

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2545

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2545 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คนึง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ชำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 12. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบรูปตลุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบรูปตลุง) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญญัติ ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสันหัด สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายทวี หนูหนักดี (ลาป่วย) | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. นายเลือน กฤษณกรี่ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสุนทร รื้อเหลือ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานิ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 10. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผศ.ดร.โชคชัย วนภู)
2. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
3. เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี (นางกัญญาณัฐ ยอดจวบก)
4. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินให้กับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำไปบริหารให้มหาวิทยาลัย คือ

ก) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

ข) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ค) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

ขณะนี้ได้ทำสัญญาและการลงนามทั้ง 3 บริษัท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. การโอนเงินเพื่อการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 700 ล้านบาท ยังไม่สามารถทำได้ครบตามจำนวน เนื่องจากเงินอีก 200 ล้านบาท จะครบกำหนดในเดือน พฤศจิกายน 2545 ดังนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วดังนี้

	ข้อตกลงเดิม	โอนเงิน ณ ส.ค.45	โอนเงิน ณ พ.ย.45
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)	300 ล้าน	200 ล้าน	100 ล้าน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	300 ล้าน	200 ล้าน	100 ล้าน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	100 ล้าน	100 ล้าน	- ล้าน
รวม	700 ล้าน	500 ล้าน	200 ล้าน

3. ค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล	ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)	ในอัตราร้อยละ 0.325 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล	ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด	ในอัตราร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและไม่น้อยกว่า 3.5 แสนบาทต่อปี

4. แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคล คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัดเพียงแห่งเดียว

อัตราค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	เดิม	ใหม่
อัตราร้อยละต่อปี	0.030	0.029
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ/เดือน	1,000.00	800.00

5. นโยบายและข้อจำกัดการลงทุนในหลักทรัพย์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด คือ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 บริษัทได้ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งตราสารนี้มิได้ระบุไว้ในนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะการลงทุนจึงขอเสนอทบทวน โดย**เพิ่มตัวเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนให้เป็นตราสารประเภทที่กองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสามารถลงทุนได้** และบริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด ได้ขอเปลี่ยนแปลงการลงทุนหุ้นกู้จากระดับ A ขึ้นไปเป็นในระดับไม่ต่ำกว่า A- ขึ้นไป ทำให้รายละเอียดของข้อกำหนดในการลงทุนใหม่เป็นดังนี้

- 5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 5.2 บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
- 5.3 พันธบัตรของรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- 5.4 ตราสารแห่งหนี้ ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก
- 5.5 ตราสารแห่งหนี้ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
- 5.6 ตัวเงินที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง โดยไม่มีลูกค้านเป็นผู้สลักหลังในลำดับก่อนมาแล้ว
- 5.7 ตราสารแห่งหนี้ ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
- 5.8 ตราสารแห่งหนี้ ที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก
- 5.9 หุ้นกู้ หรือตัวเงิน (ที่มีใช้ตราสารตามข้อ 5.3 - 5.8) ซึ่งตราสาร หรือผู้ออกตราสาร ได้รับการจัดอันดับความเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับความเห็นชอบหรือได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับไม่ต่ำกว่า **A-** ขึ้นไป

6. มหาวิทยาลัยได้จองการลงทุนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 บาท ต่อปี จำนวน 100 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายภายใน 30 กันยายน 2545 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การจัดเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่พนักงานและครอบครัวพนักงานกรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงาน รายละเอียดประกาศปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความเป็นธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงินค่าน้ำประปา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการเรียกเก็บและชำระค่าน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากบุคคลภายในและภายนอกมีความเป็นธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามอัตราค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเรียกเก็บและชำระเงินค่าน้ำประปา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการพันธฺ์หนุนนิตตํงๆ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้ที่ประชุมว่า เพื่อให้อัตราค่าบริการพันธฺ์หนุนนิตตํงๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ปรับปรุงอัตราค่าบริการพันธฺ์หนุนนิตตํงๆ รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการจ้ดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2545 แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2545

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จ้ดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2545 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2545 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 16 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีข้อสังเกต (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ หน้า 6 วาระที่ 1.8 มติข้อ 2 "ปัญหาของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องนมโรงเรียนได้หยุดดำเนินการแล้วผลกระทบที่อาจตามมาคือ 1) อาจจะต้องขายกิจการ 2) การจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ให้แยกออกจากเรื่องนมโรงเรียน โดยนำเข้าพิจารณาในคณะทำงานจ้ดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ที่ปรับปรุงแล้ว

ถอนวาระโดยให้ไปจ้ดทำงบประมาณใหม่แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานว่า คณะกรรมการประจำเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดประมาณการรายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ของเทคโนโลยี โดยได้จัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณการรายจ่าย เป็นแบบเกินดุล จำนวน 264,000 บาท ดังนี้

รายการ	วงเงิน (บาท)
รายรับจากการดำเนินกิจการเชิงวิสาหกิจ	21,838,269.00
รายจ่ายจากการดำเนินกิจการเชิงวิสาหกิจ	<u>21,574,269.00</u>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	264,000.00
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	3,375,600.00
รายจ่ายเพื่อโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	1,354,000.00
รายจ่ายเพื่องานปรับปรุงถ่ายเทเทคโนโลยี	891,600.00
รายจ่ายเพื่องานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	1,000,000.00
รายจ่ายเพื่องานทะนุบำรุงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	<u>130,000.00</u>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>0.00</u>

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว เทคโนโลยีจึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อใช้ถือจ่ายต่อไป

ข้อสังเกต

- 1) รายจ่ายของเทคโนโลยีสูงเกินไป
- 2) ต้องแยกครุภัณฑ์ออกจากค่าใช้จ่าย ถ้าเอาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมก็ต้องไม่มี
- 3) การหักค่าเสื่อมราคายังไม่ได้มาตรฐาน เช่น อาคารต่างๆ
- 4) โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจของ SMEs ไม่มีรายละเอียด
- 5) รายจ่ายงานบริการวิชาการ ควรมีคณะทำงานเพื่อศึกษาการจัดทำระบบ

มติ อนุมัติในหลักการโดยนำข้อสังเกตไปปรับปรุง แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติงบประมาณของสุรสมันนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2546 ของสุรสมันนาคาร โดยได้จัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เป็นแบบเกินดุล จำนวน 200,000.00.- บาท ดังนี้

รายการ	วงเงิน (บาท)
รายรับจากการดำเนินการเชิงวิสาหกิจ	18,110,359.00.- บาท
รายจ่ายจากการดำเนินกิจการเชิงวิสาหกิจ	17,910,359.00.- บาท
รายรับสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	200,000.00.- บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สรุปลักษณะการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อใช้ถือจ่ายต่อไป

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) รายได้จากค่าห้องพัก 63 เบอร์เห็นได้ชัดว่าสูงเกินไป มีแผนดำเนินการอย่างไร
- 2) การจัดทำรายรับ - รายจ่าย ให้หน่วยวิสาหกิจทำระบบเดียวกัน โดยมอบหมายคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินจัดทำระบบบัญชี
- 3) ควรศึกษาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
- 4) ต้องแยกครุภัณฑ์ออกจากค่าใช้จ่าย ถ้าเอาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมก็ต้องไม่มี

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำงบประมาณ เป็นแบบขาดดุล จำนวน 2,325,230.00 บาท ดังนี้

รายการ	วงเงิน
รายรับจากการดำเนินการด้านวิสาหกิจ	108,772,966.00
รายจ่าย (งบดำเนินการ) ก่อนหัก GMP	<u>107,575,296.00</u>
ผลดำเนินการด้านวิสาหกิจ	1,197,670.00
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินการ GMP	350,000.00
รายจ่าย (งบลงทุน) GMP	50,000.00
รายจ่าย (งบลงทุน)	2,372,900.00
รายจ่าย (งบรายจ่ายอื่น)	<u>750,000.00</u>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>(2,325,230.00)</u>
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	3,500,000.00
รายจ่ายเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย	<u>3,500,000.00</u>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>0.00</u>

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อใช้ถือจ่ายต่อไป

ข้อสังเกต

- 1) การทำ GMP ควรทำ HACCP ควบคู่ไปด้วย
- 2) การซื้ออาหารสัตว์ วัตถุดิบสูง 80 เปอร์เซ็นต์ มีวิธีควบคุมอย่างไร
- 3) ให้บทวนแก้ไขตัวเลขค่าใช้จ่ายจากการขนส่งนมโรงเรียนใหม่
- 4) ค่าครุภัณฑ์เครื่องกลั่นน้ำควรประสานงานกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการผลิตให้
- 5) หน่วยวิสาหกิจควรให้บูรณาการต่อการเรียน - การสอน ให้มากที่สุด
- 6) ต้องแยกครุภัณฑ์ออกจากค่าใช้จ่าย ถ้าเอาครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมก็ต้องไม่มี
- 7) ควรยืนยันและกำหนดนโยบายการจำหน่ายนมโรงเรียนให้ชัดเจน
- 8) รายการงบประมาณตัวใดที่ตัวเลขสูงหรือต่ำผิดปกติ ควรใส่ในหมายเหตุไว้ด้วย

มติ อนุมัติในหลักการ โดยนำข้อสังเกตไปปรับปรุงงบประมาณแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546 เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้จัดทำขึ้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549 สอดคล้องนโยบายของประเทศในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงภารกิจและความจำเป็นของมหาวิทยาลัย **มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน** โดยการพัฒนาคนและพัฒนาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงานภายใต้หลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบวงจร พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปรับปรุงระเบียบและกลไกที่พัฒนาสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ นำผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานระบบการบริหาร การจัดการ และบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล โดยประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยกำหนดแผนงานตามโครงสร้าง ดังนี้

งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	งาน/โครงการ (ต่อเนื่อง)	โครงการใหม่	รวม
1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	22	10	32
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	3	1	4
3. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1	-	1
4. แผนงานวิจัย	2	1	3
รวม	28	12	40

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2546 ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย ภารกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis)

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546 แล้ว สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546 ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546 เพื่อจะได้ถือเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติงานต่อไป

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบทิศทางการพัฒนา
- 2) การมีแผนพัฒนาระยะยาวและคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองแผนงาน
- 3) การติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย ควรจัดทำรายละเอียด เช่น ติดตั้งเสิร์จค่าไฟฟ้าลดลงเท่าไร
- 4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมควรดำเนินการในเชิงรุกและมุ่งเน้นผลผลิต

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 วงเงิน 714,411,300 บาท งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณแบบแผนงาน ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย 4 แผนงาน รายละเอียดงบประมาณของมหาวิทยาลัย จำแนกเป็น

ก. แหล่งเงินที่นำมาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

- ประมาณการรายได้ 692,618,300 บาท
 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 496,202,200
 - รายได้ประจำปี 196,416,100
- เงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ที่ไม่มีภาระผูกพัน 21,793,000 บาท

รวมวงเงินที่นำมาจัดสรรฯ 714,411,300 บาท

ข. ประมาณการรายจ่าย วงเงิน 714,411,300 บาท จำแนกเป็นงบดำเนินการ 574,335,700 บาท (80.4%) งบลงทุน 120,075,600 บาท (16.8%) และเงินสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท (2.8%)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อใช้ถือจ่ายต่อไป

- มติ** อนุมัติโดยมีข้อสังเกต ดังนี้
- 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงมหาวิทยาลัยควรทำ SWOT Analysis
 - 2) การจัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารควรทำแบบภาพรวม
 - 3) การจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรทำให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อนำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย
 - 4) มหาวิทยาลัยควรกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา และเรื่องวิจัยโดยเฉพาะ
 - 5) ควรทำ Cost Investment ก่อนทำวิจัย
 - 6) ควรกำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนและศึกษาว่างบประมาณที่มาจากรายได้ควรเป็นสัดส่วนเท่าไรของงบประมาณ
 - 7) โครงการต่างๆ ที่เสนอของงบประมาณสนับสนุนควรพิจารณาด้วยว่ามีผลผลิตที่สามารถวัดได้ ประเมินได้ และปฏิบัติอย่างจริงจัง
 - 8) ค่าไฟฟ้าจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติควรใส่ประมาณการรายรับ-รายจ่ายไว้ในงบประมาณด้วย
 - 9) ควรเน้นรายได้จากการบริการชุมชน เช่น Engineering Consult
 - 10) ค่าไฟฟ้าหอพักนักศึกษาสูง มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจน รายจ่ายหากไม่จำเป็นควรลดลง เช่น หอพักจัดซื้อโทรทัศน์ที่แพงเกินไป

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ที่มีการผูกพันเบิกจ่าย ข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ที่จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ จึงขอความเห็นชอบในการผูกพันเบิกจ่าย ข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา ดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน 88,336,265.64 บาท ภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (31 ตุลาคม 2545)
เบิกจ่ายเหลือมปี	จำนวนเงิน 48,161,030.42 บาท ภายใน 1 ปีนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546)
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน <u>82,653,861.02</u> บาท ภายใน 2 ปี นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2547)

รวมทั้งสิ้น 219,151,157.08 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกตว่า หากเป็นไปได้ไม่ควรมีการเบิกจ่ายข้ามปี เพราะถือว่าระบบการเงินไม่มีประสิทธิภาพ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในปัจจุบัน ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่จัดสรรวงเงินขึ้นเงินเดือน

ประจำปีในอัตราร้อยละ 3.78 ของงบประมาณที่จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรวมแก่มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ดังนี้

1) กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวม ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราการขึ้นเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เดิม และจะใช้งบประมาณเพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2546 ทั้งหมดประมาณ 12.04 ล้านบาท

2) การกำหนดจำนวนพนักงานและอัตราต่ำสุด-สูงสุดสำหรับการขึ้นเงินเดือนตามระดับผลการปฏิบัติงาน ให้มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนและอัตราที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องบันทึกเวลาทำงานพนักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาทำงานพนักงานสุรสัมมนาการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งาน 4 ปีเศษ ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขอใช้งบประมาณจากเงินสำรองทั่วไปจำนวน 20,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมีเงินสำรองคงเหลืออยู่ 38,300 บาท สุรสัมมนาการจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย พ.ศ.2537 ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2537 จนถึงปัจจุบันโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นหลายหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายของสำนักวิชา ศูนย์ สถาบันและส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกระเบียบ ประกาศ มติ และบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเงินสำรองจ่ายทั้งหมด และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำปีการการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ประจำปีการ

การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 241 คน ดังนี้

- 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรดุสิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 คน
- 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
- 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรบัณฑิต จำนวน 20 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 16 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 4 คน
- 4) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรดุสิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน
- 5) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 คน
- 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 2 คน
- 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรบัณฑิต จำนวน 205 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 15 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 7 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 18 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 17 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์ จำนวน 14 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 11 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 35 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 24 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 13 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ของ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 241 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 241 คน

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 ได้มีมติให้ความเห็นชอบมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1. ดร.วิโรจน์ ตันตราภรณ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิลิกส์)
2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติย่อและคำประกาศเกียรติคุณของบุคคลทั้งสอง ขอบังคับว่าด้วยการให้ปริญญาิตติมศักดิ์ และพระราชกฤษฎีกา ประกาศตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ.2545

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหอพักมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2545 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขระเบียบฯ ดังนี้ หน้า 8 ข้อ 44 “คำว่า ห้ามนักศึกษาไปค้างคืนนอกหอพัก.....” ให้ปรับแก้ไขใหม่เนื่องจากการรื้อถอนสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ

วาระที่ 4.13 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การฉาปนกิจสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้มีสวัสดิการ ในการฉาปนกิจสงเคราะห์พนักงานและครอบครัวของพนักงานที่ถึงแก่กรรม โดยคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกองทุนฉาปนกิจสงเคราะห์ได้ดำเนินการศึกษาการจัดตั้งการฉาปนกิจสงเคราะห์เรียบร้อยแล้ว โดยได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การฉาปนกิจสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการบริหาร

งานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 และครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 ได้เห็นชอบข้อบังคับดังกล่าวแล้ว รายละเอียดข้อบังคับปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2545 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม