

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 5/2551

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

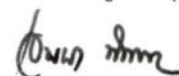
ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสัท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุธ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แมนย่า | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เขื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนคร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |



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 โชติษฐยากร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)
7. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)
8. หัวหน้าโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจิระชัย)
9. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ)
10. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
11. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
12. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์)
13. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นายเชาว์วัฒน์ วงศ์สวัสดิ์)
14. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทรมดินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 22 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 6 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 16 ท่าน
- มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองอีกครั้งหนึ่ง

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยในการจัดทำแผนดังกล่าว ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และได้ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานในรูปของความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ระดับภารกิจไปสู่เป้าประสงค์ของงานและโครงการของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้นำแนวคิดการพัฒนายอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักการ Balanced Scorecard มาใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับปี 2552 นี้ โดยประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย

(ลายเซ็น)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานวิจัย แผนงานปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนา จัดหา และใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1
แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ทางด้าน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1
แผนงาน ได้แก่ แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองทางด้านงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังกล่าวสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไปดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ การสะกดคำ เป็นต้น

2. ควรตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลระหว่าง KPI และกิจกรรมการดำเนินงานด้วย

โดยฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดไว้ประกอบวาระการประชุมแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อสังเกต

- 1) ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นั้น มหาวิทยาลัยควรมีตัวชี้วัดในเชิงอื่นนอกเหนือจากจำนวนนักศึกษาด้วย เช่น ทุนนักศึกษา สิทธิบัตร เป็นต้น
- 2) การวัดความพึงพอใจ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่สมัครเรียน มทส. อัตราการธำรงนักศึกษา การเรียกร้องขอรับบริการเพิ่มจากหน่วยงานรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาหน่วยงาน เป็นต้น
- 3) แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น วัฒนธรรมองค์กร การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น
- 4) มหาวิทยาลัยต้องพยายามรักษาสถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในทุกด้าน โดยเฉพาะการประเมินผลงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการและดำเนินการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ควรให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ BSC ว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วม อาจด้วยการอบรมสัมมนา

มติ อนุมัติโดยรับข้อสังเกตไปสู่การปฏิบัติ และประกอบการจัดทำแผนในโอกาสต่อไป

กมล ภูมิ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำงบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยได้รวมกับงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี และสุรสัมนาการ รวมเป็นประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,697,201,200 บาท และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 1,757,015,800 บาท ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมเป็นงบประมาณแบบขาดดุล วงเงิน 59,814,600 บาท โดยสรุปเป็นภาพรวมได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย	งบประมาณ (ขาดดุล)
มหาวิทยาลัย	1,492,297,300	1,552,297,300	(60,000,000)
ฟาร์มมหาวิทยาลัย	95,516,000	95,516,000	-
เทคโนโลยี	85,287,900	85,244,600	43,300
สุรสัมนาการ	24,100,000	23,957,900	142,100
รวมทั้งสิ้น	1,697,201,200	1,757,015,800	(59,814,600)

ทั้งนี้ งบประมาณเฉพาะในส่วนของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้

ก. ประมาณการรายรับ ประกอบด้วยรายรับจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้	968,770,900 บาท
เงินรายรับประจำปีของหน่วยงานมหาวิทยาลัย	436,381,900 บาท
เงินรายรับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย	87,144,500 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,492,297,300 บาท

ข. ประมาณการรายจ่าย จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

• ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศ	399,873,700 บาท
• ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดหา และใช้ระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน ภารกิจมหาวิทยาลัย	76,286,400 บาท
• ประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการ พึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้มากยิ่งขึ้น	87,144,500 บาท
• ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล	988,992,700 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,552,297,300 บาท

(ก) – (ข) = เป็นงบประมาณแบบขาดดุล โดยมีประมาณการรายรับต่ำกว่าประมาณการ
รายจ่าย 60,000,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 10 (พ.ศ.
2550 - 2554) ได้เกิดผลงานตามเป้าหมายของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม และรวมทั้งเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำเงินสะสมของมหาวิทยาลัย วงเงิน 60,000,000 บาท มาสมทบงบประมาณในส่วนของ
หน่วยงานมหาวิทยาลัยที่ขาดดุล

โดย ผอ. กิตติ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบตามเสนอโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในอนาคตควรมีสัดส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้องประมาณแผ่นดินที่สูงขึ้น
2. ให้มหาวิทยาลัยท่างงบประมาณแบบขาดดุลและให้หมายเหตุที่จะนำเงินคงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 60,000,000 บาท มาสมทบในส่วนที่ขาดดุลให้เพียงพอ
3. มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นเลิศด้านการวิจัย ดังนั้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสำเร็จในด้านการวิจัย ในปีงบประมาณต่อไป ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อสังเกต

- 1) ควรนิยามค่าใช้จ่ายบุคคล (personnel cost) ให้ชัดเจน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สะท้อนภาพที่ถูกต้อง
- 2) งบประมาณวิจัย ควรให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนงานวิจัยด้วย
- 3) การกำหนดจำนวนนักศึกษาเป็นตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองไม่น่าจะถูกต้อง
- 4) ตัวชี้วัดบางตัวไม่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น การอยู่ดีมีสุขไม่มีกิจกรรมรองรับ
- 5) งบประมาณยังไม่สะท้อนให้เห็นการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
- 6) สำหรับงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเป็น seed budget เพื่อให้มุ่งหาความร่วมมือและงบประมาณจากแหล่งอื่น

มติ

- 1) อนุมัติงบประมาณแบบขาดดุล โดยนำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยจำนวน 60 ล้านบาท มาสมทบในส่วนที่ขาดดุล
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปทำแผนระยะยาว ส่วนข้อสังเกตใดที่ยังสามารถปรับให้ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2552 ขอให้ดำเนินการ

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2550 เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม และประจำปีการศึกษาที่ 1/2551

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2550 เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษาที่ 3/2550 เพิ่มเติม และประจำปีการศึกษาที่ 1/2551 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 7 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีวเคมี | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |

[Signature]

- | | |
|---|------------|
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปรินญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปรินญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน |
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปรินญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 2 คน |
| 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุปรินญาวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับอนุปริญญา ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารายตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 3.4 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่กำหนดให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มีโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานทางด้านสหกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวสู่โลกอาชีพ ปัจจุบันหน่วยงานยังคงมีสภาพเป็น “โครงการ” อยู่ นอกจากนี้รูปแบบการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ยังได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบในการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งจำนวนนักศึกษาและสาขามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับปริญญาตรีถึงระดับบัณฑิตศึกษา มีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจขอศึกษาดูงาน เพื่อปรับสภาพหน่วยงานให้ชัดเจนและรองรับทั้งปริมาณและคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้น โครงการสหกิจศึกษาฯ จึงได้นำเสนอขอจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพไว้ 3 ข้อดังนี้

1. เนื่องจากหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คำว่าพัฒนาอาชีพ ที่ผ่านมาก็เป็นการพัฒนาเชิงมีบุคลิกภาพ การพัฒนาอาชีพที่สหกิจศึกษาส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการนั้นเป็นส่วนหนึ่ง กับอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานอยู่คือการพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งทำได้ค่อนข้างดี จากรายงานวิจัยสถาบันพบว่านักศึกษาของเราไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการ จึงเห็นว่านอกจากการพัฒนานักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่แล้ว ควรจะรวมถึงการพัฒนานักศึกษาที่จบไปแล้วด้วย เป็นแบบ Service After Sale และไม่ควรจะรับแต่เฉพาะนักศึกษาของเรา แต่น่าจะรวมถึงนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่จบไปทำงานแล้วและสนใจก็ให้มาลงทะเบียน

2. โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมีข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลของผู้ประกอบการค่อนข้างมาก จึงน่าจะมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพของบัณฑิตที่จบไปแล้วอยู่ในโครงสร้างขององค์กร เป็น Job Center ตามแนวคิดที่ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ฝากไว้ จะคล้ายกับ After Service คือ ไม่ใช่แค่พัฒนาอาชีพ แต่เป็น Job Center สำหรับบัณฑิต ถ้าบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยฯ ไปแล้ว เมื่อกลับมาเราจะมีฐานข้อมูลเรื่อง Job ให้ด้วย นั่นคือสิ่งที่ท่าน ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ฝากไว้แต่เรายังทำไม่ได้ในตอนนั้น

(ลายเซ็น)

3. เรื่องโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรของศูนย์สหกิจศึกษา ซึ่งมี 3 ฝ่ายเหมือนเดิมนั้นน้อยไป และไม่ครอบคลุมภารกิจ ควรจะทบทวนโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีฝ่าย IT ซึ่งขณะนี้เท่าที่ทราบเป็นปัญหาสำคัญของโครงการสหกิจศึกษา อยู่ ถ้ามีฝ่ายที่รับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยจะดี อีกทั้งขณะนี้ก็มีหลายๆ งานที่ทำซ้ำซ้อนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานข้อมูลบัณฑิต หรือเรื่องการพัฒนาบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ถ้าเรารวมงานเหล่านี้ไว้ด้วยกันแล้วก็นำงานให้ศูนย์สหกิจศึกษา ดูแลน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะสามารถพัฒนาคุณภาพบัณฑิตได้มากกว่าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาทำอยู่ในปัจจุบัน หรือว่าฐานข้อมูลบัณฑิตที่ศูนย์บริการการศึกษาทำอยู่อาจจะให้เป็นฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันที่ศูนย์บริการการศึกษารับผิดชอบ แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลบัณฑิตทั้งมหาวิทยาลัยควรจะอยู่ที่ศูนย์สหกิจศึกษา ซึ่งส่วนแผนงานจะสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสำรวจในทุกๆ ปีเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โดยโครงการสหกิจศึกษา ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ข้อสังเกต ให้ใช้ multitask system (ระบบที่จัดให้บุคลากรทำหน้าที่ได้หลายด้าน) ทบทวนการแบ่งฝ่ายในโครงสร้างองค์กร

มติ อนุมัติโดยให้รับข้อสังเกตไปสู่การปฏิบัติต่อไป

วาระที่ 3.5 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามการแบ่งแยกโครงสร้าง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549 อนุมัติให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยปรับโครงสร้าง โดยแยกภารกิจการเรียนการสอนและวิจัย และวิสาหกิจ ออกจากกัน ทั้งนี้ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแยกทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของทุน ระหว่างภารกิจทั้งสองแล้ว โดยชั้ยยอด ณ 30 กันยายน 2549 เป็นตัวตั้งต้นในการแบ่งแยกตามโครงสร้างหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ เพื่อใช้เป็นยอดยกมาในการจัดทำงบการเงินประจำปี 2550 ซึ่งยังไม่มีการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขออนุมัติงบการเงินหลังการแบ่งแยก

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงขอเสนองบการเงินหลังการแบ่งแยกตามโครงสร้าง ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบการแบ่งแยกงบการเงินตามโครงสร้างดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 (ต่อ) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 มีมติเห็นชอบตามเสนอแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติการเปิดและเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 และครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติเปิดและเพิ่มรายวิชาต่างๆ ดังนี้

10 เม.ย. 2552

1. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอเปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพิ่มจำนวน 4 รายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เป็นต้นไป ได้แก่

- | | | |
|-----------|---|----------|
| 1) 609153 | เพศศึกษาและวิถีการสร้างครอบครัวอบอุ่น
(Sexology and The Way to Start a Healthy Family) | 3(3-0-6) |
| 2) 609154 | การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
(First Aid at Workplace) | 3(3-0-6) |
| 3) 609155 | อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
(Food for Health and Beauty) | 3(3-0-6) |
| 4) 609156 | การพัฒนาจิตวิญญาณและภาวะสุขภาพ
(Spiritual Development and Health Status) | 3(3-0-6) |

2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นรายวิชาเลือกทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

- 1) รายวิชา 103744 อนุกรมเวลาเชิงการเงิน (Financial Time Series)
- 2) รายวิชา 103745 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขอเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2551 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

♦ **รายวิชาเดิม** จำนวน 1 รายวิชา ดังนี้

- 1) รายวิชา 425250 การเขียนแบบทางกล (Mechanical Drawing) จำนวนหน่วยกิต 2(1-3-6) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) โดยขอบรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับของ 3 หลักสูตร ดังนี้
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

♦ **รายวิชาใหม่** จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้

- 1) รายวิชา 425463 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว (Measurement and Control with LabVIEW) จำนวนหน่วยกิต 2(1-3-5) ซึ่งจะเป็นรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยขอบรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับของ 4 หลักสูตร ดังนี้
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

สมาน หิมะ

- 2) รายวิชา 435478 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล (Data Storage Technology) จำนวนหน่วยกิต 4(4-0-8) ซึ่งจะเป็นรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) โดยขอบรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับของ 2 หลักสูตร ดังนี้
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
- 3) รายวิชา 451622 การใช้โปรแกรมแลปวิวในระบบอัตโนมัติ (LabVIEW for Automation Systems) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-9) โดยขอบรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปิดและเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีแนวโน้มเปิดรายวิชาเรื่อยๆ ซึ่งบางวิชาไม่มีประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพ อาจารย์ควรใช้เวลาในการทํารายวิชาจะเป็นประโยชน์กว่า

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทเซนซิเมช (SensiMesh Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่าง บริษัทเซนซิเมช (SensiMesh Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือและเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ

มติ อนุมัติ โดยให้เพิ่มเติมตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยฟอร์ต แฮร์ (University of Fort Hare) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่าง มทส. และมหาวิทยาลัยฟอร์ต แฮร์ (University of Fort Hare) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการสอนและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกัน ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

Don Kim

ข้อสังเกต MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาก็คือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ

มติ อนุมัติ โดยให้เพิ่มเติมตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐ โบคุม ประเทศเยอรมนี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. และคณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Natural Science) มหาวิทยาลัยรัฐ โบคุม (Ruhr-Universität Bochum) ประเทศเยอรมนี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ในด้านการศึกษา วิจัย และเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นสากล ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาก็คือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ

มติ อนุมัติ โดยให้เพิ่มเติมตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University of Science and Technology-NTUST) และ มทส. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัย และการเรียนการสอนระหว่างกัน ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาก็คือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ

มติ อนุมัติ โดยให้เพิ่มเติมตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ศูนย์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) และ มทส. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน ในด้าน การศึกษา อบรม วิจัย ฯลฯ ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

10 เม.ย. 2552

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประเมิน โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรม และการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 5.1 ปรัชญาหรือเชิงนโยบาย : การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปการเงิน (Financial Return) และในรูปเชิงสังคม (Social Return)

อธิการบดี รายงานว่า ปัจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 4,220 ล้านบาท เป็นเงินสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 ที่ไม่มีภาระผูกพันและจำแนกเป็นกองทุนต่างๆ จำนวน 2,296 ล้านบาท ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้บริหารเงินสะสมดังกล่าว ด้วยการนำเงินฝากธนาคาร และให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลบริหาร ที่เหลือเป็นที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์อื่น จำนวน 1,924 ล้านบาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เห็นว่า มหาวิทยาลัยควรนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากการนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ที่ได้รับผลตอบแทนในรูปการเงิน (Financial Return) อาจจะไปลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในรูปเชิงสังคม (Social Return) ก็ได้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยการตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์มูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเสนอแนะ และได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ โดยการแบ่งสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็น 4 กลุ่ม และสำรวจการใช้สอยสินทรัพย์แต่ละกลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ที่ดินทั้งหมด 7,000 ไร่ มีการใช้สอยแล้ว 5,400 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 78 ของพื้นที่ทั้งหมด)
- กลุ่มที่ 2 อาคารและสิ่งก่อสร้าง เป็นอาคารที่ทำการและการเรียนการสอน มีการใช้สอยเกือบทั้งหมด
- กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์ มีการใช้เพื่อการเรียนการสอนและวิจัยเกือบทั้งหมด ยกเว้น ฟาร์ม เทคโนโลยี และสุรสัมมนาคาร ที่อาจจะยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก
- กลุ่มที่ 4 ทรัพย์สินทางปัญญา มีผลงานที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับผลประโยชน์บ้างแล้ว

อนุชิต ภูมิ

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประเมิน โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรม และการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2552 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 5.1 ปรัชญาหรือเชิงนโยบาย : การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปการเงิน (Financial Return) และในรูปเชิงสังคม (Social Return)

อธิการบดี รายงานว่า ปัจจุบัน ณ 30 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยมีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 4,220 ล้านบาท เป็นเงินสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 ที่ไม่มีภาระผูกพันและจำแนกเป็นกองทุนต่างๆ จำนวน 2,296 ล้านบาท ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้บริหารเงินสะสมดังกล่าว ด้วยการนำเงินฝากธนาคาร และให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลบริหาร ที่เหลือเป็นที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์อื่น จำนวน 1,924 ล้านบาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 เห็นว่า มหาวิทยาลัยควรนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากการนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ที่ได้รับผลตอบแทนในรูปการเงิน (Financial Return) อาจจะไปลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในรูปเชิงสังคม (Social Return) ก็ได้ เพื่อมหาวิทยาลัยจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยการตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์มูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเสนอแนะ และได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ โดยการแบ่งสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็น 4 กลุ่ม และสำรวจการใช้สอยสินทรัพย์แต่ละกลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ที่ดินทั้งหมด 7,000 ไร่ มีการใช้สอยแล้ว 5,400 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 78 ของพื้นที่ทั้งหมด)
- กลุ่มที่ 2 อาคารและสิ่งก่อสร้าง เป็นอาคารที่ทำการและการเรียนการสอน มีการใช้สอยเกือบทั้งหมด
- กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์ มีการใช้เพื่อการเรียนการสอนและวิจัยเกือบทั้งหมด ยกเว้น ฟาร์ม เทคโนโลยี และสุรสัมมนาคาร ที่อาจจะยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก
- กลุ่มที่ 4 ทรัพย์สินทางปัญญา มีผลงานที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับผลประโยชน์บ้างแล้ว

อนุช ภูมิ

เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ได้รับผลประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ เห็นว่า มหาวิทยาลัยควรจัดทำ Master Plan ของสินทรัพย์ทั้ง 4 กลุ่ม ให้ชัดเจน และนำสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้สอยหรือใช้สอยยังไม่เต็มที่มาวิเคราะห์กิจกรรม โดยกิจกรรมใดที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์สามารถให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน ให้จัดทำเป็นแผนธุรกิจที่ชัดเจน กิจกรรมใดที่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินแล้วไม่สามารถให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่สังคมหรือบุคลากรได้รับประโยชน์ ให้ใช้วิธีประเมินความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ด้วยการสร้าง Brand และประชาสัมพันธ์ทำให้ทุกคนรู้จักแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาว และเพื่อให้การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรง

ประเด็นหารือ

1. การปรับปรุงอาคารและพื้นที่เป็นเขตการเรียนรู้ (Learning Zone) (จาก Social Return สู่ Finance Return)
2. การติดตามวัดไฟฟ้า (meter) และเครื่องปรับอากาศที่หอพักนักศึกษา (กลุ่ม Finance Return)
3. การขายหรือให้เช่าทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่ม Finance Return)
4. การสนับสนุนให้โรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
5. การแต่งตั้งบุคคล (ระดับหัวหน้า 3) รับผิดชอบกิจกรรมนี้ และกลุ่มงานอื่นๆ เช่น การเงิน และบัญชี การพัสดุ อาคารและสถานที่ เป็นต้น
6. อื่นๆ

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ

- 1) ประเด็นหารือข้อ 1 “การปรับปรุงอาคารและพื้นที่เป็นเขตการเรียนรู้” นั้น ควรเรียกว่า “อุทยานการเรียนรู้” และหากจะมีโครงการเชิงธุรกิจ เช่น ของ Toyota ก็ควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุทยาน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย ก็ควรสังกัดเทคโนโลยีมากกว่าสำนักงานอธิการบดี
- 2) ประเด็นหารือข้อ 2 นั้น มหาวิทยาลัยสามารถวินิจฉัยได้เองเลย
- 3) ประเด็นหารือข้อ 3 นั้น กรณีของ สวก. กับมหาวิทยาลัยนั้น ให้มหาวิทยาลัยศึกษาหารูปแบบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปได้
- 4) ประเด็นหารือข้อ 4 “การสนับสนุนให้โรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์” นั้น ให้ดำเนินการดังนี้
 - 4.1) เร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว
 - 4.2) มอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตามรายนามข้างล่าง พิจารณาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 - (1) นายเลือน ฤกษ์ณกร
 - (2) นายเผ่าเทพ โชตินิชิต
 - (3) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย
 - (4) ดร.มาลี สุวรรณอัฒ
 - (5) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 6.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดันแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

อธิการบดีมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ) รายงานแทนว่า ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย โครงการ “การศึกษาดันแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า” ประจำปีงบประมาณ 2549 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กำลังการผลิต

สมทบ

วันละ 10,000 ลิตร และได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 ครั้ง ครั้งล่าสุดคือ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติให้สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2551

บัดนี้ โครงการฯ ซึ่งใคร่ขอรายงานผลการดำเนินการดังนี้ คือ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับจากโครงการฯ คือ การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบ Semi-Homogenous Transesterification ซึ่งจะทำให้การเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าวิธีการเดิมกว่า 10 เท่า ทำให้โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมีขนาดเล็ก ทางโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กำลังการผลิต 10,000 ลิตร/วัน แล้วเสร็จสามารถเดินระบบได้อย่างดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ

- 1) เร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว
- 2) มอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตามรายนามข้างล่าง พิจารณาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 - (1) นายเลื้อน กฤษณกร
 - (2) นายเผ่าเทพ โชติณัฐ
 - (3) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
 - (4) ดร.มาลี สุวรรณอัคร์
 - (5) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับค้ำรักษาพยาบาลของ บิดา มารดา

เนื่องจากวาระการประชุมครั้งนี้มี 3 วาระ คือ 4.7, 6.2 และ 6.3 เชื่อมโยงและอาจมีผลกระทบต่อกัน เพื่อให้มีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอประกอบการพิจารณา

มติ ที่ประชุมมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และอธิการบดี พิจารณาร่วมกันเพื่ออนุมัติวาระที่ 4.7, 6.2 และ 6.3 แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายเลขานุการ

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติการปรับเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

เนื่องจากวาระการประชุมครั้งนี้มี 3 วาระ คือ 4.7, 6.2 และ 6.3 เชื่อมโยงและอาจมีผลกระทบต่อกัน เพื่อให้มีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงขอให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอประกอบการพิจารณา

มติ ที่ประชุมมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และอธิการบดี พิจารณาร่วมกันเพื่ออนุมัติวาระที่ 4.7, 6.2 และ 6.3 แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายเลขานุการ *โดยน กิ่ง*

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 7.1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคมสหกิจศึกษาโลก

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาโลกได้มีหนังสือแจ้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ทราบว่าท่านได้รับการเสนอชื่อ และได้รับเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association for Cooperative Education) ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี

วาระที่ 7.2 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 คน ดังนี้

1. แต่งตั้งนายประสาธ สืบคำ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2551
2. แต่งตั้งนายยูเบิง แยน (Mr.Yupeng Yan) ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2551

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

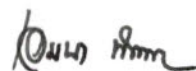
มติ ที่ประชุมรับทราบและแสดงความยินดี

วาระที่ 7.3 ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความเป็นจริงหรือการโฆษณาเป็นเท็จ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาผลการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการกรณีการโฆษณาเกินความจริง หรือการโฆษณาเป็นเท็จของสถาบันอุดมศึกษาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สรุปได้ดังนี้

1. กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย
2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อธิการบดีและเจ้าหน้าที่จะมีความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย และสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งอธิการบดี และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ



มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.4 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เดชะธำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ เป็นประธานคณะทำงานกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย เป็นประธานคณะทำงานกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการประเมินผลครั้งนี้จะลึกถึงระดับสาขาวิชาหรือระดับ discipline ของสถาบันอุดมศึกษา กำหนดตัวชี้วัด 3 ตัวได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 Equivalent International Journal Publication/Faculty member,

ตัวชี้วัดที่ 2 Impact Factor/Faculty Member,

ตัวชี้วัดที่ 3 Equivalent International Journal Publication/ Faculty.

ผลการประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ได้รับระดับคะแนนสูงสุดมีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 : สาขา Physics and related areas

หน่วยงานที่ได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ

1. สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา Chemical Sciences หน่วยงานที่ได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัดที่ 2 : สาขา Physics and related areas

หน่วยงานที่ได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ

1. สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สถาบันเดียว)

สาขา Chemical Sciences หน่วยงานที่ได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวชี้วัดที่ 3 : สาขา Physics and related areas

หน่วยงานที่ได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ

1. สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สถาบันเดียว)

สาขา Chemical Sciences

หน่วยงานที่ได้รับคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันเดียว)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ข้อสังเกต ผลการประเมินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาทางด้านฟิสิกส์ของ มทส. ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดในทุกตัวชี้วัด และทางด้านสาขาวิชาเคมีอยู่ในกลุ่มสูงสุด แต่เป็นอันดับสองรองจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นและมีจุดแข็งทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มทส. จึงสามารถใช้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น Bench mark ในการพัฒนาสาขาวิชาเคมีต่อไป ทั้งนี้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ไม่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ แต่เร่งผลิตบัณฑิตศึกษาและมุ่งงานวิจัย

มติ ที่ประชุมรับทราบ และชื่นชมผลงานของมหาวิทยาลัย

10 เม.ย. 2558

วาระที่ 7.5 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบที่ 2 ฉบับรับรอง

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2549 โดยคณะผู้ประเมินภายนอกประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สุธะบุตร | ประธานผู้ประเมินภายนอก |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม | ผู้ประเมินภายนอก |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพัฒน์ | ผู้ประเมินภายนอก |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ | ผู้ประเมินภายนอก |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า | ผู้ประเมินภายนอก |
| 6. นางทิพย์ นิลนพคุณ | ผู้ประเมินภายนอกและเลขานุการ |
| 7. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดย สมศ. ได้จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มทส. รอบ 2 ฉบับรับรอง มาให้มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 แล้วนั้น งานประกันคุณภาพได้ทำการตรวจสอบรายงานฯ แล้วพบว่า ข้อมูลในรายงานผลการประเมินฯ ฉบับรับรอง ของสมศ. ไม่ตรงกับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินฯ ฉบับของคณะผู้ประเมินฯ ในส่วนของผลการประเมินในมาตรฐานที่ 7 ระบบประกันคุณภาพ ในระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผลทำให้ผลการประเมินในระดับสถาบันลดลงมาก จาก 4.76 เป็น 4.51

จากการประสานกับทาง สมศ. ทราบว่า ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการส่งข้อมูลของฝ่ายเลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอกให้กับทาง สมศ. และจากการปรึกษาหารือกับประธานคณะผู้ประเมินภายนอก (ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สุธะบุตร) ท่านแนะนำให้ยืนยันผลการประเมินในมาตรฐานที่ 7 ระบบประกันคุณภาพในระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น 5.00 (ดีมาก) ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการ สมศ. เพื่อดำเนินการรับรองข้อมูลที่ถูกต้อง บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มทส. แล้ว มีมติให้ปรับผลการประเมินภายนอกในมาตรฐานที่ 7 ในระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามที่มหาวิทยาลัยทักท้วง ในการนี้ จึงขอเสนอสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.6 การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเสนอหลักสูตรที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรนั้นๆ แล้ว จะต้องเสนอหลักสูตรให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือสภาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรมีคณะกรรมการหรือสภาวิชาการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบัน ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณา

สมศ. ธีระ

2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 มีมติให้สภาสถาบันอุดมศึกษา ควรมีความตระหนักและรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตร รวมทั้งกำกับ ดูแลเปิดดำเนินการหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขในภายภาคหน้าต่อไป

อนึ่ง ในกรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรแล้ว จะต้องแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการปรับฐานข้อมูลหลักสูตรและแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ และดำเนินการต่อไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.7 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล-มทส. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลโดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจัดการ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,250 ล้านบาท และกำหนดนโยบายการลงทุน Fixed Income 85% Equity 15% กำหนดจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนทุกไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ดังตารางต่อไปนี้

ประจำไตรมาสที่ 1-2 / 2551(มกราคม - มิถุนายน)					
	เอ็มเอฟซี	ธนาชาด	ไทยพาณิชย์	อยุธยา	รวม
รวมรายได้	3,942,674.34	3,450,148.18	1,843,853.95	2,327,299.27	11,563,975.74
รวมค่าใช้จ่าย	(286,472.09)	(140,553.54)	(124,593.55)	(173,807.94)	(725,427.12)
กำไรขาดทุน(ขาดทุน)	3,656,202.25	3,309,594.64	1,719,260.40	2,153,491.33	10,838,548.62
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	755,698.72	2,289,560.27	(1,023,703.53)	435,048.42	2,456,603.88
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	(11,994,929.08)	(10,794,159.06)	(1,286,043.52)	(2,710,312.61)	(26,785,444.27)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิไตรมาส 2/2551	(7,583,028.11)	(5,195,004.15)	(590,486.65)	(121,772.86)	(13,490,291.77)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิไตรมาส 1/2551(รับแล้ว)	6,797,567.68	3,869,581.37	2,274,118.65	3,116,870.99	16,058,138.69
รวม 2 ไตรมาส	(785,460.43)	(1,325,422.78)	1,683,632.00	2,995,098.13	2,567,846.92
อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (%)	(0.20)	(0.33)	0.84	1.20	0.21
อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับปี (%)	(0.39)	(0.67)	1.69	2.41	0.41
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ย (%) (มค.-มิย.)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
จำนวนเงินลงทุน	400,000,000	400,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	1,250,000,000.00

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรกำหนดจุดวิกฤต (Critical Point) ที่อาจจะมีผลต่อการลงทุน ที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ของการลงทุนในตราสารทุน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล-มทส. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

(ลายเซ็น)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.8 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
2. รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
3. รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 มีมติให้ความเห็นชอบตามเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.9 รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่มีภาระผูกพัน เบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ จึงขออนุมัติในการผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปีและขยายเวลา ดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน	164,629,772.63	บาท
เบิกจ่ายเหลือมปี	จำนวนเงิน	214,034,747.52	บาท
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน	90,217,108.81	บาท
รวมทั้งสิ้น		468,881,628.96	บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

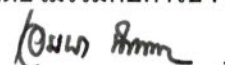
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.10 การปรับค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษา พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาที่จำเป็นต้องศึกษาดูงานนอกสถานที่ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายละเอียด 600 บาท ต่อหลักสูตร นั้น

เนื่องจากปัจจุบันราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นมาก คณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 มีมติเห็นชอบการปรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 มีมติดังนี้

1. รายวิชาตามที่สภาวิชาการอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 75 นั้น อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการโดยโอนเงินทั้งหมดตามจำนวนยอดที่นักศึกษาลงทะเบียนให้กับสาขาวิชา โดยหากมีกรณีนักศึกษาทุน กยศ. และ กรอ. พันธสถานภาพให้มหาวิทยาลัยพยายามติดตามทวงหนี้ในส่วนนี้ และให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของคณาจารย์ที่ควบคุมนักศึกษาไปศึกษาดูงานโดยไม่รวมกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

(ลงนาม) 

2. การศึกษาดูงานในแต่ละหลักสูตร ในหลักการคนละ 600 บาท นั้น อนุมัติปรับค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นรายละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) และแต่ละสาขาวิชาสามารถนำงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมาสนับสนุนได้

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2551(ต่อ) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอ

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.11 การงดดอกเบี้ยและถอนค่าธรรมเนียมของนายস্যันห์ ยงยุทธ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2543 ให้ดำเนินคดีอาญากับ นายธีระชัย เย็นใจ นายมงคล จันทร์คำ และนายস্যันห์ ยงยุทธ ร่วมกันยักยอกทรัพย์สินสมมนาการ เป็นเงินสด จำนวน 60,485.- บาท ซึ่งสำนวนคดีนี้ สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลางได้ส่งไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติพิจารณาเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในเดือนสิงหาคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติได้ส่งสำนวนการสอบสวนกลับคืน สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลางให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลงวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งคดีนี้จะขาดอายุความวันที่ 12 สิงหาคม 2553

อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยได้รับชดใช้จากนายธีระชัย เย็นใจ จำนวน 40,000.- บาท และถอนค่าธรรมเนียมเฉพาะรายนายธีระชัย เย็นใจ โดยแสดงเจตนาถอนค่าธรรมเนียมที่จะไม่ติดใจดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งกับนายธีระชัย เย็นใจ แล้วตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2543 และในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 นายস্যันห์ ยงยุทธ แจ้งยินยอมชดใช้เงินค่าเสียหายจำนวน 20,485.- บาท โดยขอให้มหาวิทยาลัยงดดอกเบี้ย และถอนค่าธรรมเนียมนายস্যันห์ ยงยุทธ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2551(ต่อ) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอ

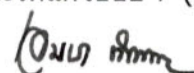
มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องกำหนดเวลาให้บริการการยืมทรัพยากรสารสนเทศและอัตราค่าปรับของห้องสมุด พ.ศ. 2545 เป็นแนวทางในการให้บริการห้องสมุด เพื่อให้การบริการห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2551 โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติตามเสนอโดยให้ปรับค่าจำกัดความคำว่า "คณาจารย์" ใหม่และให้แก้ไขข้อ 7 (2) ค. ค่าบำรุงห้องสมุดรายปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้วดังนี้



- นักศึกษา.....จาก 1,000 บาท เป็น 500 บาท
 - ค่าประกันของเสียหาย จาก 5,000 บาท เป็น 3,000 บาทและหากหนังสือที่ยืมมีมูลค่าสูงกว่าเงินประกันให้คิดค่าประกันเพิ่มเฉพาะส่วนเกินจากผู้ยืมในการยืมแต่ละครั้ง
- มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2548

จากสภาวะการณปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทำให้อัตราค่ารถโดยสารสาธารณะ และรถรับจ้างปรับสูงขึ้นจากเดิม มหาวิทยาลัยจึงปรับอัตราค่าพาหนะในพื้นที่แก่ผู้เดินทางเหมาจ่ายในอัตราเดิม 300 บาท เป็น 360 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 มีมติอนุมัติอัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายในอัตรา 360 บาทต่อวันในการเดินทางตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วันติดต่อกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 7.14 การปรับปรุงงบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนงานบรรจุวัตถุดิบตามนโยบายด้วยดี แต่เนื่องจากในสภาวะการณปัจจุบันราคาวัตถุดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุมีการปรับราคาขึ้น ทำให้งบประมาณที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องขอปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายอีก 9.53 ล้านบาท และเพื่อให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงานและแผนเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน จึงขอความเห็นชอบปรับปรุงงบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มรายรับจำนวน 9.08 ล้านบาท ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ 0.77 ล้านบาท

อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 หมวดที่ 8 การงบประมาณ ข้อ 25 (2) ในกรณีงบดำเนินการหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบดำเนินการโดยเพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการตามข้อ 24 (2) รายการงบประมาณที่ผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาครั้งก่อนแล้วเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2551(ต่อ) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 7.15 ผลการเวียนขอมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอ มติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 23 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 3 เรื่อง ตามหนังสือที่ ศร 5603/ว 331 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2551 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

- อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณากลับมา) จำนวน 13 ท่าน
 - อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณากลับมา) จำนวน 10 ท่าน
- ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้

1. ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2550 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3/2550 (เพิ่มเติม)

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2550 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3/2550 (เพิ่มเติม) ของ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบ มทส. จำนวนทั้งสิ้น 176 คน ดังนี้

- 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 2 คน
- 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 คน
- 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 คน
- 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 6 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 6 คน
- 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน
- 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 16 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
- 7) สถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การbin (ต่อเนื่อง) จำนวน 5 คน
- 8) สถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 140 คน
 - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 66 คน
 - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 32 คน
 - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 42 คน

komu him

2. ขออนุมัติแก้ไขวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
มติ อนุมัติแก้ไขวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว จำนวน 3 คน ดังนี้

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (แมคคาทรอนิกส์)

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หน่วยกิต สอบได้	แต้มระดับ คะแนน เฉลี่ยสะสม	วันที่สำเร็จการศึกษา (เดิม)	วันที่สำเร็จการศึกษา (แก้ไขเป็น)
M4840466	นายวิหริส ม่วงเขียว	49	3.71	29 พฤษภาคม 2551	25 พฤษภาคม 2551
M4841067	นาย योगุทธ เดชาโชติกุล	49	3.46	29 พฤษภาคม 2551	25 พฤษภาคม 2551
M4940821	นายสมชาย รุ่งเรือง	49	3.23	29 พฤษภาคม 2551	25 พฤษภาคม 2551

3. ขออนุมัติแก้ไขชื่อสกุลของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
มติ อนุมัติแก้ไขชื่อสกุลของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 คน
ดังนี้

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการจราจรทางอากาศ)

	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
เดิม	45-ASD-B0050	นายอาณัติ อมรประดิษฐ์
แก้ไขเป็น	45-ASD-B0050	นายอาณัติ อมรประดิษฐ์

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการท่าอากาศยาน)

	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
เดิม	47-ASD-B1200	น.ส. ศกุนตลา บุญญามงคล
แก้ไขเป็น	47-ASD-B1200	น.ส. ศกุนตลา บุญญามงคลรัตน์

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2551 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(นางชญานันท์ จันทรบดีรินทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม