

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 3/2546

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2546 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 12. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิลาสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบวิบุตลุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ชำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลุง) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

3. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายเลื่อน กฤษณกร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสุนทร ริวเหลือง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. ประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2545 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
3. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู)
4. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ความว่าในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบุคลากรทุกคนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่าได้ให้การสนับสนุน เกื้อหนุนมหาวิทยาลัยตลอดมาและเชื่อว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

ในการนี้ อธิการบดีได้รายงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้

- 1) - สำหรับปีการศึกษา 2546 การรับนักศึกษา มี 2 ประเภท 1) ประเภทโควตา 2) สอบคัดเลือกผ่านทางทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป้าหมายการรับนักศึกษาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ประเภทโควตา รับ 80 เปอร์เซนต์ ประมาณ 600 คน แยกออกเป็นโควตาโรงเรียนประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากอีสานใต้และภาคตะวันออก โควตาจังหวัดประมาณ 400 คน ซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ ในปีนี้มีนักศึกษาจากภาคใต้ 24 คน
- การสอบคัดเลือกผ่านทางทบวงมหาวิทยาลัยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมากที่สุด จำนวน 3,300 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 5,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายการรับไว้เพียง 1,200 คน นักเรียนมาสมัคร 1,013 คน รายงานตัวเป็นนักศึกษา 900 คน รับในโครงการกีฬา 12 คน ซึ่งมาจากทีมชาติ ทั้งนี้ คະແນນູ່ທີ່ເຂົ້າຮຽນມີສູງເທົ່າທີ່ ຄວາ
- ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ นักศึกษาใหม่ทราบสักการะท้าวสุรนารี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู การรับน้องใหม่ และทดสอบ Placement ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น
- ผลงานของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา เช่น นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชนะเลิศการประกวดหุ่นยนต์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาเว็บเซอร์วิส นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมชนะเลิศประกวดเรียงความ การประกวดร้องเพลง To Be Number One และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าแข่งขันตอบปัญหาในโครงการตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารได้อันดับ 3 ในรอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้าย

- 2) โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน โครงการนี้เริ่มเมื่อปีที่ผ่านมา จากการรวบรวมได้ผลเป็นที่พอใจในเชิงปริมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมเพื่อสรุปผลแจ้งสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 3) ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส่วนสรุปผลงานของตนเองในแบบ Executive Summary ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
- 4) โครงการผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ได้มีการประชุมร่วมกันหลายครั้ง แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังประสบปัญหาเรื่องภาระงานซึ่งค่อนข้างมากและในขณะนี้มีความวิตกกังวลจากภายนอกทำการศึกษาด้านความพร้อมเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข และขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการประกวดราคาอาคารปฏิบัติการรวม (preclinic) แล้วเสร็จ
- 5) ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีผู้รับผิดชอบระดับรองอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่ทราบดีว่าได้นั้น ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกิงศักดิ์ ชัยชาญ) เรียบร้อยแล้ว

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2545 จำนวน 1,047 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 โดยกำหนดการมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้ารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประจํากรมราชองครักษ์เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำกำหนดการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหมดวาระลงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่งนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด
2. อาจารย์ ดร.ทองศักดิ์ พิศาลสิน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 วงเงิน 880,537,800 บาท เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานประมาณเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามลำดับแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 603,433,700 บาท หรือคิดเป็น 68.53% ของวงเงินตามคำของบประมาณแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

- จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	ปี 2546	ปี 2547
ก. แผนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา	518,282,500	567,329,700
ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	2,965,700	2,965,700
ค. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,094,700	1,094,700
ง. แผนงานวิจัย	12,023,300	32,043,600
รวมทั้งสิ้น	534,366,200	603,433,700

- จำแนกตามประเภทงบประมาณและหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ปี 2546	ปี 2547
งบดำเนินการ	433,455,200	469,172,200
งบลงทุน	100,911,000	134,261,500
รวมทั้งสิ้น	534,366,200	603,433,700

ข้อสังเกต

- 1) การวิจัยควรทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อจะได้รับงบประมาณมากขึ้น
- 2) ควรมีคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมการวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย ผู้วิจัยมีสิทธิที่ควรได้รับอะไรบ้างและควรเน้นวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 (1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 ในการประชุม ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2544 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 โดยมีการติดตามและการรายงาน ดังนี้

- 1) ด้านการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การกิจการนักศึกษา
- 2) การดำเนินการด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ การดำเนินการด้านงบประมาณและโครงการต่อเนื่องที่สำคัญ เป็นต้น

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานแล้ว รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ข้อสังเกต

- 1) นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่ำกว่าเป้าหมายในระดับบัณฑิตศึกษาและต้อออกมากในระดับปริญญาตรี ควรทำวิจัยในเชิงลึกหาสาเหตุเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม หรือการเรียนการสอน
- 2) หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านบัณฑิตศึกษา และมีผู้เข้ามาศึกษาน้อย มหาวิทยาลัยต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- 3) มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการพิจารณานักศึกษาต้อออก หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะออกควรให้เลือกเรียนสาขาอื่นแทนได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 รายงานการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2545

ประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2545 แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2545 เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และนำเสนอรายงานการประเมินต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 แล้วนั้น คณะกรรมการติดตามฯ ขอเสนอรายงานการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2545 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดการประเมินปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ข้อสังเกต

- 1) ควรปรับเป้าหมายการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตั้งไว้สูงเกินไป
- 2) ในการประเมินครั้งต่อไป ควรตั้งเป้าหมายในการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนารายได้ และทรัพย์สินทางปัญญา เพราะในอนาคต มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณจากส่วนนี้เพื่อสนับสนุนงบประมาณประจำปี
- 3) รูปแบบการประเมินควรแตกต่างจากรายงานประจำปี
- 4) การประเมินควรมีตัวเปรียบเทียบในเชิงบริหาร เชิงเป้าหมาย ฯลฯ

- 5) ผู้ประเมินควรมีทั้งบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำหนดทิศทาง และปรับกระบวนการแสวงหาข้อมูล

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2546

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ข้อ 8 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม 6 เดือนครั้งนั้น บัดนี้ ครบกำหนด 6 เดือน ที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545 - 31 มีนาคม 2546 ประกอบกับปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายในได้ขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการติดตามฯ จึงขอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2546 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดผลการติดตามฯ ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารงบประมาณ และบันทึกบัญชีตามรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2546 ดังสรุปรายงานไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1. รายงานงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 31 มีนาคม 2546

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน	รายรับ			รายจ่าย		
	งบประมาณ	เกิดขึ้นจริง	ร้อยละของ งบประมาณ	งบประมาณ	เกิดขึ้นจริง	ร้อยละของ งบประมาณ
ส่วนกลาง	534.98	551.15	103.02	422.02	296.76	70.32
ฟาร์มมหาวิทยาลัย						
- การเรียนการสอน	3.50	3.70	105.71	1.75	1.67	95.43
- วิสาหกิจ	58.47	45.93	78.55	61.34	49.16	80.14
เทคโนโลยี	13.41	5.40	40.27	12.03	6.49	53.95
สุรสีมมณาคาร	9.05	7.58	83.76	8.88	7.87	88.63
รวม	619.41	613.76	99.08	506.02	361.95	71.52

2. รายงานงบการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 31 มีนาคม 2546

	รวม	ส่วนกลาง	ฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ	เทคโนโลยี	สุรสมมนาการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,530,740,097.57	1,480,435,946.03	31,077,080.13	10,448,315.56	8,778,755.85
หัก ลูกหนี้ระหว่างกัน	59,335,821.60				
เงินลงทุนระยะยาว	299,715,799.18	299,715,799.18			
สินทรัพย์ถาวร	3,053,203,752.09	2,996,291,582.79	48,393,090.97	4,228,603.56	4,290,474.77
สินทรัพย์อื่น	20,799,042.15	20,757,782.15	11,549.00	-	29,711
รวมสินทรัพย์	4,845,122,869.39	4,797,201,110.15	79,481,720.10	14,676,919.12	13,098,941.62
หนี้สินหมุนเวียน	180,361,818.72	108,925,162.83	38,326,654.10	14,765,786.72	18,344,215.07
หัก เจ้าหนี้ระหว่างกัน	59,335,821.60				
หนี้สินอื่น	24,655,335.10	24,332,356.35	-	109,260.00	213,718.75
ส่วนของทุน	4,699,441,537.17	4,663,943,590.97	41,155,066.00	(198,127.60)	(5,458,992.20)
รวมหนี้สินและทุน	4,845,122,869.39	4,797,201,110.15	79,481,720.10	14,676,919.12	13,098,941.62
รายได้	617,979,512.59	555,526,432.51	49,245,277.38	5,618,299.15	7,589,503.55
ค่าใช้จ่าย	462,352,701.19	394,617,260.79	54,622,850.70	5,493,967.04	7,618,622.66
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	155,626,811.40	160,909,171.72	(5,377,573.32)	124,332.11	(29,119.11)
อัตรากำไรต่อรายได้		0.29	-0.11	0.02	-0.0038
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		160,909,171.72	(5,377,573.32)	124,332.11	(29,119.11)
รายได้		555,526,432.51	49,245,277.38	5,618,299.15	7,589,503.55
อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สิน		0.03	-0.05	0.0070	-0.0020
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		160,909,171.72	(5,377,573.32)	124,332.11	(29,119.11)
ทรัพย์สินรวมถัวเฉลี่ย		4,889,209,140.32	95,872,692.48	17,885,514.98	14,908,779.92

รายละเอียดรายรับ รายจ่ายปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว
มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนบริหารส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่าตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2545 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 เห็นชอบให้จัดสรรเงินให้กับบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลบริหาร จำนวน 700 ล้านบาทนั้น

บริหารจัดการกองทุนได้จ่ายผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2546 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ จัดการกองทุน	เงินทุน (ล้านบาท)	ผลประโยชน์ไตรมาส 1 งบประมาณ 2546 (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย	ผลประโยชน์ไตรมาส 2 งบประมาณ 2546 (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย	รวมผลประโยชน์ งบประมาณ 2546 (บาท)	อัตรา ดอกเบี้ย (6 เดือน)
เอ็มเอฟซี จำกัด	300	1,543,317.91	2.34	2,721,529.11	3.69	4,264,847.02	3.01
ธนชาติ จำกัด	300	2,698,581.17	3.85	2,014,473.98	2.72	4,713,055.15	3.29
กลีกรไทย จำกัด	100	752,015.30	3.01	645,725.39	2.60	1,397,740.69	2.81
รวม	700	4,993,914.38	2.82	5,381,728.48	3.12	10,375,642.86	2.97

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 0.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ 3 เดือน 1.50%

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.10 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Blekinge Institute of Technology ประเทศสวีเดน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2545 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ได้อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Blekinge Institute of Technology ประเทศสวีเดน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงิน แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.11 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2545 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.12 การเทียบรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) เท่ากับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ไปแล้วนั้น เนื่องจากบางรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และจำนวนหน่วยกิต ซึ่งต่างจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 แต่มีเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมือนกัน ดังนั้น สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2545

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 จึงได้อนุมัติเทียบรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) เทียบกับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) ดังรายวิชาที่ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.13 การเปิดสอนรายวิชา 302461 เทคโนโลยีการผลิตองุ่นของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยองุ่นเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งของโลก และเป็นผลไม้ที่มีประวัติการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล จนอาจกล่าวได้ว่าองุ่นเป็นผลไม้ที่พัฒนามาพร้อมๆ กับอารยธรรมของมนุษย์ ปัจจุบันประเทศไทยเองก็ได้เริ่มให้ความสนใจองุ่น เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ให้ค่าตอบแทนการลงทุนสูง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบนับตั้งแต่ รับประทานผลสด แปรรูปเป็นน้ำผลไม้ แยม ลูกเกด หรือใช้สำหรับผลิตไวน์ ความนิยมองุ่นได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการขยายพื้นที่ปลูก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีในเกือบจะทุกภาคของประเทศ เช่นเดียวกับโรงงานผลิตไวน์จากองุ่น เนื่องจากองุ่นเป็นพืชที่ต้องการการดูแลปฏิบัติเป็นพิเศษต่างจากผลไม้ชนิดอื่นๆ การผลิตองุ่นจึงเป็นศาสตร์เฉพาะที่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองุ่นควรจะได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบันยังไม่มีสถานศึกษาใดในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และความชำนาญพอที่จะเปิดสอนวิชาการผลิตองุ่น จึงนับเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จะเปิดสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตองุ่น เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากร ผลงานวิจัย และพื้นที่สวนองุ่นกว่า 40 ไร่ ที่จะใช้ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ได้นักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการผลิตองุ่น ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งจากภาครัฐและเอกชน

จากเหตุผลดังกล่าว สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2545 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 จึงได้มีมติอนุมัติเปิดสอนรายวิชา 302461 เทคโนโลยีการผลิตองุ่น เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยมีรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.14 การเพิ่มเติมเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การจัดการในด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542) มีประสิทธิภาพสูงสุด สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2545 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 จึงได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542) จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อวิชา	เงื่อนไข เดิม	เงื่อนไข ใหม่
1.	410652 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง (Advanced Foundation Engineering)	วิชาบังคับก่อน : 410650 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์	วิชาบังคับก่อน : 410650 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.	410653 เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน (Ground Improvement Techniques)	วิชาบังคับก่อน : 410650 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์	วิชาบังคับก่อน : 410650 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.15 การปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พ.ศ. 2546 จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1
2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2
3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3
4. รายวิชา ภาษาอังกฤษ 4
5. รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.16 การเปลี่ยนชื่อรายวิชาและเปิดรายวิชาเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเคมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อรายวิชาและเปิดรายวิชาเลือกใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิชาชีวเคมี สำนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เปลี่ยนชื่อรายวิชา

เนื่องจากต้องการให้ชื่อรายวิชามีความทันสมัยและทราบเนื้อหาของรายวิชาชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นการใช้ Computer และการคำนวณเกี่ยวกับเนื้อหาของ Bioinformatic(s)

รหัสวิชา	หน่วยกิต	ชื่อเดิม	ชื่อใหม่
109 705	1	Computer Usage in Biochemistry การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวเคมี	Bioinformatics and Computer Usage ไบโออินฟอร์แมติกและการใช้คอมพิวเตอร์
109 721	3	Biochemical Computing การคำนวณทางชีวเคมี	Advanced Bioinformatics and Biochemical Computing ไบโออินฟอร์แมติกขั้นสูงและการคำนวณทางชีวเคมี

2. เปิดรายวิชา

เปิดรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้

- 1) 109 706 Physical Biochemistry (ชีวเคมีเชิงฟิสิกส์) จำนวน 3 หน่วยกิต
- 2) 109 724 Genomics, Functional Genomics and Proteomics
(จีโนมศึกษาศาสตร์แห่งการทำงานของจีโนมและโปรตีนศึกษา) จำนวน 3 หน่วยกิต
- 3) 109 725 Mass Spectrometry of Biopolymers
(การศึกษาชีวโมเลกุลโดยใช้วิธีแมสสเปกโตรเมตรี) จำนวน 2 หน่วยกิต

4) 109 775 Selected Research Techniques

(เทคนิคเฉพาะทางในการดำเนินงานวิจัย)

จำนวน 4 หน่วยกิต

5) 109 777 Practical Protein Crystallography

(ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ของโปรตีน)

จำนวน 2 หน่วยกิต

รายละเอียดวิชาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

โปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2546

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2546 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 15 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2546 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 13 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**วาระที่ 3.1 การปรับประมาณการนักศึกษาใหม่ นักศึกษาในระบบ และผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546 - 2550**

(ถอนวาระ)

วาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2546 วันที่ 22 มีนาคม 2546 นั้น ฝ่ายวางแผนในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัย ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจรับระบบดังกล่าวเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อมาเป็นการดำเนินการเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้จริงและเป็นการทดสอบระบบ จึงได้กำหนดหน้าที่หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยดำเนินการจ้างงานนักศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยมีผู้ดูแลนักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของระบบ การดำเนินการโดยสรุปมีดังนี้

- 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) ในระยะแรกมีความล่าช้าเนื่องจากบริษัทผู้พัฒนาระบบละทิ้งการดำเนินงาน และต่อมาความต้องการใช้สารสนเทศต่างจากเมื่อครั้งการออกแบบระบบมาก ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจรับ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ประชุมเร่งรัดการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถตรวจรับระบบได้เรียบร้อย โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้วให้เข้ากันกับระบบที่สร้างใหม่ได้ เพื่อลดภาระการทำงานซ้ำซ้อน

- 2) การดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติเข้าสู่ระบบ โดยใช้วิธีการจ้างงานนักศึกษา ซึ่งดำเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง และมีกระบวนการควบคุมคุณภาพของข้อมูล มีการประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
- 3) เริ่มบูรณาการข้อมูลและฐานข้อมูล โดยกำหนดและกระจายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังแหล่งกำเนิดข้อมูล เพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยให้สามารถตอบสนองด้านข้อมูลเพื่อการบริหารข้อมูลติดตามการดำเนินงาน และข้อมูลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยมีความเชื่อมโยงกันให้มากที่สุด
- 4) พัฒนาระบบ MIS ที่เป็นส่วนขยายเพิ่มเติม เช่น ระบบข้อมูลภาระงานคณาจารย์ ระบบข้อมูลการวิจัย ระบบข้อมูลบุคลากร ระบบข้อมูลฝ่ายวางแผน ระบบข้อมูลการประกันคุณภาพ และระบบข้อมูลการเงิน เป็นต้น (ดังเอกสารแนบ)
- 5) ดำเนินการเพื่อจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานเพื่อรองรับการดำเนินการด้านข้อมูล และปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักภายใน มทส เป็นต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามมาตรา 14 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 และครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 397 คน ดังนี้

- 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 คน
- 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
- 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 คน
- 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 88 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 25 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 25 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 38 คน
- 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 คน
- 6) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 4 คน
- 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 7 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 คน
- 8) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 261 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 18 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 12 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 18 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 29 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 18 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 6 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 35 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 21 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 26 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 12 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 7 คน
- 9) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 2 คน

- | | |
|---|-------------|
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 1 คน |
| 10) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์บัณฑิต | จำนวน 24 คน |
| - สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย | จำนวน 11 คน |
| - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | จำนวน 13 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 397 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 397 คน

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และได้ให้ข้อสังเกตเพื่อทบทวนข้อบังคับฯ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งนั้น

บัดนี้ ฝ่ายวิชาการได้ทบทวนอย่างรอบคอบและนำข้อสังเกตเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดการพิจารณาทบทวนข้อบังคับฯ ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2546 รายละเอียดหลักสูตร ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรมีความพร้อมในการปรับหลักสูตรตลอดเวลา
- 2) ควรเน้นวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานอย่างจริงจัง
- 3) ควรศึกษารายละเอียดจากหลักสูตร Mechatronic ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ร่างหลักสูตรโดยศาสตราจารย์จากโตเกียว หลักสูตรมีความคล้ายสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตมาก แต่มีความทันสมัย

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2546 รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2546 รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2546 รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และวันที่ 2 เมษายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ 1) อนุมัติตามเสนอ
2) อนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 เป็น ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2546 ในภาคผนวกของเอกสารหลัก
สูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เสนอในวาระ 4.4 4.6 และ 4.7

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534

อธิการบดี รายงานว่า สืบเนื่องจากที่ได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการด้านการวางแผนการเงิน การหารายได้และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยเห็นควรแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินด้วย จึงขออนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2534 ข้อ 4 (5) จากเดิม "รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ 1 คน เป็นกรรมการ" เป็น "รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ 1-2 คน เป็นกรรมการ"

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินชุดปัจจุบัน ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2546 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 ข้อ 4 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการ |
| 4. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 5. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการ |
| 6. นางอำไพ หิรัญโร | กรรมการ |
| 7. นางวิภาณี สุวนิช | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน | กรรมการ |
| 9. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน | กรรมการและเลขานุการ |
| 11. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. หัวหน้าส่วนแผนงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยในลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่ 3 และ 4 เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่ 5, 6 และ 7 เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี

ลำดับที่ 8 และ 9 เป็นกรรมการจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ

ลำดับที่ 10 เป็นกรรมการและเลขานุการจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ

ลำดับที่ 11 และ 12 เป็นผู้ช่วยเลขานุการจากหัวหน้าส่วนงานที่อธิการบดีเสนอ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปัจจุบัน ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 เมษายน 2546 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ข้อ 5 และ 6 ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| 1. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายอุทัย คันทะเสวี | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา โอฟารวรุฒ | กรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ น.อ.ดร.วรวจน์ ขำพิศ | กรรมการ |

- มติ** **อนุมัติตามเสนอ**

(ถอนวาระ)

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนหมวดสิ่งก่อสร้างโรงงานแปรรูปนมของฟาร์มมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2546

1. ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับมาตรฐานสากลตามระบบคุณภาพ GMP ซึ่งจุดที่จะทำการปรับปรุงมี 8 จุด วงเงินประมาณ 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบวาระการประชุมมาพร้อมนี้
2. เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ใบ วงเงินประมาณ 410,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก ถังน้ำนมดิบปัจจุบันมีอยู่ 3 ใบ ขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ และ 1,500 ลิตร 2 ใบ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับน้ำนมดิบ เพื่อเตรียมผลิตปริมาณวันละ 12,000 ลิตร สำหรับผลิตนมในกับโครงการอาหารเสริม (นม)

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.2 ขออนุมัติ "ร่าง" ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2546**

อธิการบดี รายงานว่า เนื่องในพระวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา และด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยเห็นสมควรขอพระราชทานพระราชนุญาตจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นมงคลประวัติแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในการคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานหรือการเรียน การสอน ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขระเบียบฯ

- 1) ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของทุน ควรระบุให้ชัดเจนว่า "สนับสนุนเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย"
- 2) ข้อ 7 วรรคแรก "ในกรณีมีความจำเป็น.....จากกองทุน เพิ่มในปีใด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และ.....ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกองทุนทั้งหมด แก้ไขเป็น "ของเงินกองทุนที่มีอยู่"
- 3) ข้อ 7 เพิ่มเติมในวรรคสอง "ในระหว่างที่ยังไม่มีดอกผลจากกองทุนให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเฉพาะสำหรับสนับสนุนในปีแรก"
- 4) ข้อ 9.7 "จัดทำรายงาน.....เสนอสภาวิชาการ" แก้ไขเป็น "เสนอสภามหาวิทยาลัย"

มติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้มีการแก้ไขระเบียบฯ และให้ดำเนินการเพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชนุญาตก่อนประกาศใช้ระเบียบฯ ต่อไป

วาระที่ 5.3 แนวทางการดำเนินการของฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า แนวทางการดำเนินการของฝ่ายการเงินฯ นี้ ร่างโดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน โดยจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อกลั่นกรองแนวทาง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 5.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2546 ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2546 เป็นการประชุมทางไกลสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม