิติ ในระยะเริ่มต้นให้จัดแบ่งในสัดส่วนเท่าๆกัน ร้อยละ 25
2. ได้จัดทำตัวชี้วัดของแต่ละมิติตามความจำเป็น รวมทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด
3. ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อใช้ประกอบการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติ เห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้บุคลากรทั้งหมดมีความเข้าใจในเรื่องการติดตามและประเมินผลงานดังกล่าวด้วย
- 2) ควรทบทวนและปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดบางตัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ตัวชี้วัดที่ 1.5, 1.6, 2.2, 2.5 และ 4.6

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1 การบริหารจัดการงานวิจัย

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบกับค่าน้ำหนักในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยร้อยละ 35 ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยจึงได้เร่งดำเนินการจัดการด้านงานวิจัยตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อดำเนินการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และได้ระดมความคิดจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการประชุมระดมความคิด

ดังกล่าว คณาจารย์ นักวิจัย เห็นว่าการจะทำให้งานวิจัยเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรบริหารจัดการ โดยใช้โครงสร้างการบริหารงานวิจัยที่มีอยู่เดิมแล้ว และปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อนึ่ง แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจัดทำให้สมบูรณ์ หากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป รายละเอียดโครงสร้างการบริหารจัดการงานวิจัยปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติให้นำเรื่องนี้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2549 อีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้ส่งเอกสารที่เป็น Power Point ทั้งหมดที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาล่วงหน้าด้วย

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2549 ในวันที่ 2 กันยายน 2549 เวลา 10.00 และ ครั้งที่ 5/2549 ในวันที่ 23 กันยายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางศิริวรรณ คุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกัภาพ)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม