

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 4/2551

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจิต มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นักรสิทธิ์ คุ้มณาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ดร.มาลี สุวรรณเอียด | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 16. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 17. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 18. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 23. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 24. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สด้าภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

กมล หิมา

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

1. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิทย์ สุจิตกร

กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัสนศรี)
7. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรุง)
8. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นางเยาวดี สายอร่าม)
9. หัวหน้างานนิติการ (นายอุเทน เผื่อนทอง)
10. เจ้าหน้าที่สุรสมมนาการ (นางสาวบุษบง ปิ่นเพชร)
11. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทรินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 19 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 15 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข จำนวน 1 ท่าน

ดังนี้

- วาระที่ 3.8 หน้า 11 มติ

เดิม

มติ อนุมัติ โดยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน ทั้งภายในและภายนอก และรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

แก้ไขเป็น

มติ อนุมัติ โดยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะใช้เป็นการประเมินได้ดีทั้งภายในและภายนอก และให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 นั้น เพื่อให้การบริหารงานในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 จึงขออนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ต่อไปอีกราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ประวัตินัยของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งฯ ที่ 159/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเลือกสรร รวบรวมประวัติ และผลงานของบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมควรที่จะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วเสนอต่อสภาวิชาการกลั่นกรอง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกสรรแล้วเสนอผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ซึ่งสภาวิชาการ มีมติให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต)
2. รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ มังคละวิรัช
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
3. Professor Dr. Amand Faessler
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์)

ประวัติ ผลงาน และคำประกาศเกียรติคุณ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรประมวลข้อมูลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร พิจารณามอบเกียรติเช่นนี้อย่างทั่วถึง

มติ อนุมัติตามเสนอ

(อมก นิงสานนท์)

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติให้บริษัท คนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส เป็นที่ปรึกษากฎหมายและดำเนินคดีแพ่ง

อธิการบดี รายงานว่า ตามข้อสั่งเกิดของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2550 สภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยจ้างที่ปรึกษากฎหมายนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตกลงกับบริษัท คนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้มหาวิทยาลัยแบบเฉพาะเรื่องเฉพาะรายแล้ว มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องให้บริษัท คนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ดำเนินคดีทางศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเรียกร้องให้บริษัท Consolidated Stills & Sterilizers ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และบริษัท ยูไนเต็ดยินสตรูเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยและเป็นผู้ติดต่อในการประกอบกิจการของบริษัท Consolidated Stills & Sterilizers ในประเทศไทย คืนเงินค่าเครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำภายใต้ความดันควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ ที่มหาวิทยาลัยซื้อจากบริษัท Consolidated Stills & Sterilizers โดยวิธีเปิด L/C จำนวน 28,200 ดอลลาร์สหรัฐ ให้มหาวิทยาลัย

บริษัท คนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์สฯ คิดค่าวิชาชีพและค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีในศาลชั้นต้น เป็นเงิน 180,000.- บาท ค่าวิชาชีพและค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีในชั้นฎีกา (ถ้ามี) เป็นเงิน 21,000.- บาท ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าค่าธรรมเนียมศาล ค่าแปลเอกสาร และค่าดำเนินการชั้นบังคับคดี ซึ่งค่าพิพาทของศาลไทยไม่มีสภาพบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยต้องนำค่าพิพาทของศาลไทยไปฟ้องบังคับคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทอดหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และบริษัท คนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์สฯ ยังไม่ได้เสนอค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ศาลต่างประเทศมาให้พิจารณา

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้เคยขอหารือกับสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด และได้รับคำแนะนำให้มหาวิทยาลัยดำเนินคดีแพ่งกับบริษัท Consolidated Stills & Sterilizers ที่ประพฤติดัดสัญญา และเรียกเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนซึ่งในการดำเนินคดีดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีประมาณ 50,000.- บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล ค่าแปลเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ศาลต่างประเทศ ซึ่งการส่งเรื่องให้สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนั้น มหาวิทยาลัยต้องศึกษาข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร และหาแนวทางในการดำเนินคดี รวมทั้งบังคับคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองโดยอัยการจะดำเนินการในส่วนของการว่าความเท่านั้น และเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นพิเศษ เพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ประกอบกับคดีนี้เป็นเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น จึงควรมอบให้ บริษัท คนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์สฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินคดีดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บริษัท คนิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายและดำเนินคดีดังกล่าว

มติ อนุมัติตามเสนอ

(ลงนาม)

วาระที่ 3.4 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน | |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 1 คน | |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน | |
| 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 34 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 2 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 2 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 คน | |
| - สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ | จำนวน 25 คน | |
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 12 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 7 คน | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 4 คน | |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 1 คน | |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 3.5 ขออนุมัติการเพิ่มเงินรายได้และรายจ่ายของฟาร์มมหาวิทยาลัยในการกิจของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัย โดยมีประมาณการรายรับในวงเงิน 1,489,685,700 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าพันหกแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แล้ว ทั้งนี้ ในวงเงินดังกล่าวได้รวมประมาณการรายรับประจำปีของฟาร์มมหาวิทยาลัยในส่วนของกาจัดการเรียนการสอนที่ได้จัดส่งให้แก่มหาวิทยาลัย ในวงเงิน 20,021,400 บาท ด้วยนั้น

อมภา พิทักษ์

เนื่องจากฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ปรับประมาณการรายรับจากการจัดการเรียนการสอนในส่วนของโครงการสัตว์ปีกและจัดส่งให้มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก 1,280,000 บาท จึงมีผลให้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นจากวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว และรวมทั้งฟาร์มมหาวิทยาลัยได้มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประมาณการรายรับที่เพิ่มขึ้น	ประมาณการรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
1. รายรับจากโครงการสัตว์ปีกของฟาร์มมหาวิทยาลัย วงเงิน 1,280,000 บาท	1. ค่าอาหารผลิตสัตว์และพันธุ์สัตว์ โครงการสัตว์ปีก ฟาร์มมหาวิทยาลัย วงเงิน 1,065,600 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ในฟาร์มมหาวิทยาลัย วงเงิน 214,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,280,000 บาท	รวมทั้งสิ้น 1,280,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (3) ระบุว่า "ในกรณีจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินรายได้เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วให้อธิการบดีเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาถ่วงดุลและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม"

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ในวงเงิน 1,280,000 บาท และปรับประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัยจาก วงเงิน 1,489,685,700 บาท เป็น วงเงิน 1,490,965,700 บาท

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 3.6 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมและตัดบัญชีหนี้สูญ สรุสมมนาการประจำปีงบประมาณ 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 เกี่ยวกับลูกหนี้ของสรุสมมนาการ โดยให้มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทุกรายการ โดยเฉพาะความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ทุกประเภท พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินในงวดปี 2548 และ 2549 พร้อมจัดทำรายการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องในปีงบประมาณ 2550 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบ 1) ทำให้มีผลกระทบกับทุนสะสมลดลง จำนวน 1,833,140.00 บาท สาเหตุเนื่องจาก

1. การวิเคราะห์รายการบัญชีไม่ถูกต้องทำให้ทุนสะสมเพิ่มขึ้น 173,211.15 บาท (เอกสารประกอบ 2)
2. การบันทึกรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หึ่งพักชำระ จำนวน 226 ราย เนื่องจากแผนกต้อนรับส่วนหน้า (FO) ได้บันทึกข้อมูลลูกหนี้ไม่ต่อเนื่อง โดยเมื่อเริ่มต้นปีจะสร้างแฟ้มลูกหนี้ใหม่ยกมาทุกครั้งและเมื่อมีการรับชำระจะไปตัดลูกหนี้ในแฟ้มเดิมทำให้ทุนสะสมลดลงจำนวน 1,985,261.15 บาท (เอกสารประกอบ 3)

10 เม.ย. 2550

3. ไม่มีการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าจำนวน 58 ราย เป็นเงินจำนวน 21,090.00 บาท ในส่วนที่ใช้บริการเพิ่มเติมเช่น ค่าซักผ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น เนื่องจากการประสานงานระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกต้อนรับ ส่วนหน้าไม่เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานปกติของโรงแรมในขณะที่แขกออกจากที่พัก (Check Out) ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเข้าออกของพนักงานเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (เอกสารประกอบ 3)

รายการปรับปรุงทุนสะสมและรายละเอียดลูกหนี้ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำงานการเงินถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป จึงขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมตามรายการที่ 1 และ 2 จำนวน 1,812,050.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) และขออนุมัติตัดหนี้สูญจำนวน 58 ราย ตามรายการที่ 3 จำนวน 21,090 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

- 1) ผู้จัดการสรุสมมนาการต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- 2) หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามอย่างต่อเนื่อง
- 3) ให้แนบรายชื่อลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ เนื่องจากไม่สามารถติดตามได้ เสนอสภามหาวิทยาลัย หากเป็นบุคลากรภายในที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้แสดงปีที่ลาออกด้วย

ทั้งนี้ ข้อสังเกตและมติเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการบันทึก ยังต้องรอการรับรอง อีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มทส. กับ มหาวิทยาลัย แห่งชาติโซล (Seoul National University) ประเทศเกาหลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่าง มทส. กับ มหาวิทยาลัย แห่งชาติโซล (Seoul National University) ประเทศเกาหลี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยระหว่างกัน ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 สรุปสาระสำคัญ รวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มทส. กับ มหาวิทยาลัย แห่งชาติโซล (Seoul National University) ประเทศเกาหลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Agreement) ระหว่าง มทส. กับ มหาวิทยาลัย แห่งชาติโซล (Seoul National University) ประเทศเกาหลี เพื่อริเริ่มการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จะส่งนางสาวสุทัศน์า ณ พัทลุง นักศึกษาระดับ



ปริญญาคุชภักดิ์ไปศึกษาวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลจะสามารถยกเว้นค่าลงทะเบียน รวมทั้งจัดหาที่พักให้นักศึกษาดังกล่าวได้ หากมหาวิทยาลัยทั้งสองมีบันทึกความเข้าใจ และมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน อนึ่ง (ร่าง) ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 สรุปสาระสำคัญ รวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย กองทุน การศึกษา ดร.นิตยา เกิดประสพ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เกิดประสพ ได้แสดงความจำนงค์จะมอบเงินจำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมตั้ง กองทุนสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนำดอกผลที่ได้จากเงินทุนนำมา จัดสรรเป็นทุนการศึกษา เงินจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา เงินรางวัล เงินสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา หรือเงินช่วยเหลือนักศึกษาในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้การจัดสรรกองทุน การศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายงาน นิติกรยกร่างระเบียบกองทุนดังกล่าว

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าและหารือนโยบายการแก้ไขปัญหาดินในระยะต่อไป

อธิการบดี รายงานว่า ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ และรับข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยปลูกแปลงสาธิตมันสำปะหลังในพื้นที่ที่มีปัญหา และเจรจากับชุมชน ในพื้นที่และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบของชุมชนเกษตรครบวงจรหรือเศรษฐกิจพอเพียง โดย มหาวิทยาลัยปลูกแปลงสาธิตมันสำปะหลังเพื่อทำวิจัยซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการแปลงสาธิตมันสำปะหลังทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้ว โดยเจรจากับราษฎรให้เข้าร่วมโครงการ และมีราษฎรเข้าร่วมโครงการแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ส่ง ผู้เชี่ยวชาญสำรวจดิน ให้คำปรึกษาวิธีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแก่ราษฎร และ นำเครื่องจักรกลการเกษตรของมหาวิทยาลัยไถทำร่องดินและปลักหรือปลูกต้นพันธุ์มันสำปะหลังใน พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว

ข้อเท็จจริง

- การแก้ไขปัญหาดินจากอดีตถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
- ในปัจจุบันยังมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก ประมาณ 30 ไร่ ใน เบื้องต้น (ประมาณร้อยละ 5)

(อนันต์ ภูมิ .

- รัฐบาลมีหนังสือแจ้งนโยบายว่าต้องนำที่ดินของรัฐที่ถูกบุกรุกกลับคืนเป็นของรัฐดั้งเดิม (เอกสารแนบ)

ประเด็นหารือนโยบายแก้ปัญหาที่ดินในระยะต่อไป

- ควรจะค่อยพัฒนาค่อยเป็นค่อยไป
- ควรจะประกาศเป็น “แปลงสาธิตพืชพลังงาน” ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้พื้นที่ทั้งหมด (ประมาณ 600 ไร่)
- อื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรนำเรื่องนี้ปรึกษากับบริษัท คิงแอนด์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยประสานกับกรมป่าไม้ สำรวจปักเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา และดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
- มติ**
- 1) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือในนามกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีการองรับพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาโดยเร็ว โดยแจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย
 - 2) ให้ดำเนินการความร่วมมือทำแปลงสาธิตในที่ดินที่มีปัญหาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 และที่ประชุมมีมติให้มีการทบทวนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบเรียบร้อยแล้วเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยดังนี้ :

ข้อเสนอแนะ

1) หมวด 2 ข้อ 10 สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน ให้เพิ่มเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

2) หมวด 3 ข้อ 12 (7) ให้ใช้ดังนี้

“(7) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบประจำปี ของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับ อธิการบดีตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงาน และวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย”

(อานา พิมพ์)

3) หมวด 5 ข้อ 17 (1) ให้ใช้ดังนี้

“(1) จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี”

อนึ่ง สารสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำเสนอร่างระเบียบฯ นี้ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 มีดังนี้

- 1) ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย
- 3) คงข้อความให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยตนเอง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพราะจะทำเป็นแบบฟอร์ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในรอบปีถัดไป แต่ไม่ต้องนำเสนอผลต่อสภามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าการจะเป็นภาระแก่คณะกรรมการติดตามฯ
- 4) อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 7.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่างๆ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
- 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551

มติ ที่ประชุมรับทราบ

(Omka) 

วาระที่ 7.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนดุษฎีบัณฑิต
มทส. พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ได้อนุมัติระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนดุษฎีบัณฑิต มทส. พ.ศ. 2551 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไปนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับระเบียบตามมติดังกล่าวเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังสำเนาระเบียบฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.3 การจัดสรรงบประมาณให้กับรายการงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร
ระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการ/รายการงบประมาณ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำงบประมาณประจำปีและคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแหล่งเงินและการจัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วนของรายการงบประมาณต่างๆ ที่เสนอ และได้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกต 1) ให้จัดทำรายงานโดยแยกรายการงบดำเนินการและงบลงทุน 2) ให้มีรายละเอียดเหตุผลประกอบการขอจัดสรรงบประมาณทุกรายการ และ 3) มหาวิทยาลัยควรให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสโมสรทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้นำข้อสังเกตดังกล่าวมาดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” โดยรายละเอียดงบประมาณที่ได้จัดสรร เป็นดังนี้

ก. แหล่งเงินที่นำมาจัดสรรงบประมาณ

แหล่งเงิน	วงเงิน (บาท)
1) เงินคงเหลือจากการเปลี่ยนจากการซื้อเป็นการเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงาน	4,006,000
2) เงินคงเหลือจากการยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน 8 ห้อง ของอาคารเรียนรวมหลังที่ 1	400,000
รวมทั้งสิ้น	4,406,000

(อิมเก กัท)

ข. รายการงบประมาณที่เห็นควรจัดสรร

รายการงบประมาณ	วงเงิน (บาท)	เหตุผลที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
งบดำเนินการ		
1) ค่าวัสดุไฟฟ้า	1,000,000	เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ราคาวัสดุ มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้งบประมาณที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
2) ค่าวัสดุผลิตน้ำประปา	500,000	เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ราคาวัสดุ มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้งบประมาณที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จำเป็นต้องขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
3) ค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในอาคารวิชาการหลังที่ 2	200,000	เพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที่ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามนโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล
4) ค่าแรงเพิ่มเติมพนักงานบริษัทจ้างเหมาบริการต่างๆ	476,000	เนื่องจากรัฐบาลมีการประกาศขึ้นค่าจ้างแรงงาน
5) ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยในฟาร์มมหาวิทยาลัย	488,800	เนื่องจากมีการเพิ่มอัตราของพนักงาน รปภ. จาก 10 เป็น 14 อัตรา กอปรกับรัฐบาลมีการประกาศขึ้นค่าจ้างแรงงาน
งบลงทุน		
6) การปรับปรุงสถานที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1	180,000	เนื่องจากห้องประชุม/อบรม เพื่อให้บริการในปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุง
7) การจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่หอพักนักศึกษา	716,200	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดได้ติดตั้งไว้เมื่อคราวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 โดยบริษัทที่ได้ติดตั้งกล้องฯ ได้ลดราคาให้มหาวิทยาลัยประมาณ 35% จากราคาปกติ
8) การจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการใช้สารสนเทศ	375,000	เนื่องจากได้ย้ายห้องประชุมทางไกลเดิมไปอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้ปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นห้องอบรมการใช้สารสนเทศแก่นักศึกษา ซึ่งยังขาดครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ - เก้าอี้
9) การจัดหาเครื่องตรวจบัตรนักศึกษาเข้า - ออกหอพัก	180,000	เพื่อตรวจสอบการเข้า - ออก หอพักของนักศึกษา โดยสามารถใช้บัตรนักศึกษาแบบใหม่ (บัตร ATM) ในการบันทึกข้อมูล
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
10) เงินอุดหนุนสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี	90,000	เนื่องจากเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักศึกษา สกอ. ครั้งที่ 27 มี การปรับเปลี่ยนค่าที่พักนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมที่สูงกว่าเดิมมาก
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาอาจารย์	200,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ ที่จะจัดในเดือนกันยายน 2551 การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสอน และการพัฒนาฐานข้อมูลและ Website
รวมทั้งสิ้น	4,406,000	

0 มก 111111

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 7.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของ
โครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม พ.ศ. 2551**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยเทคโนโลยี และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 954/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหน่วยบริการงานแปลและล่าม ในการให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและมีอัตราค่าบริการมาตรฐาน สำหรับเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ เทคโนโลยีจึงขออนุมัติอัตราค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องอัตราค่าบริการของโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม พ.ศ.2551 โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และคณะกรรมการเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอโดยให้กำหนดรายละเอียดรายการของเอกสารเช่นเดียวกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 7.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ให้นักศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาประเภทโควตา กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าค่าย โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เนื่องจากการศึกษา 2551 นี้เป็นปีแรกที่จัดให้นักศึกษาเข้าค่าย จึงจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานในเรื่องที่จำเป็นก่อน คือ รายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) โดยมหาวิทยาลัยได้จัดค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤษภาคม 2551 ซึ่งฝ่ายวิชาการได้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าค่ายพัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายดี ได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป โดยการนำจำนวนทุนประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2551 ที่เหลือทั้งหมดจำนวน 66 ทุน (จากจำนวน 100 ทุน) มาให้กับนักศึกษากลุ่มที่กำหนดให้เข้าค่ายและกลุ่มที่มีได้กำหนดให้เข้าค่ายด้วย

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งจะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการสอบหลังจากผ่านการเข้าค่ายดี ได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป โดยให้ทุนกับทุกกลุ่มสาขาวิชา ตามสัดส่วนของจำนวนทุนที่มีกับจำนวนนักศึกษาที่เข้าค่ายในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา สำหรับกลุ่มสาขาวิชาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ค่า ก็ให้ทุนการศึกษาด้วยตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน โดยให้ทุนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนชั้นปีที่ 1 ดีเป็นลำดับต้นๆ ของกลุ่มสาขาวิชา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551

10 มก. 11111

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 มีมติอนุมัติโดยปรับข้อความซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการแล้วดังนี้

ข้อ 3 วรรค 2 นักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้กำหนดให้เข้าค่าย....ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาโดยจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ข้อ 5 บรรทัดที่ 1 และ 2 ประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับ..... ให้ตัดคำว่า “และสวัสดิการ”

ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 2) ในปีการศึกษา.....ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต.....

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากการจัดอบรมหรือค่ายต่างๆ ที่มีนักเรียนเรียนดีมาร่วมกิจกรรม ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หรือการเสนอให้ทุนการศึกษา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2551 ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(นางชญานันท์ จันทร์ดินทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม