

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 5/2549

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการ โดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการ โดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | กรรมการ โดยตำแหน่ง |
| 6. นายเลื้อน กฤษณิกรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มพัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ อุ่นศิริไธย์ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. อาจารย์ ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

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 บุญจง)
6. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์; รักษาการแทน)
7. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นายเชาว์วัฒน์ วงศ์สวัสดิ์)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทร์บดินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 16 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 กันยายน 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 1 จำนวน 1 ท่าน
- ดังนี้

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนาวาอากาศโท สราวุธ สุจิตจร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์

2548 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2549 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเฝ้าฯรับเสด็จฯ รายละเอียดกำหนดการและเวลามหาวิทยาลัยจักได้ ประสานงานต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (เพิ่มเติม)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบกับส่วนการเจ้าหน้าที่ พบว่า ในขณะนี้ มีอาจารย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่มีสถานภาพ เป็นคณาจารย์ประจำและมีคุณภาพ สามารถได้รับเลือกเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำครบ 5 คน ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 เรียบร้อยแล้ว ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า อาจารย์ ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2549 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า เกิดความผิดพลาดในการระบุรหัสวิชา จำนวน 1 รายวิชา ซึ่งทำให้รหัสรายวิชา

430463 Civil Engineering Project III ไปเข้ากับวิชาที่เคยมีอยู่เดิม คือรายวิชา 430463 Computer Application for Civil Engineering สาขาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้

เดิม รายวิชา 430463 Civil Engineering Project III

เปลี่ยนเป็น รายวิชา **430464** Civil Engineering Project III

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อนในรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุขุภีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการด้านหลักสูตรของสาขาวิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน ในรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุขุภีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2549 จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา 427619 ทฤษฎีการสื่อสาร 4 (4-0-12)

เดิม วิชาบังคับก่อน : 427611 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม

เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : 427611 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2. รายวิชา 427622 ทฤษฎีสายอากาศขั้นสูง 4 (4-0-12)

เดิม วิชาบังคับก่อน : 427621 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง

เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : 427621 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนรายวิชา 425461 โปรแกรมเมทเลบ สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ดีขึ้น มีความเข้าใจโปรแกรม MATLAB เบื้องต้นดีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดรายวิชาบังคับก่อน และเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลากหลาย

bn

สาขาวิชา สาขาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีมติเปลี่ยนแปลงรายวิชา บัณฑิตก่อนสำหรับรายวิชา 425461 โปรแกรมเมทแลบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล (MATLAB for Mechanical Engineering) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2545) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2549 ดังนี้

รายวิชา 425461 โปรแกรมเมทแลบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3)
เดิม วิชาบังคับก่อน : 425200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
เปลี่ยนเป็น วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 รายงานการลงทุน กองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ เอ็มเอฟซี , ธนชาติ และกลีกรไทย บริหารจัดการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย บริษัทละ 320 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 960 ล้านบาทและกำหนดนโยบายการลงทุนที่ยอมรับ ความเสี่ยงได้บ้าง (ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549) ด้วยการลงทุนใน Fixed Income 90% (พันธบัตรรัฐบาล 50% และหุ้นกู้ 40%) และ Equity 10% (หุ้นทุน 10%) สำหรับหุ้นกู้ให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Rating A- ขึ้นไป และให้มหาวิทยาลัยติดตามอย่าง ใกล้ชิด หากลงทุนไปแล้วหุ้นกู้ถูกลด Rating ลงเป็น BBB+ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนฯ ดำเนินการขายได้ มหาวิทยาลัยจึงสรุปรายงานการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 3 แห่ง ได้บริหารจัดการ ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2545 – 30 มิถุนายน 2549 ตามเงื่อนไขและสัดส่วนที่กำหนด และมีผลการ ดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 90,260,238.84 บาท
- จากการเปรียบเทียบการบริหารจัดการทั้ง 3 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ส่วนบุคคล กลีกรไทย จำกัด มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด โดยเฉพาะ 2 ไตรมาสของปี พ.ศ.2549 (ม.ค.-มิ.ย.) ผลประโยชน์ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมหาวิทยาลัยได้ แจ้งยกเลิก และให้เลือกบริษัทใหม่ดำเนินการแทน ตามมติคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 โดย ทอยอินเงินและพันธบัตรคินมหาวิทยาลัย สำหรับหุ้นกู้และ หุ้นทุนให้ขายเมื่อเห็น ว่ามีกำไรจนกว่าจะหมด ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 มหาวิทยาลัยได้รับเงินโอน จำนวน 51 ล้านบาท (รวมเงินที่ขายหุ้นทั้ง Port ราคาทุน 14 ล้านบาท ขายได้ 18 ล้านบาท) ตัวเงิน 57 ล้านบาท พันธบัตรคงเหลือ (ราคาทุน) 118 ล้านบาท หุ้นกู้คงเหลือ (ราคาทุน) 101 ล้านบาท

ดก

- มหาวิทยาลัยได้เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล อยูธยาเจ เอฟ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ จำกัด แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล กสิกรไทย จำกัด ที่ยกเลิก โดยให้นำมีเงินลงทุนเริ่มแรก บริษัทละ 160 ล้านบาท และเพิ่มให้อีกภายหลังบริษัทละ 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนบริษัทละ 200 ล้านบาท ด้วยนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน เช่นเดียวกับ บลจ.เอ็มเอฟซี และธนาชาติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2549 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทราบถึงผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยจึงได้สรุปรายงานด้านการเงินด้านงบประมาณ ด้านบัญชี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. การจัดทำรายงานบัญชี ให้จำแนกตามแผนงาน หน่วยงานและกองทุน
2. ให้หาสาเหตุการลดลงของค่าสาธารณูปโภค
3. ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยเร่งรัดการรับชำระเงินจากลูกค้า เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น
4. หน่วยวิสาหกิจควรวางแผนร่วมกันในการให้บริการลูกค้า โดยการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น การจัดทำโปรแกรมเยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รายละเอียดรายงานการเงิน งบการเงิน ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

วาระที่ 3.8 รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่มีภาระผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่มีภาระผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด มหาวิทยาลัยได้

km

ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมจากสาธารณสุข จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2549 มีรายการที่ต้องผูกพัน ดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน	111,925,986.91 บาท	คิดเป็นร้อยละ 12.78 ของงบดำเนินการที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายเหลือปี	จำนวนเงิน	144,529,027.42 บาท	คิดเป็นร้อยละ 63.08 ของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน	78,368,230.65 บาท	(งบอุดหนุนวิจัยต่อเนื่อง)
รวมทั้งสิ้น		334,823,244.98 บาท	

รายละเอียดรายการผูกพันปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.9 การเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2549 ให้แก่งานรวม ทั้งเงินที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งภายนอก นั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วยงาน	วงเงินรวม (บาท)
1	เปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุน	7 หน่วยงาน	12,013,115
2	ปรับปรุงรายการจากงบดำเนินการเป็นงบลงทุน	4 หน่วยงาน	2,437,825
3	ปรับปรุงรายการจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินการ	1 หน่วยงาน	35,331
4	ปรับปรุงเพิ่มเติมรายการของงบลงทุน	2 หน่วยงาน	246,374
5	เปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินการเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1 หน่วยงาน	141,000
รวมทั้งสิ้น			14,873,645

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายการ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.10 การให้เช่าเครื่องมืออุปกรณ์และอัตราค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการให้บริการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ การให้บริการการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

โดยมีการคิดอัตราค่าบริการแล้วนั้น เพื่อเป็นการบริหารทรัพย์สิน(เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้เช่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้มีการพิจารณาเกณฑ์การคิดอัตราค่าเช่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

$$\text{ราคาค่าเช่า} = * \text{ต้นทุนราคาเครื่องมือ} + \text{ค่าบำรุงรักษา } 10\% + \text{กำไร } 25\% + \text{ค่าประกัน } 10\%$$

$$* \text{ต้นทุนราคาเครื่องมือ} \times \text{จำนวนจาก อายุการใช้งาน 7 ปี (7 x 365 วัน)}$$

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติในหลักการ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

1. ให้พิจารณาเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาควรใช้ตามอายุการใช้งานจริงของเครื่องมืออุปกรณ์
2. ให้พิจารณาความเหมาะสมของการนำค่าประกันไปรวมกับค่าเช่า ซึ่งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อสังเกต

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

วาระที่ 3.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาชีพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 9)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกรณีและสามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักการสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย และสามารถแข่งขันกับตลาดบริการได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๐๖๓

**วาระที่ 3.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อคัดเลือก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงเรียนที่ดำเนินการรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงเรียนที่ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง จาก 100 บาทต่อคน เป็น 150 บาทต่อคน
2. อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินการของโรงเรียนที่ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสมัครทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าโรงเรียนละ 100 บาท เป็น ให้โรงเรียนหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครไว้คนละ 50 บาท ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าโรงเรียนละ 150 บาท

รายละเอียดประกาศทั้ง 2 ฉบับ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
แก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจแก่คณาจารย์และนักวิจัย ในการผลิตผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ตลอดจนเกิดผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงประกาศดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อให้ครอบคลุมฐานข้อมูลสากลตามประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอมรับ ดังตารางเปรียบเทียบข้อที่แตกต่างระหว่างประกาศฉบับเดิมกับฉบับใหม่ต่อไป

Am

ประกาศฉบับเดิม	ร่าง ประกาศฉบับใหม่
1.ผลงานตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสำหรับวารสารวิชาการ (impact factor) หรือเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าวารสารระดับนานาชาติ โดยให้ถือตามรายชื่อวารสารที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยยอมรับเท่านั้น	1.ผลงานตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสำหรับวารสารวิชาการ (impact factor) หรือในวารสารระดับนานาชาติที่มี peer review และปรากฏในฐานข้อมูลสากลตามประกาศการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงฐานข้อมูลสากลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ หรือเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าวารสารระดับนานาชาติ โดยให้ถือตามรายชื่อวารสารที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยยอมรับเท่านั้น
2.ผลงานตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความวิจัยแบบเต็ม (full paper) หรือ บทความวิจัยแบบสั้น (communication letter) และมีการอ้างอิงชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ในบทความนั้นด้วย โดยได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549	2.ผลงานตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความวิจัยแบบเต็ม (full paper) หรือ บทความวิจัยแบบสั้น (communication letter) และ มีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประพันธ์ ในบทความนั้นด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.14 การปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือก และการปรับปรุงอัตราค่าเล่าเรียนบุตร

1. การปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้อัตราค่ารักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือกสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงาน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือก รายละเอียดรายการและอัตราค่ารักษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

2. การปรับปรุงอัตราค่าเล่าเรียนบุตร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ได้เห็นชอบการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน โดยมหาวิทยาลัยได้เสนอการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรใหม่ไปแล้วนั้น โดยเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อิงจากอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด หนังสือที่กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 196 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 (ซึ่งได้ปรับปรุงประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนให้สูงขึ้น) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอให้ความช่วยเหลือเพิ่มคือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยกเว้นค่าเครื่องแต่งกาย/ค่าอาหาร ดังนี้

1. สถานศึกษาของทางราชการ มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลืออีกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ภาค
2. สถานศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลืออีก 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ภาค

ต่อมา ได้นำเสนอการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 โดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง ทั้งนี้ ต้องให้เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัยและให้พนักงานได้รับความสะดวกด้วย และให้นำเสนอคณะกรรมการการเงิน ฯ ในการประชุมครั้งต่อไปนั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบยอดเงินที่เพิ่มขึ้นและนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรับไปหารือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีข้อสังเกต ดังนี้

1. เห็นควรให้พิจารณาอัตราค่าเล่าเรียนบุตรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากกระทรวงการคลัง มีคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการจำนวนหลายชุดก่อนแล้ว
2. การจัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรจะไม่เป็นไปตามหลัก Good Governance เพราะจัดให้บุคลากรได้ไม่เท่าเทียมกัน หากเป็นสวัสดิการที่ไม่เท่าเทียมกัน ควรมีข้อจำกัดบ้าง

3. หากพิจารณาปรับปรุงตามอัตราค่าเล่าเรียนใหม่ที่เสนออาจเป็นภาระด้านงบประมาณในระยะยาวของมหาวิทยาลัย แต่ลดภาระของพนักงานที่ได้รับช่วยเหลือเพียงบางกลุ่มเท่านั้น

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบให้เบิกค่าบำรุงการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการเรียน/ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้มีผลในปีงบประมาณ 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วาระที่ 3.15 การจัดสรรผลกำไรสุทธิของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสุรสัมมนาการบริหารงานปีงบประมาณ พ.ศ.2547 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวน 6,323,506.42 บาท ซึ่งผ่านการรับรองงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว คณะกรรมการบริหารสุรสัมมนาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน 5% ของกำไรสุทธิ 316,125.32 บาท
(จ่ายจริง 285,604 บาท คงเหลือ 30,521.32 บาท)
2. เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานของสุรสัมมนาการ 5% ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 316,125.32 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 1) การไปร่วมประชุมสัมมนาในวิชาชีพของแต่ละบุคคล ตามความสนใจ ปีละ 1 ครั้ง ในวงเงิน คนละ 5,000 บาท จำนวนร้อยละ 25 ของพนักงานแต่ละแผนก
 - 2) การจัดประชุมสัมมนาประจำปีของสุรสัมมนาการ คนละ 1,000 บาท ต่อปี
 - 3) การไปศึกษาดูงานด้านบริการภายในประเทศ
 - 4) รางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นที่สามารถพัฒนาแนวคิด รูปแบบ หรือวิธีการทำงานที่เป็นประโยชน์และนำมาใช้ในงานของสุรสัมมนาการได้จริง
3. เพื่อสวัสดิการพนักงาน กรณีช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานกรณีเสียชีวิต (เงินเหลือจ่ายจาก ข้อ 1) จำนวนเงิน 30,521.32 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 1) สุรสัมมนาการจะจัดเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพแก่บุคคลดังต่อไปนี้
 - พนักงาน
 - คู่สมรสโดยชอบตามกฎหมาย

dm

- บิดามารดาของพนักงาน
 - บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
- 2) อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทำศพ 1,000 บาท
 - ค่าพวงหรีด 500 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 รับทราบ โดยมีข้อสังเกต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน ควรจัดสรรให้เต็มตามจำนวน
2. การพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและค่าสวัสดิการของพนักงาน ควรจัดสรรเป็นงบประมาณประจำปี
3. เห็นควรให้ปรับระเบียบของหน่วยวิสาหกิจเกี่ยวกับอำนาจการจัดสรรกำไรสุทธิ

ข้อสังเกต

- 1) การจัดสรรโบนัสไม่นิยมนำไปจัดเป็นสวัสดิการ
- 2) หน่วยวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วย ควรใช้หลักการนี้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตทั้งของกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกบังคับเพิ่มเติมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้หลากหลายขึ้นเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเซรามิกด้านต่างๆ การควบคุมกระบวนการ การเลือกออกแบบใช้งานและมีความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาในการศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับสูง จึงขออนุมัติเปิดรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือกบังคับเพิ่มเติม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้

รายวิชา 426 442 วัสดุชีวภาพ (Biomaterials)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 426 201 Introduction to Ceramic Engineering

รายวิชานี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในระบบชีวภาพและงานในทางการแพทย์ ชนิดและประเภทของวัสดุเซรามิกที่ใช้ในทางการแพทย์ในปัจจุบัน ข้อจำกัดและสมบัติที่

ต้องการของวัสดุ การผลิตวัสดุชีวภาพจากสารพอลิเมอร์ โลหะและเซรามิก รวมทั้งวิธีการตรวจสอบเพื่อให้มีความเชื่อถือได้ในการใช้วัสดุเซรามิกในร่างกายและทางการแพทย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัย จึงขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้

รายวิชา 435 477 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 4(4-0-8)
(Jig and Fixture Design)

วิชาบังคับก่อน : 425 201 การเขียนแบบวิศวกรรม 2

ศึกษาพื้นฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน รูปแบบและหลักของการจับยึดชิ้นงานประเภทต่างๆ การออกแบบที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและหลักการยศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรกล รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้การผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำ สะดวก และปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติยกเว้นการใช้ข้อบังคับฯ การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีในข้อกำหนดระยะเวลา

ถอนวาระ

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เพื่อให้การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีความรอบคอบและเหมาะสมกับสภาพการณ์โดยตระหนักถึงความสามารถในการจ่ายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้

bn

- (1) การพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งขณะนี้เนื่องจากไม่มีรัฐบาลจึงยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแก่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องขออนุมัติการใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน
- (2) สภาพการณ์เศรษฐกิจค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อในรอบ 7 เดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม 2549) ในปี พ.ศ.2549 ในอัตราประมาณร้อยละ 4.7-5 ซึ่งมีผลมาจากราคาน้ำมันที่สูงมาก ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นมาก อันส่งผลกระทบถึงภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน
- (3) ภาพรวมการปรับขึ้นเงินเดือนภาครัฐการในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ แต่ภาครัฐการขึ้นเงินเดือน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม (3%) ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน (3%)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 มีข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกต ในปี 2550 เศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร มีความไม่แน่นอน และงบประมาณอาจจะได้น้อยและพิจารณาถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยที่จะจ่ายได้ หากขึ้นเงินเดือนไปตามปกติอาจจะมีปัญหาได้ จึงเห็นควรขึ้นเงินเดือนในอัตรา 4.5% โดย

- กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนสายวิชาการ ร้อยละ 4
- กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนสายปฏิบัติการ ร้อยละ 5

ในช่วงครึ่งปีแรกหากเศรษฐกิจดีขึ้นจะปรับขึ้นเงินเดือนให้อีกในช่วงครึ่งปีหลัง ให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยกรอบรวมอีกครั้งหนึ่ง

มติ อนุมัติการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 4.5 และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของฟาร์มมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า เพื่อให้การบริหารการเงินและทรัพย์สินของฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของฟาร์มมหาวิทยาลัยมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขอปรับปรุงระเบียบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามระเบียบฉบับร่าง

ซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยให้สามารถปรับแก้ถ้อยคำให้เหมาะสมได้ แต่ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติเพิ่มเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกให้ บลจ.กสิกรไทย บริหารจัดการเงินลงทุน จำนวน 320 ล้านบาท และได้คัดเลือก บลจ.อยุธยาเอฟ กับ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารจัดการแทน จำนวน 400 ล้านบาท โดยให้นำเงินลงทุนเริ่มแรกบริษัทละ 160 ล้านบาท และเพิ่มให้อีกภายหลังบริษัทละ 40 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นบริษัทละ 200 ล้านบาท นั้น มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัตินำเงินลงทุนเพิ่มอีก 80 ล้านบาท คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการให้บริการของธนาคารต่างๆที่รับฝากประเภท
ออมทรัพย์ 7 วัน ซึ่งได้ดอกเบี้ยสูงกว่า

มติ อนุมัติในหลักการ โดยเพิ่มเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มอีก 80 ล้านบาท
และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 6.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จะสิ้นสุดระยะของแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับเดิม ทั้งนี้ แผนฯ ที่ได้จัดทำขึ้นดังกล่าว มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550-2554 เป็นแผนที่เกิดจากการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของประชากรมหาวิทยาลัยในทุกระดับ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายระดับพันธกิจ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล มีการกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางที่ชัดเจน เพื่อการดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนการเน้นในเรื่องการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รายละเอียด

ของแผนพัฒนาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) ควรเขียนแผนพัฒนาฯ ให้ชัดเจนในการสะท้อน ตอบสนองและเชื่อมโยงกับ ท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง
- 2) ในด้านการวิจัยควรเขียนให้ชัดเจนและครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
- 3) แผนฯ ยังไม่เน้นความเป็นนานาชาติเท่าที่ควร ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งอย่างไร ควรมี Position statement ของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นความ สมดุลระหว่างความเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติที่เหมาะสม
- 4) สภาพแวดล้อมที่ควรคำนึงในการจัดทำแผนฯ คือ นโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งในแผนฯ ดังกล่าว ยังระบุไม่ชัดเจน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการระดมสมองเกี่ยวกับการจัดระบบสภาพแวดล้อมดังกล่าว และการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับภารกิจ
- 5) แผนฯ ที่เสนอมีลักษณะเป็น 2 แผนประเภทซ้อนกัน คือแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ แต่ยังไม่สอดคล้องกันนัก โดยเฉพาะการสร้างตัวชี้วัดใหม่เพื่อวัดให้ชัดเจนขึ้น
- 6) ระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น e-Management , e-University , e-Campus ควรระบุ ให้ชัดเจน ในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการผลิต Courseware ที่เหมาะสม และควรเขียนแผนให้ Active มากกว่านี้
- 7) มหาวิทยาลัยมีจุดอ่อน คือประชาชนไม่ค่อยรู้จักมหาวิทยาลัย และจำนวนนักศึกษา ตกออกใน 4 ปี ค่อนข้างสูง ซึ่งควรปรากฏไว้ในแผนฯ ด้วย พร้อมทั้งมีแนวทางที่ ชัดเจนในการปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าว โดยเฉพาะการตกออกของนักศึกษา ควรมี กระบวนการสอนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการเปิดสอนหลักสูตรทางด้าน วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น และควรจัดระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ดี
- 8) บทบาทในเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมยังไม่ปรากฏในแผน มหาวิทยาลัยควรระบุใน แผนให้ชัดเจน ทั้งนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมี นวัตกรรมใหม่อะไรบ้างในช่วง 5 ปี
- 9) มหาวิทยาลัยควรทำ SWOT ในด้านการตลาด โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่แข่งกัน
- 10) สถานมหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการทำแผนฯ อย่างกว้างขวาง

มติ เห็นชอบและขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตไปปรับปรุงแผนพัฒนาและให้สะท้อน ในแผนปฏิบัติการด้วย

วาระที่ 6.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2554)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) จะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะเวลา 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอรับจัดสรรทรัพยากรด้าน ICT ในแต่ละปีด้วยนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550 – 2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาทางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2554 และใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินตามข้างต้น โดยแผนแม่บทดังกล่าวเป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และการตอบสนอง สนับสนุนต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในส่วนของการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของประเทศและแผนแม่บทด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 – 2554

แผนแม่บท ICT เป็นแผนที่เกิดจากการบูรณาการด้าน ICT ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมากที่สุด โดยให้ความสำคัญในเรื่องยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้แผน ICT ของมหาวิทยาลัยเป็นแผนที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ภายในแผนจึงได้มีข้อเสนอในการบริหารแผน การติดตามและประเมินผลแผน และการนำผลที่ได้จากการประเมินไปพิจารณาในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป สภาวิชาการแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) แผนพัฒนาฯ กำหนดตัวชี้วัด แต่แผน ICT ไม่กำหนดตัวชี้วัด
- 2) แผน ICT ยังไม่สะท้อนรูปแบบของ Balanced Scorecard ควรเขียนให้ชัดเจน
- 3) แผน ICT ไม่มีการบูรณาการระหว่างเป้าหมายและยุทธศาสตร์
- 4) ควรเขียนแผนให้สะท้อนที่จะใช้จริงและปฏิบัติได้จริง เช่น ใช้ ICT สนับสนุนฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยร้อยละของคณาจารย์ที่สามารถใช้ ICT เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Courseware ได้ เป็นต้น
- 5) สิ่งที่ยังขาดในแผน ICT คือ Decision Support System (DSS) โดยสามารถดึงเอาตัวแปรต่างๆ ขึ้นมาเชื่อมโยงในแต่ละมิติและรายงานได้ทันที

มติ เห็นชอบและขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตไปปรับปรุงแผนต่อไป

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการเพื่อรวมบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 ของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรุปรายละเอียด และจัดทำเป็นเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในลักษณะการใช้งบประมาณไปพลางก่อน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้ขอให้หน่วยงานจัดแผนงาน/โครงการในส่วนที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ และประมาณการต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง และเมื่อได้ทราบวงเงินงบประมาณตลอดทั้งปีงบประมาณ 2550 ที่ชัดเจนแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 อีกครั้ง โดยอาจมีการเพิ่มเติมผลผลิตและโครงการในบางส่วนเพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนโครงการและส่วนงานประจำ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาอันสำปะหลังมาใช้ประโยชน์
แบบครบวงจรและมีการเชื่อมโยงกับจังหวัดและหน่วยงานภายนอก
มติ เห็นชอบให้ใช้เป็นแผนปฏิบัติการชั่วคราวระยะต้น และปรับแผนให้เต็มรูปเพื่อ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังไม่ได้ได้รับความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แต่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้งบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย ไม่กระทบต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ได้เห็นชอบหลักการในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยให้ใช้แนวปฏิบัติเดิมในการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อใช้ไปพลางก่อน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแล้วให้นำเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2549 ข้อ 20 ระบุว่า “ให้อธิการบดีจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย โดยแยกหมวดเงิน และประเภทรายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการลง นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น”

ข้อสังเกต

- 1) หน่วยวิชากิจทั้ง 3 หน่วย ควรจัดทำงบประมาณให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน
- 2) งบลงทุนไม่ควรนำมารวมเป็นค่าใช้จ่าย
- 3) ให้นำค่าเสื่อมราคามาเป็นงบประมาณด้วย

- มติ 1) อนุมัติในหลักการ เฉพาะงบประมาณส่วนของมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้งบประมาณไปพลางก่อน
- 2) งบประมาณของหน่วยวิชากิจทั้ง 3 หน่วยงาน มอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 6.6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

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

มติ 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | เป็นกรรมการ |
| 3) นายทศพล ดันติวงษ์ | เป็นกรรมการ |
| 4) - | เป็นกรรมการ |
| 5) อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | เป็นกรรมการ |

2. สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน นั้น ให้แต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลือกจากกรรมการสภาวิชาการอีก 1 คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ อุณศิริไธย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

วาระที่ 6.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 2 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 1 คน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------|
| 1. อธิการบดี | เป็นประธาน |
| 2. รองศาสตราจารย์. ดร. วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | เป็นกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร. วรพจน์ จำพิศ | เป็นกรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์ | เป็นกรรมการ |
| 5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | เป็นกรรมการ |
- (กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ; นายอมร วงศ์สุวรรณ, แทน)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม) และ
ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ

สถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบ มทส เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 236 คน ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ | จำนวน 2 คน |
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | จำนวน 1 คน |
| 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต | จำนวน 7 คน |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | จำนวน 2 คน |
| 5. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 6. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 3 คน |
| 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 1 คน |
| 8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 201 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 10 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 23 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 5 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 13 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 11 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 16 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 7 คน |

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 11 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 12 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 24 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 31 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 18 คน
9. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 12 คน
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 คน
10. สถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบ จำนวนทั้งสิ้น 236 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 8.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการเทคโนโลยี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รักษาการผู้อำนวยการเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ อุณศิริไธย์ ไปก่อนนั้น เพื่อให้การบริหารงานเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขออนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ อุณศิริไธย์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีและแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 8.3 ขออนุมัติแผนการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ)
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดส่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ) สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบนั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้รับแจ้งจาก สกอ. โดยมีข้อเสนอแนะว่า ให้บรรจุแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และแผนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าอีกแผนการศึกษาหนึ่ง โดยแยกเป็น 2 แผนการศึกษาอย่างชัดเจนในหลักสูตร บัดนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทำแผนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 8.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2549 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางชฎานันท์ จันทรบดินทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางเยาว์ (ติดการกิจ)

(นางนางเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวชี้วัดที่เสนอศักยภาพบางตัว วิธีทำก็ไม่อธิบาย วิธีจัดทำเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจึงไม่สามารถวิจารณ์ได้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มก่อตั้ง เรื่องอาจารย์คิดถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ และไม่เชื่อว่าเกณฑ์ที่ ก.ม. เคยใช้ อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม มทส จึงเริ่มใช้เกณฑ์ 1 ต่อ 25 และเนื่องจากงบประมาณที่สำนักงบประมาณให้ตามเกณฑ์ ก.ม. เช่น มีนักศึกษา 5,000 คน ก็ให้อาจารย์มา 500 คน แล้ว คำนวณว่าอาจารย์ 500 คน ควรได้งบประมาณเท่าไร เพราะเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไปไม่มีรายการ เมื่อได้งบประมาณแล้วก็มาทำใหม่ว่าจะใช้อัตราส่วน 1:25 ก็ตั้งเงินเดือน 3 เท่าของราชการทันที ฉะนั้น มทส กับ มวล. จึงจ้างอาจารย์ปริญญาเอกด้วยเงินเดือนเริ่มต้น 3 หมื่นบาท มาตั้ง 15 ปีแล้ว เพราะเชื่อว่าการสอนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ใช่ 1:10 แน่นนอน และเชื่อต่อไปว่าการเรียนรู้ของคนไม่ใช่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาเท่านั้น นักศึกษาควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเทคโนโลยีอีกมาก สูตรนี้จึงไม่ควรใช้มาวัดอัตราส่วน อาจารย์ : นักศึกษาเชิงอัตราส่วนล้าสมัยอย่างมาก

ตัวอัตราส่วนไม่สะท้อนเรื่องประสิทธิภาพการสอนและคุณภาพการศึกษา เพราะเหตุว่าถ้าเมื่อไรโดยจำนวนมีอาจารย์มากแต่อาจารย์เป็นปริญญาตรีทั้งหมด สมัยหนึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแต่อาจารย์ปริญญาตรีทั้งหมดต้องส่งไปเรียน ถ้าอัตราส่วนออกมา 1:10 แต่อาจารย์เป็นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เกือบไม่มีเลย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่ 1:20 แต่อาจารย์ปริญญาเอกเกือบทั้งสิ้น ก็แตกต่างกันแน่นอนในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน