

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 4/2546

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2546 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

และ

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติพันธุ์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.นภสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบริปูตลุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบูรณ์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญญัติ ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสุนทร รื้อเหลือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 6. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 นั้น

บัดนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันเสด็จฯ จากเดิม เป็นวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2546

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 กำหนดการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 13 ปี

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 13 ปี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2546 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังเช่นที่เคยจัดทุกปี ดังนี้

วัน เดือน ปี เวลา	กิจกรรม	สถานที่	หมายเหตุ
27 กรกฎาคม 2546 เวลา 10.00 น.	- พิธีสงฆ์	- อาคารบริหาร	
28 กรกฎาคม 2546 เวลา 10.00 น. 14.30 น. 16.00 น. 18.30 น.	- ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ครั้งที่ 5/2546 - การปราศรัยของอธิการบดี - พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์ - มอบรางวัลพนักงานดีเด่น - มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา - ปลุกต้นไม้ - งานเลี้ยงรับรอง - มอบโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ยิ่งแก่มหาวิทยาลัย	- ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร - ห้องประชุมวิทยพัฒน์ - ริมทางบริเวณศูนย์เครื่องมือฯ - ห้องประชุมสุรนารี สโมสรมณาคาร	- นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน - นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
29 - 31 กรกฎาคม 2546 เวลา 08.45 น.	- พิธีเปิด การสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ "มหาวิทยาลัยในกำกับ ปฏิบัติ จริงได้อย่างไร"	- ห้องประชุมสุรนารี สโมสรมณาคาร	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเป็นประธาน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะได้ประสานงานและการเดินทางต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2546

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ที่ประชุม ทปอ. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2546 ภายใต้หัวข้อ "มหาวิทยาลัยกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ในเดือนพฤศจิกายน 2546 นี้ ความคืบหน้าจะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมาย เพื่อพึ่งพาตนเอง

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายที่จะสนับสนุนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานที่สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ได้จริงทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม บัดนี้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบรรลุผลหลายโครงการ ซึ่งบางโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อจดสิทธิบัตร

มหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมาย 2 รายการ ดังนี้

1. ความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนา การโคลนนิ่งสัตว์ ของ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ขณะนี้ ได้พัฒนาการโคลนนิ่งโคทั้งโคนมและโคเนื้อ โดยมีแม่โคตัวรับกำลังตั้งท้องลูกโคโคลนนิ่ง 15 ตัว กำหนดคลอดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไป

งานวิจัยได้รับทุนจาก มทส 2 โครงการ คือ เรื่อง การแยกเพศตัวอ่อนโคนม งบประมาณ 3.9 ล้านบาท และเรื่อง การผลิตโคนมพันธุ์ดีเฉพาะเพศเมียโดย เทคโนโลยีโคลนนิ่ง งบประมาณ 1.2 ล้านบาท และได้รับทุนเมธีวิจัย จาก สกว. เรื่อง การพัฒนาการทำตัวอ่อนโคโคลนนิ่งแช่แข็ง งบประมาณ 1.1 ล้านบาท ขณะนี้เสร็จสิ้นการเลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยกำลังเตรียมโคตัวรับฝากตัวอ่อนกว่า 400 ตัว โดยในปีนี้จะมีการตั้งท้องอีกอย่างน้อย 200 ตัว เป้าหมายรวมใน 5 ปีข้างหน้าจะมีลูกโคพันธุ์ดีเยี่ยมเกิดจากการโคลนนิ่ง 800 ตัว รายละเอียดเป้าหมายหลักและผลงานวิจัยปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

2. ผลการวิจัยของ อาจารย์ ดร.มานัญญ์ สุธีรวุฒินานนท์ ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร มีดังนี้

2.1 กรรมวิธีการผลิตพาสต้าจากข้าวเจ้า 100% ยื่นขอจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2546 เป็นกระบวนการแปรรูปข้าวเจ้าเพื่อให้เป็นพาสต้าโดยใช้น้ำและแป้งข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบเท่านั้น และเป็นกระบวนการที่ใช้ extruder เป็น reactor เพื่อให้เกิดพาสต้าที่มีลักษณะคล้ายกับพาสต้าจากแป้งสาลี กระบวนการนี้ต่างจากกระบวนการอื่นๆ ที่จดสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศ คือ ไม่มีการเติมสารอื่นเพื่อช่วยรักษาโครงสร้างของพาสต้า ไม่ซับซ้อนรวดเร็ว สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการบวนการผลิตพาสต้าข้าวเจ้ามีจดไว้ทั่วโลกทั้งหมด 6 ฉบับ โครงการวิจัยในอนาคตจะศึกษากรรมวิธีการผลิตแบบที่มีสำเร็จรูปโดยใช้แป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสาลี

2.2 กรรมวิธีการสกัดโปรตีนซีรีนจากงัวไหม ยื่นขอจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ใช้กระบวนการสกัดที่อาศัยวิธีทางกายภาพ เพื่อแยกซีรีนจากงัวไหม โดยไม่ใช้สารเคมีใดในการสกัด ทำให้ไม่มีสารเคมีเจือปน ได้โปรตีนขนาดโมเลกุลใหญ่ เหมาะสมในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป

2.3 การเคลือบเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ด้วยโปรตีนซีรีน เป็นงานวิจัยที่ทำการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้าเด็กอ่อน และชุดกีฬา โดยทำร่วมกับบริษัทเอกชนสองแห่ง คือ บริษัท ไทยวาโก้ มหาชนจำกัด และบริษัท เท็กไทล์เพรสส์ มหาชนจำกัด งานวิจัยนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ผลการวิจัยได้คืบหน้าไปได้ด้วยดี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทำการทดลองในระดับโรงงานอุตสาหกรรมประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ศกนี้ และคาดว่าจะสามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป และออสเตรเลียได้ เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2547

มติ 1) รับทราบ

- 2) ควรมีคณะทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เป็นผลจากการวิจัย
- 3) ควรเร่งดำเนินการการจดสิทธิบัตรและแต่งตั้งหน่วยงานหรือสำนักงานเพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.5 รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนหลักสูตรและรายวิชาต่อหัวนักศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำบัญชีต้นทุนหลักสูตรและรายวิชาต่อหัวนักศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี โดยใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2543 การดำเนินการดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลงาน เพื่อเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จำนวนเงิน 2,476,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้นำส่งทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกองทุนบริหารส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เพื่อทำหน้าที่ด้านการวิเคราะห์การเงินและทรัพย์สินและจัดทำรายได้ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกองทุนส่วนบุคคลดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| 3. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| 4. นางสาวอรรณพ จรุงจิตตภินันท์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวปาณิสรา สุวรรณี | กรรมการ |
| 6. นางสาวจุไรรัตน์ บุญญฤทธิ์ | กรรมการและเลขานุการ |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อโดยเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ Mr.Lamthong Lathdavong, Mr.Sonsaksith Bounma นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ และ Mr.Seo Mounradok นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งเป็นโครงการที่ได้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ คนละ 1 เครื่อง จากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

บัดนี้นักศึกษาทั้งสามคนสำเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับทราบถึงความจำเป็นและความจำกัดของอุปกรณ์ของหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณาการบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาทั้ง 3 คน จำนวน 3 เครื่อง ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักศึกษา เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยให้สามารถใช้ได้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา จึงได้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องหลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 และมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมผลิตคู่มือบัณฑิต โครงการปริญญาเอก ร่วมสถาบันและโครงการอื่น ๆ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผลิตคู่มือบัณฑิตโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันให้เหมาะสม ครอบคลุมโครงการผลิตคู่มือบัณฑิตอื่น ๆ และกำหนดกรอบแนวทางการใช้จ่ายเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมผลิตคู่มือบัณฑิตโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2543 และมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมผลิตคู่มือบัณฑิตโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและโครงการอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ และเพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2547 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547

(ผู้แถลง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

(ย้ายไปเป็นวาระที่ 4.9)

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2546

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2546 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2546 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 4 ท่าน |
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 12 ท่าน |
| - รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 1 ท่าน |

มติ รับรองรายงานการประชุม ตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 แนวทางการดำเนินการของฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เพื่อทำหน้าที่ด้านการวิเคราะห์การเงินและทรัพย์สิน และจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินได้จัดทำร่างแนวทางการดำเนินการของฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) การเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ ควรระมัดระวังในการบริหารจัดการ เนื่องจากต้องควบคุมด้านคุณภาพและต้องถือว่าเป็นรายได้เสริม และเป็นการบริการวิชาการ ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินไม่ควรเข้ามารับผิดชอบ แต่ควรเป็นผู้สนับสนุน
- 2) ควรทบทวนการลงทุนกับภาคเอกชน เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน
- 3) การรับจ้างวิจัยควรรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก การวิจัยของคณาจารย์ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญควรทำเป็นทีม โดยเน้นการวิจัยที่มีทิศทาง และดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
- 4) ควรมีการดูงานบริษัทใหญ่ๆ เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซีพี เพื่อหาแนวทางการลงทุน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- 5) รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ขอบเขตแคบไปควรให้มีความหลากหลาย
- 6) การลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ ควรระบุตัวเลขงบประมาณด้วย และควรมีคณะทำงานเพื่อดูแล
- 7) การดำเนินการในหน่วยวิสาหกิจ ควรจัดทำแผนธุรกิจ
- 8) ควรมีผู้รับผิดชอบในการประสานงานศิษย์เก่า เพื่อขอการสนับสนุนและความร่วมมือในด้านต่างๆ
- 9) กำหนดแนวทางลดค่าใช้จ่าย เช่น หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนควรพิจารณายกเลิก
- 10) ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไปในช่วงภาคฤดูร้อน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
- 11) ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินควรมีแผนปฏิบัติการดำเนินการที่ชัดเจน และการรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำ

- มติ** 1) เห็นชอบในหลักการโดยให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกอบแนวทางการดำเนินการ และจัดลำดับตามความสำคัญ
- 2) รับข้อสังเกตไปเพื่อทบทวนวัตถุประสงค์

วาระที่ 3.2 การติดตามทวงถาม/เรียกเก็บหนี้ที่ค้างกับหน่วยงานวิสาหกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 ให้หน่วยวิสาหกิจนำเงินที่ค้างค้ำคินมหาวิทยาลัย ดังนี้

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ต้องชำระหนี้ค้ำคินมหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2546 จำนวน 4.88 ล้านบาท

สุรสมมนาการ ต้องชำระหนี้ค้ำคินมหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 5.3 ล้านบาท และในเดือนกันยายน 2546 จำนวน 1.23 ล้านบาท โดยให้มีเงินสดขั้นต่ำที่ใช้หมุนเวียน จำนวน 3 ล้านบาท/เดือน

เทคโนโลยี ต้องชำระหนี้ค้ำคินมหาวิทยาลัยในเดือน กุมภาพันธ์ 2546 จำนวน 8.12 ล้านบาท โดยให้หัวหน้าส่วนการเงิน และบัญชีตรวจสอบกระแสเงินสดของเทคโนโลยีใหม่ เนื่องจากกระแสเงินสดจ่ายสูงกว่ากระแสเงินสดรับ

ทั้งนี้ในระหว่างดำเนินการดำเนินงานหน่วยวิสาหกิจมีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ ให้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการวิเคราะห์กระแสเงินสดประกอบ มหาวิทยาลัยได้รับชำระหนี้จากหน่วยวิสาหกิจดังนี้

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ชำระหนี้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

สรุสมมนาการ หลังจากได้ปฏิบัติจริงแล้วมีเงินสดไม่เป็นไปตามประมาณการกระแสเงินสด จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ ชำระได้เพียง 3.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สรุสมมนาการได้ชำระหนี้เป็นปัจจุบันได้ทุกเดือน

เทคโนโลยี ส่วนการเงินและบัญชีได้ตรวจสอบกระแสเงินสดของเทคโนโลยีใหม่แล้ว พบว่าสามารถชำระหนี้คงค้างจำนวน 8.12 ล้านบาทได้ แต่เทคโนโลยียังไม่ได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับมหาวิทยาลัย และหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เทคโนโลยียังค้างชำระเป็นบางส่วน ซึ่งส่วนการเงินและบัญชีได้ดำเนินการติดตามทวงถามและได้คิดดอกเบี้ยตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในส่วนนี้คงค้างแล้ว

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 2 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอริก | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิทยาสาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิทยาสาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ในวงเงิน 752,575,300 บาท และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 มาแล้วเป็นระยะเวลา 9 เดือน นั้น

เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ตามนโยบาย โดยการปรับปรุงในครั้งนี้จะดำเนินการเฉพาะในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยและการสมทบให้เพียงพอต่อการรักษางานเดิม แหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณได้จากการพิจารณาทบทวนปรับแผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา งบประมาณที่นำมาพิจารณาจัดสรรในครั้งนี้ 4,255,100 บาท หรือเป็น 0.56 % ของงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2546

การปรับปรุงงบประมาณ ได้พิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นงบดำเนินการ และงบลงทุน โดยอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณเดิม 752,575,300 บาท รายละเอียดปรับปรุงงบประมาณ ปรากฏดังที่ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงการนำเสนอให้ง่ายขึ้น

มติ 1) อนุมัติตามเสนอ
2) การปรับปรุงรายการและงบประมาณ หรือโครงการที่มีได้มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ มอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับทราบประกาศ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรื่อง “หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2” ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ตรวจสอบอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ปรากฏว่ามีบางรายการที่ต้องปรับปรุงอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเสื่อมราคาสะสมของปีที่ผ่านมา

และกระทบต่อทุนสะสมของมหาวิทยาลัย รายละเอียดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

- มติ**
- 1) ให้รับอายุการใช้งานใหม่ให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการคลัง
 - 2) ควรมีคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลใหม่โดยใช้อัตราของกรมบัญชีกลางเป็นแนวทางเท่านั้น

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติดัดบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สูญ

ผู้จัดการสุรสมมนาการ รายงานว่า ด้วยสุรสมมนาการมียอดบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิตคงค้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 จำนวน 6 ราย เป็นเงินจำนวน 22,711 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขณะนั้นได้นำเครื่องรูดบัตรเครดิตของโครงการ WorldTech' 95 ซึ่งได้มีการปิดบัญชีแล้วไปรับชำระค่าบริการจากลูกค้าและไม่ได้นำสลิปส่งเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ทำให้ยอดรายการดังกล่าวยังคงค้างอยู่ถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทราบเพิ่มเติมจากศูนย์บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย บัตรที่ใช้เป็นของ American Express และควรมีการเรียกเก็บจากธนาคารภายใน 30 วันหลังการใช้บริการ เนื่องจากเป็นรายการที่คงค้างมานานจึงได้นำเสนอขออนุมัติดัดบัญชีลูกหนี้บัตรเครดิตจำนวนดังกล่าว เป็นหนี้สูญโดยมีผลทำให้ทุนสะสมของสุรสมมนาการลดลง จำนวน 22,711 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดังนั้นทุนสะสมหลังปรับปรุงเป็นจำนวนเงิน (15,526,204.82) (สิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติขยายวงเงินสดย่อยและขยายวงเงินสำรองจ่ายของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายรวมการจัดซื้อของทุกงานในฟาร์มมหาวิทยาลัยไว้ที่งานจัดซื้อฝ่ายสำนักงาน ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 เป็นต้นมา ทำให้จำนวนการจัดซื้อแต่ละครั้งมียอดเงินการเบิกจ่ายรวมสูงกว่า 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และต้องเบิกขอเงินสำรองจ่ายบ่อยครั้ง

ดังนั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการขยายวงเงินสดย่อยที่สามารถเบิกจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากชุดละไม่เกิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นชุดละไม่เกิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และขยายวงเงินสำรองจ่ายจากเดิม 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2546

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานว่า เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายเงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทำวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย เงินสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2546 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมามีอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสำรองทั่วไป ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นสำหรับรายจ่ายที่ไม่ได้กำหนดรายการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงเห็นควรเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 หมวด 4 การงบประมาณ ข้อ 22 เพิ่มเติม "(6) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินในระหว่างปีงบประมาณโดยไม่ได้กำหนดรายการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้อธิการบดีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสำรองทั่วไปและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ" มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปแล้วนั้น

เนื่องจาก นายอุทัย คันธเสวี ผู้ที่มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แจ้งต่อมหาวิทยาลัยว่า ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพและต้องการพักผ่อนตามคำแนะนำของแพทย์ ประกอบกับได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมากกว่า 10 ปีแล้ว โดย นายอุทัย คันธเสวี ได้กรุณาเสนอรายชื่อ นายมนูญ สรรค์คุณากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทาบทาม

นายมนูญ สรรค์คุณากร เรียบร้อยแล้ว ประวัติโดยย่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงขอ
อนุมัติแต่งตั้ง นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน นายอุทัย คันธเสวี

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2547**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์ที่จะจัดสรรทุน
การศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุไปตามวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีผลการเรียน
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะ
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว
มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงาน ว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) รายละเอียด
หลักสูตรปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2546
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงรายวิชาควรพิจารณาให้รอบคอบ มิฉะนั้นนักศึกษาจะขาดทักษะที่จำ
เป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงาน ว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) ราย
ละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่
5/2546 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประสานงาน ในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2546

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับพนักงานสายวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2539 และได้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) ในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2536 นั้น

เนื่องจาก ในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจะแต่งตั้งผู้ประสานการประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นบุคคลภายนอก จำนวน 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เช่น รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรเรียนเชิญมาเป็น Readers สรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ และนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนประสานงานกับ Readers (ถ้ามี) เพื่อให้การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเป็นไปโดยเรียบร้อย เป็นธรรม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมิได้จ่ายเงินสมนาคุณให้แก่ผู้ประสานงานนี้แต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า ผู้ประสานงานเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่สำคัญที่ช่วยให้การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงเห็นสมควรจ่ายเงินเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ผู้ประสานงานที่ได้ช่วยมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นเงินรายละ 3,000 บาท จึงขอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2536 และได้ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประสานงานในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2546 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติมอบรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ)

อธิการบดี รายงานว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 13 ปี ในวันที่ อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2546 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีมอบโล่กิตติการแก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 มีมติเห็นชอบให้มอบรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) แต่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้

บุคคล	เหตุผลที่มอบโล่เกิตติการ
1. นายแพทย์บรรพต บุรณลิน 2. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3. นายสันหัต สมชีวิตา	- <u>เป็นอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่พ้นจากตำแหน่ง</u> โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงการดำรงตำแหน่งได้อุทิศเวลา เสียสละ พุ่มเทให้กับกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัดและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
4. นายเกษม สุวรรณกุล 5. นายอุทัย คันทเสวี 6. นายต๋นัย บุณนาค (ถึงแก่กรรม)	- <u>เป็นอดีตกรรมการบริหารงานบุคคลที่พ้นจากตำแหน่ง</u> โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงการดำรงตำแหน่งได้อุทิศเวลา เสียสละ พุ่มเทให้กับกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัดและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
7. นายวีระ ปิตรชาติ (ถึงแก่กรรม)	- <u>เป็นอดีตกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่พ้นจากตำแหน่ง</u> โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 4 ปี ในช่วงการดำรงตำแหน่งได้อุทิศเวลา เสียสละ พุ่มเทให้กับกิจการของมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัดและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
8. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ	เป็นบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และงานด้านสหกิจศึกษา และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
9. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ	เป็นบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และงานด้านสหกิจศึกษา และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
10. อาจารย์ สุริยา สมุทคุปดี	เป็นอดีตอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยที่สร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 การปลูกส้มโอ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า เนื่องจากในปัจจุบันสินค้าส่งออกทางเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยอีกอย่างคือ ส้มโอ มหาวิทยาลัยควรมอบให้สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรศึกษาแนวทาง

วาระที่ 5.6 Animal Life Science Innovation Center

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์และมนุษย์ เพื่อเชื่อมโยงกับการค้า อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยควรเตรียมข้อมูลและความพร้อมในด้านต่างๆ ในการจัดตั้ง “Animal Life Science Research and Development Center” หรือใช้ชื่ออื่นที่เหมาะสม

วาระที่ 5.7 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 5/2546 ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2546 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 13 ปี

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม