

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 7/2549

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2549 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Meeting 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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.ประสาธ สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเลื่อน กฤษณกริ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายพงศ์โพยม วาสุติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 16. แพทย์หญิงพยอม บุณณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 18. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 19. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |



22. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 3. อาจารย์ชลาชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิช)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล คอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญสูง)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ รอดทอง
7. อาจารย์ ดร.มาโนชญ์ สุธีรวฒนานนท์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ สุภกาญจน์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล
10. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
11. ผู้จัดการสุรสัมมนาการ (นางสาวดี สายอร่าม)
12. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ทิมขุนทดเถียร)
13. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชฎานันท์ จันทร์บดินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน) แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดปี 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 7 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

ดังนี้ วาระที่ 7.2 หน้า 15

ข้อสังเกต

1. ควรทำแผนธุรกิจของ “โครงการต้นแบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า” ให้สมบูรณ์/ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “วัตถุดิบ” ที่จะใช้ผลิตน้ำมันวันละ 30,000 ลิตร (3 กะ) และเรื่อง Logistics
2. ควรทำต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ของโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวลและโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ เพื่อให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในด้านการวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและข้อมูล ตลอดจนการให้บริการทางทรัพยากรสารสนเทศ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดบันทึกข้อตกลงปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนทุก 6 เดือนนั้น มหาวิทยาลัยได้ประสานและติดตาม บริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนทั้ง 4 แห่งแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. บริษัท เอ็นทียู(ประเทศไทย) จำกัด ผลการดำเนินงานปี 2548 มีผลขาดทุนจำนวน 877,998.80 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 4,548,898.41 บาท มีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 2,951,101.59 บาท ทั้งนี้บริษัทได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วเพียงร้อยละ 62.50 (ทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาทเรียกชำระแล้ว 7.5 ล้านบาท มทส ถือหุ้น 2.0 ล้านบาทชำระแล้ว 1.25 ล้านบาท) บริษัทประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารชุดใหม่และยังไม่มีการประชุมผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2549

2. บริษัท เอเน็ต จำกัด ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3/2549 มีผลขาดทุนจำนวน 20.65 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 59.16 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาทเรียกชำระแล้ว 15 ล้านบาท มทส ถือหุ้น 0.45 ล้านบาทชำระแล้ว 0.45 ล้านบาท) และชำระค่าหุ้นแทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ก.ส.ท.) ที่ระบุในสัญญา ตามสัดส่วนที่ถือหุ้นอีกจำนวน 0.22 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 0.67 ล้านบาท (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) บริษัทประชุมผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยบริษัทฯ จะนัดหารือกับ ก.ส.ท. เรื่อง BTO Asset ในวันที่ 12 เมษายน 2549 ซึ่งยังไม่ได้รับรายงาน

3. บริษัท นครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด ได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลจากสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมาแล้วทราบว่าบริษัทยื่นขอเลิกกิจการแต่ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นขอ ชำระบัญชี มหาวิทยาลัยได้ประสานบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป ทั้งนี้งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2546 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 393,314.61 บาท (ทุนจดทะเบียน 4.0 ล้านบาทเรียกชำระแล้ว 4.0 ล้านบาท มทส ถือหุ้น 0.80 ล้านบาทชำระแล้ว 0.80 ล้านบาท)

4. บริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกบริษัท และครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุมมอบหมายให้นายอรรถพร อภินันท์กุล ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทและเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น(คณะบุคคล) ดำเนินการรวบรวมปรับปรุงเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องและจัดหา บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายการทางบัญชีให้ถูกต้องก่อนดำเนินการยกเลิกบริษัท ทั้งนี้งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2548 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 1,528,665.69 บาท (ทุนจดทะเบียน 6.0 ล้านบาทเรียกชำระแล้ว 6.0 ล้านบาท มทส ถือหุ้น 2.94 ล้านบาทชำระแล้ว 2.94 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส ถือหุ้น 0.12 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.12 ล้านบาท)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามความคืบหน้าของบริษัท
2. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาการร่วมลงทุน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลโดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจัดการ 3 บริษัทฯ ละ 320 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 960 ล้านบาทและกำหนดนโยบายการลงทุน Fix Income 90% Equity 10% โดยจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนให้มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผลประโยชน์จากส่วนเกินเงินลงทุนที่มหาวิทยาลัยได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมทั้งสิ้นจำนวน 35.94 ล้านบาท ดังนี้
 บลจ.เอ็มเอฟซี จำนวน 14.22 ล้านบาท
 บลจ.ธนชาติ จำนวน 11.33 ล้านบาท
 บลจ.กสิกรไทย จำนวน 10.39 ล้านบาท แจ้งยกเลิกเงินลงทุนวันที่ 28 มิ.ย. 2549
2. สรุปรายละเอียดเงินลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 20/10/2549 เป็นจำนวนเงิน นำฝากธนาคารอัตราดอกเบี้ย 5.25%	87.03 ล้านบาท
2. โอนตัวแลกเงินจำนวน 3 ฉบับ คบ.=2.5% (2 ฉบับ)/3.99% (1 ฉบับ) และ ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 1 ฉบับ คบ.=5.5% ให้มหาวิทยาลัย เป็นเงิน บัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัด ครอบคลุมกำหนดเดือน ก.พ. 2550	40.00 ล้านบาท+คบ.ทุก 1-6 เดือน 7.00 ล้านบาท คบ. 5.125%
3. พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ(103.37 ล.)/หุ้นกู้(89.80 ล.) บลจ.กสิกรไทย บริหารจัดการต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดโดย บลจ.กสิกรไทย ลดค่าธรรมเนียมบริหารจัดการคงเหลือเพียง 0.10%	193.17 ล้านบาท+ คบ.
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารยูโอบี (อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยกองทุนฯ) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีพักเพื่อโอนเงินให้มหาวิทยาลัยและหักค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ	1.02 ล้านบาท คบ. 4.5% 0.93 ล้านบาท คบ. 0.5%
รวม	329.14 ล้านบาท+ คบ.ทุก 1-6 เดือน

Am

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 ให้ยกเลิกเงินลงทุน บลจ.กสิกรไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 มีมติเลือก บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.อยุธยา บริหารจัดการกองทุนฯ แทน บลจ.กสิกรไทยโดยให้เงินลงทุนในเบื้องต้น บลจ.ละ 160 ล้านบาทแล้วทยอยเพิ่มให้ครบ 200 ล้านบาทในภายหลัง และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 มีมติอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล มทส ส่วนที่เพิ่มจำนวน 80 ล้านบาทเพื่อรวมกับเงินลงทุนเดิมที่ยกเลิก บลจ.กสิกรไทยจำนวน 320 ล้านบาทรวมเป็น 400 ล้านบาท เพื่อให้ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.อยุธยา บริหารจัดการ บลจ.ละ 200 ล้านบาทตามมติคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนนั้น

ปัจจุบันเนื่องจากงบประมาณในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย และการรับคืนเงินลงทุนจาก บลจ.กสิกรไทย เป็นการทยอยคืนเงิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะสามารถให้ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.อยุธยา เริ่มบริหารเงินกองทุนฯได้ในปี พ.ศ. 2550 รวมเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 1,040 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยได้ประสานกับบริษัทในเรื่องสัญญาและการบริหารเงินกองทุนในปี พ.ศ. 2550 แล้ว

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 มีมติรับทราบและให้มหาวิทยาลัยโอนพันธบัตรทั้งหมดมาถือเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สำหรับหุ้นกู้ให้มหาวิทยาลัยรายงานโดยแสดงรายละเอียดของหุ้นกู้ทุกรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 รายงานรายรับ-รายจ่าย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2549

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ) ในปีการศึกษา 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์รายงานรายรับ-รายจ่ายต่อมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ความทราบแล้วนั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2549 ดังนี้

bnr

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี 96 คน ปริญญาโท 55 คน

รายการ		จำนวนเงิน (บาท)	
		ปริญญาตรี	ปริญญาโท
รายรับ	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,632,000.00	3,025,000.00
	- ส่วนของมหาวิทยาลัย 45 %	734,400.00	1,361,250.00
	- คงเหลือเป็นรายรับสำนักวิชาฯ 55%	897,600.00	1,663,750.00
หัก	รายจ่ายที่สำนักวิชาฯ จ่ายทั้งสิ้น	885,546.00	656,000.00
	คงเหลือเงินที่สำนักวิชาฯ	12,054.00	1,007,750.00
บวก	ยอดยกมา	-	107,044.18
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	64.23	672.61
	คงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร	12,118.23	1,115,466.79

ลักษณะการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตรี เก็บแบบเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา
ปริญญาโท เก็บแบบเหมาจ่ายเป็นปีการศึกษา

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 มีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดทำเป็นแผนธุรกิจ และรายงานเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นจริงตลอดหลักสูตรเป็นรายปี และรายภาคการศึกษา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 การปรับปรุงระเบียบและประกาศเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการทบทวนระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงประกาศต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 มีมติให้ความเห็นชอบประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่	เรื่อง	เหตุผล
1.	ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ผู้เกษียณอายุที่เป็นอาจารย์และหรือที่ ปรีกษาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2549	เดิม เป็น มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 จึงจัดทำเป็นประกาศ
2.	ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน แพทย์ พ.ศ. 2549	เดิม เป็น บันทึกข้อความส่วนกิจการนักศึกษาที่ ทม 5101(5)/190 ลงวันที่ 20 กันยายน 2539 จึงจัดทำเป็นประกาศ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม และ
ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม และ
ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตรวจสอบ
รายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2548 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 เนื่องจากมี
การบันทึกบัญชีและบันทึกบัญชีรายได้สูงและต่ำไป ซึ่งพบว่ามีรายการทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงและมีผลกระทบ

km

ต่อทุนสะสมเพิ่มขึ้น จำนวน 5,316,753.46 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ทุนสะสมลดลง	ทุนสะสมเพิ่มขึ้น	ทุนสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ส่วนกลาง	(1,695,807.99)	7,329,735.04	5,633,927.05 บาท
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	-	47,144.40	47,144.40 บาท
3. เทคโนโลยี	(274,458.77)	219,615.52	(54,843.25) บาท
4. สุรสัมมนาการ	(309,474.74)	-	(309,474.74) บาท
รวมรายการปรับปรุงทุนสะสมเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น			5,316,753.46 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงทุนสะสมเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 5,316,753.46 บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) โดยให้สรุปรายการปรับปรุงทุนสะสมระหว่างส่วนกลาง หน่วยวิสาหกิจและภายนอกให้ชัดเจน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการดำเนินการสอบนอกเวลาทำการในวันทำการปกติของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนหลายคาบ เนื่องจากในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ มีความชัดเจนและครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานในวันทำการที่เกินกว่าเวลาทำงานปกติ จึงขอปรับปรุงความในข้อ 4 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4 ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ ให้จ่ายแก่พนักงานและลูกจ้างที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง ในกรณีเป็นการปฏิบัติงานในวันหยุดประจำปีสัปดาห์ การปฏิบัติงานในวันหยุดประจำปีตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือการปฏิบัติงานในวันทำการที่เกินกว่าเวลาทำงานปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

สกน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6.1 ผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2550 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 7/2549 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ)	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช	กรรมการ
3. นายทศพล ดันติวงษ์	กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ น.ท.ดร. สราวุฒิ สุจิตจร	กรรมการ
5. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงปีต่อไป พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ข้อ 8 และกำหนดแนวทางในการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม ตามข้อบังคับฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

มติ เห็นชอบตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 6.2 ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2550 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 5/2549 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

Signature

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการ |
| 5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ; นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 และกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม และกำหนดแนวทางในการสรรหา

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. นกสิทธิ์ คุ้มณาชัย | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช รัชพงษ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านวิทยาศาสตร์) |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) |
| 4) ดร. มาลี สุวรรณอรรถ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีการเกษตร) |
| 5) นายเลือน กฤษณกร | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารงานบุคคล) |
| 6) ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเศรษฐกิจ) |
| 7) ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการคลัง การลงทุน การเงินและบัญชี) |
| 8) นายทวี หนูณภักดี | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงินและบัญชี และการตรวจสอบ) |



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 9) นายทศพล ดันติวงษ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ด้านธุรกิจและเอกชน) |
| 10) แพทย์หญิงพยอม บุณสิน | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ด้านการแพทย์) |
| 11) รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ด้านวิทยาศาสตร์) |
| 12) นายพงศ์โพยม วาศภูติ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ด้านการปกครอง) |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

มติ เห็นชอบตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้แถลง : อธิการบดี)

ถอนวาระ

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติรายงานการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงิน
ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549 เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
2. รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
3. รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549
มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

for

1. ให้สรุปรายงานการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับงบประมาณพร้อมเหตุผลประกอบ
2. ให้กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาของหน่วยวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย บัญชี โดยให้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550
3. ให้ผู้บริหารปฏิบัติตามมาตรการบริหารงบประมาณ โดยคำนึงถึงวินัยของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหน่วยวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วย พร้อมกัน โดยอธิการบดีควรให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน และมีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการดำเนินงาน
- 2) การบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วย ยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น สรุสมมนาการ มีรายได้ค่าอาหารต่ำกว่าต้นทุน การบันทึกบัญชีของหน่วยวิสาหกิจไม่ทันเหตุการณ์ และไม่ค่อยถูกต้อง การคิดค่าเสื่อมราคาของหน่วยวิสาหกิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น การบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจบางส่วน อาจใช้วิธีหาหน่วยงานชำนาญการภายนอกมาบริหารจัดการ แต่ต้องดำเนินงานอยู่ภายใต้ นโยบายของมหาวิทยาลัย
- 3) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้เกิดรายได้

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 6.5 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี และการประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และมีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความเห็นในการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 และได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน



2549 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของสภามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นระบบการบริหารและการจัดการที่ดีอย่างหนึ่ง
- 2) มหาวิทยาลัยควรเร่งทำแผน ICT เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย การประเมินจาก สมศ. และการประเมินผลตามแผนราชการ 4 ปี (กพร.) เป็นต้น
- 3) ทางด้านผลลัพธ์ควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องด้วย เช่น เมื่อดำเนินการแล้วนักศึกษามีจริยธรรมหรือไม่ เป็นต้น
- 4) บทบาทของสภามหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือ การวินิจฉัยเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการว่ายอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าหากกำหนดเป้าหมายไว้ต่ำผลการประเมินจะได้ 100% เสมอ
- 5) การรายงานควรประมวลสรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย

มติ เห็นชอบ โดยให้ปรับตัวชี้วัด 2 ตัว ในเล่มรายงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสนอ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณานำผลการประเมิน และข้อสังเกตไปปรับปรุงการประเมินผลงานในปีต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ รอดทอง และอาจารย์ ดร. มาโนชญ์ สุธีวัฒนานนท์ รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะทำการจัดตั้งศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในหัวข้อยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อยู่จำนวนหนึ่ง หลักการและเหตุผลรวมทั้งแนวคิดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยและหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ปตท. สวทช. เป็นต้น



- 2) มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน และหัวหน้ากลุ่มต้องเข้มแข็ง
- 3) ควรปรับโครงสร้างจัดทำแผน 5 ปี เสนออีกครั้ง

มติ อนุมัติในหลักการ และรับข้อสังเกตไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น. ณ หน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางชญานันท์ จันทรบดินทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม