

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2550

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน)	กรรมการ โดยตำแหน่ง
3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ : แทน)	กรรมการ โดยตำแหน่ง
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)	กรรมการ โดยตำแหน่ง
5. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชชพยัญ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายเลือน กฤษณกริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายทวี หนูนภักดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มฒนาชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายทศพล ดันติวงษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิฐิพร สุขสมบัติ	กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ
15. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร	กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ
16. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ	กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
17. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ แม่นยำ	กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
18. อาจารย์ชลาชัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

- | | |
|--|--------------------------------|
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทศนสร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร. วรพจน์ จำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ รัตนพานี)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐียงกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสไชย บุญจุง)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
7. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
8. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์)
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทร์บดินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2549

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 20 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายใน

วันที่ 8 มกราคม 2550 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดย
ไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 7 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 13 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 แจ้งผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
ขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ของสำนักวิชา
แพทยศาสตร์ นั้น มหาวิทยาลัยใคร่ขอนำเสนอข้อมูลในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยจากการประเมินภารกิจ
การเรียนการสอนประจำปีการศึกษาที่ 1/2549 ซึ่งศูนย์บริการการศึกษาได้นำเสนอเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลในภาพรวมของ
นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส่วนของผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์หลังจากศึกษาไปได้ 1 ภาคการศึกษา
รวมอยู่ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 สรุปกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้ MOU

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ (ภายใต้บันทึกความเข้าใจ
MOU) ระหว่างปีการศึกษา 2536-2548 จำนวน 19 แห่ง ใน 7 ประเทศ 93 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต ในการเสนอครั้งต่อไปควรระบุรายละเอียดกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงรายการและโอนหมวดงบประมาณรายจ่าย โครงการวิจัยหน่วย ปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่โครงการวิจัยศูนย์ศึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีขนส่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จำนวนเงิน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) สำหรับรายการจัดซื้ออุปกรณ์การทำรายงาน หมวดวัสดุ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่ง

หมื่นบาทถ้วน) ในการนี้โครงการฯ ได้จัดซื้อเครื่องเข้าเล่มรายงาน จำนวนเงิน 10,300 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวจัดเป็นครุภัณฑ์ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการและโอนหมวดงบประมาณรายจ่าย จากรายการจัดซื้ออุปกรณ์การทำรายงาน จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หมวดวัสดุ งบดำเนินการ เป็น รายการเครื่องเข้าเล่มรายงาน จำนวนเงิน 10,300 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) หมวดครุภัณฑ์ งบลงทุน ทั้งนี้ ไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรวม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 ผลกระทบกองทุนส่วนบุคคล-มทส ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาทเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 และยกเลิกมาตรการในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 นั้น ทำให้กองทุนส่วนบุคคล – มทส โดย บลจ.ธนชาติ และ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้รับผลกระทบดังนี้

บลจ.ธนชาติ เดิมมีมูลค่าส่วนเกินสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 5.76 ล้านบาท หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท มูลค่าส่วนเกินสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 3.49 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์ตามราคาตลาดจำนวน 2.27 ล้านบาท

บลจ.เอ็มเอฟซี เดิมมีมูลค่าส่วนเกินสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 5.83 ล้านบาท หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท มูลค่าส่วนเกินสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 1.99 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์ตามราคาตลาดจำนวน 3.84 ล้านบาท

รวมมหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน์จากผลกระทบการใช้มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยตามราคาตลาดทั้งสิ้น จำนวน 6.11 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าของ Book Loss (Unrealized Loss)

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อ บริษัท	NAV 30 พย.49	NAV 18 ธค.49	NAV 19 ธค.49	NAV 20 ธค.49	NAV 29 ธค.49
บลจ. ธนชาติ	325.76	326.12	320.90	323.90	323.49
บลจ.เอ็มเอฟซี	325.83	325.48	319.69	322.85	321.99
ส่วนเกินมูลค่ากองทุนฯ	11.59	11.6	0.9	6.75	5.48
รวม 2 บลจ.					

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 และ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติ ประเมินแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 และประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 361 คน ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประเมินวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประเมินวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต | จำนวน 114 คน |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | จำนวน 31 คน |
| - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | จำนวน 60 คน |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | จำนวน 23 คน |
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประเมินวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 30 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 22 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 7 คน |
| 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 1 คน |
| 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |

6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จำนวน 209 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	จำนวน 2 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร	จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง	จำนวน 10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จำนวน 36 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	จำนวน 10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน 28 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	จำนวน 9 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	จำนวน 2 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์	จำนวน 16 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จำนวน 32 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จำนวน 17 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	จำนวน 13 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน 6 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	จำนวน 8 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	จำนวน 19 คน
7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์	จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 361 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารายชื่อตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 และ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต กรณีเป็นหลักสูตรใหม่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินกองทุนการศึกษามูลนิธิทุนท่าน
ท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ พ.ศ.2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ได้แสดงความจำนงมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มหาวิทยาลัยได้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินกองทุนการศึกษามูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ พ.ศ.2550 จำนวนเงินรวม 17,147,974.23 บาท ประกอบด้วย

1. ทุนประเดิมซึ่งเป็นเงินบริจาคตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 จำนวน 1 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เป็นเงิน 2,147,974.23 บาท

2. เงินบริจาคเพิ่ม ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 15,000,000.00 บาท

และแจ้งข้อมูลการสมทบเงินบริจาค บริษัทสุรามหาราช กรุ จำกัด เป็นเงินบริจาค ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2536 จำนวน 1 ล้านบาทรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เป็นเงิน 2,150,599.04 บาท โดยเจ้าของกองทุนฯ แจ้งความประสงค์ให้ มหาวิทยาลัยนำเงินทั้งหมดสมทบรวมกับกองทุนศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 มีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนบริจาคทั้งหมดดังนี้ “ให้ส่วนการเงินและบัญชี รายงานการเงินของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินก่อน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติก่อนแจ้งเจ้าของกองทุนฯ”

และมีมติเห็นชอบ โดยเปลี่ยนข้อความข้อที่ 10 ดังนี้ “ให้ส่วนการเงินและบัญชี รายงานการเงินของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ อนุมัติก่อนแจ้งให้กับมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เป็นประจำทุกปี” รายละเอียดปรากฏตามระเบียบฯ ฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรสรุปผลการดำเนินการการจัดสรรทุนการศึกษา
ทั้งหมด เพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ อนุมัติ โดยให้แก้ไขข้อความในข้อ 10 ดังนี้ “ให้ส่วนการเงินและบัญชีรายงานการเงินของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ แล้วแจ้งให้กับมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอรಾವดีเป็นประจำทุกปี”

วาระที่ 5.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของหน่วยวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หมวดการจัดสรรกำไรสุทธิ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องการจัดสรรผลกำไรสุทธิของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 มีมติรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า เห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบของหน่วยวิสาหกิจเกี่ยวกับอำนาจการจัดสรรกำไรสุทธิ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 มีมติรับทราบและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตทั้งของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) การจัดสรรโบนัสไม่นิยมนำไปจัดเป็นสวัสดิการ
- 2) หน่วยวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วย ควรใช้หลักการเดียวกันทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของหน่วยวิสาหกิจ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับอำนาจการจัดสรรกำไรสุทธิของหน่วยวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วย ดังนี้

จากเดิม “การจัดสรรกำไรให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ”

แก้ไขเป็น “การจัดสรรกำไรให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ”

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 มีข้อสังเกตและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต

เพื่อให้การคำนวณกำไรสุทธิของหน่วยวิสาหกิจถูกต้องก่อนดำเนินการจัดสรรกำไรให้มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดทรัพย์สินถาวรและครุภัณฑ์ของหน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจน และกำหนดเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเดียวกัน

และมีมติเห็นชอบ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตให้เรียบร้อยและแก้ไขข้อความในข้อการจัดสรรกำไร ดังนี้ “การจัดสรรกำไรให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินเพื่อพิจารณาก่อนการให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ” รายละเอียดปรากฏตามระเบียบฯ ฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550

อธิการบดี รายงานว่า เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี มีความสะดวกเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.6 สรุปข้อหาหรือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 และกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 ดังนี้

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี

2. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อไปดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นเหตุให้ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยว่างลง นั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และการกำกับดูแลสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทศนสร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประวัติย่อของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 แล้วนั้น

โดยที่แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยข้างต้นเป็นแผนกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสมดุลย์ตามหลักการ Balanced Scorecard มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเป้าประสงค์จากระดับหน่วยงานปฏิบัติขึ้นสู่ระดับภารกิจและระดับมหาวิทยาลัย ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลงานและผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยแผนปฏิบัติการ 5 ปี ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 แนวคิดและหลักการในการถ่ายทอดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ลงสู่หน่วยปฏิบัติอย่างสมดุลและสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนตามหลักการ Balanced Scorecard

ส่วนที่ 2 การสรุปเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์หลัก (Bottom Up) ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำรายละเอียดงาน/โครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้ว โดยจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

ส่วนที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของเป้าประสงค์ตัวชี้วัดจำแนกตามงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน ในช่วง 5 ปี

มหาวิทยาลัยได้นำองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนข้างต้น มาประมวลเป็นแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2550 - 2554) ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 ที่มหาวิทยาลัยได้เสนอในการประชุมดังกล่าวเป็นแผนชั่วคราวระยะต้น ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้เต็มปี อันเนื่องมาจากที่ยังไม่ทราบงบประมาณแผ่นดินที่จะได้รับการจัดสรรอย่างแน่นอน โดยขอให้มหาวิทยาลัยปรับแผนให้เต็มรูปและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย อีกครั้งต่อไปนับบัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบวงเงินงบประมาณแผ่นดินตลอดทั้งปีงบประมาณแล้ว กอปรกับได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำในส่วนของแผนปฏิบัติการที่ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานในงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่สอดคล้องและถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติการ 5 ปี ตามที่แจ้งข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 ได้อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในลักษณะการใช้ไปพลางก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมีทราบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรเป็นที่แน่นอนตลอดทั้งปีงบประมานนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทราบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่แน่นอนแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำงบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในวงเงิน 1,184,659,000 บาท และได้นำงบประมาณดังกล่าวมารวมไว้กับงบประมาณของหน่วยวิสาหกิจทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี และสุรสัมมนาการรวมเป็นประมาณการรายรับทั้งสิ้น วงเงิน 1,314,104,400 บาท และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

1,310,077,500 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณแบบเกินดุล วงเงิน 4,026,900 บาท โดยสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย
มหาวิทยาลัย	1,184,659,000	1,184,659,000
ฟาร์มมหาวิทยาลัย	70,473,400	68,990,500
เทคโนโลยี	33,520,000	33,020,000
สุรสมมนาการ	25,452,000	23,408,000
รวมทั้งสิ้น	1,314,104,400	1,310,077,500
งบประมาณเกินดุล	4,026,900	

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณเฉพาะหน่วยงานมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้

ก. ประมาณการรายรับ ประกอบด้วยรายรับจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 776,826,200 บาท
- รายได้ประจำปีของมหาวิทยาลัย 310,326,100 บาท
- เงินเหลือจ่ายปี 2549 ที่ไม่มีภาระผูกพัน 35,000,000 บาท
- รายรับจากแหล่งทุนภายนอก 62,506,700 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,184,659,000 บาท

ข. ประมาณการรายจ่าย วงเงิน 1,184,659,000 บาท จำแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้

1) รายจ่ายหน่วยงานมหาวิทยาลัย 1,122,152,300 บาท

งบดำเนินการ 832,852,300 บาท

- หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 412,164,400 บาท
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 293,996,900 บาท
- หมวดค่าสาธารณูปโภค 62,974,800 บาท
- หมวดเงินอุดหนุน 63,716,200 บาท

งบลงทุน 247,904,300 บาท

- หมวดค่าครุภัณฑ์ 118,168,300 บาท
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 129,736,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น 41,395,700 บาท

- เงินสำรองทั่วไป 41,395,700 บาท

2) รายจ่ายตามที่ระบุจากแหล่งทุนภายนอก	62,506,700 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,184,659,000 บาท

อนึ่ง ในส่วนของงบรายจ่ายอื่น จำนวน 41,395,700 บาท ตามที่ปรากฏ ได้จัดไว้เพื่อใช้เป็นเงินสำรองทั่วไป จำนวน 20,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีกจำนวน 21,395,700 บาท ขอจัดไว้สำหรับรายการงบประมาณและโครงการสำคัญๆ อีกส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะได้พิจารณาการจัดสรรให้ต่อไป ดังนั้น จึงขอรวมไว้ในรายการเงินสำรองทั่วไปก่อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ได้พิจารณาลั่นกรองให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน เนื่องจากจะเป็นภารกิจที่เพิ่มขึ้น และควรเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยในระยะยาว
- 2) ในอนาคตเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยควรเพิ่มมากขึ้น สำหรับเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้หอพักนักศึกษابริหารจัดการเพื่อสามารถเลี้ยงตัวเองได้

มติ อนุมัติตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขึ้นเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีผลการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2550 ดังนี้

1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปี ขออนุมัติไว้เป็นเงิน 13.26 ล้านบาทต่อปี
2. สรุปผลการขึ้นเงินเดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,353,880 บาทต่อปี ดังนี้
 - สายวิชาการ เฉลี่ยขึ้นเงินเดือนร้อยละ 3.73 ของเงินเดือนรวม (สำนักวิชา/สถาบันวิจัยและพัฒนา) รวมเป็นเงิน 6,243,660 บาทต่อปี
 - สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เฉลี่ยขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4.55 ของเงินเดือนรวม
 - ผลการขึ้นเงินเดือนสายปฏิบัติการ ฯ รวมเป็นเงิน 6,110,220 บาทต่อปี

ต่อมา มหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้างประจำปีเป็นวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลแล้ว ซึ่งคิดเป็นวงเงินสำหรับขึ้นเงินเดือนประจำปีรวมเพิ่มให้ประมาณ 6.33 % ของเงินเดือนค่าจ้างพนักงานโดยรวม (คิดเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายสามารถนำไปจัดสรรสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้พนักงานได้ในวงเงิน 20.74 ล้านบาท) ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในช่วงครึ่งปีหลังอีกครั้งหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการเพิ่มอัตราค่าจ้างตามความจำเป็นอย่างยิ่ง และการร่วมกันทำงานเป็นทีม ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้รับทราบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลแล้ว จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานตามความเหมาะสม ในช่วงครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ในครึ่งปีหลัง โดยให้ปรับในอัตราเท่ากันหมดทุกคน คือ ปรับอัตราเงินเดือน 3% เป็นเงินเพิ่มที่ใช้ทั้งสิ้น 4,415,006.70 บาท (6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 – วันที่ 30 กันยายน 2550 และมีข้อสังเกต ดังนี้ “การปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน ต้องให้พนักงานตระหนักถึงการอุทิศตนให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องสื่อสารให้กับพนักงานรับทราบด้วย”

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม สำหรับการปรับอัตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในช่วงครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2550 – 30 กันยายน 2550) วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4.42 ล้านบาท

มติ อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

วาระที่ 6.6 ขออนุมัติปัจจัย ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา มทส

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมาย ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 37 ตัวชี้วัด โดยใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา และตามที่คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มาทำการประเมินมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2549 โดยมีมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในการประเมิน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ นั้น มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. พบว่ามีหลายตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นควรนำมาเป็นตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษาของ มทส จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการขอความเห็นชอบ

ปรับปรุงตัวชี้วัด ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงปัจจัยและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผนวกรวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ด้วย

ฝ่ายวิชาการโดยคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำการปรับปรุงปัจจัย ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน โดยผนวกรวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ด้วย ประกอบด้วย 11 ปัจจัย 47 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ได้ให้ความเห็นชอบปัจจัย ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ที่ปรับใหม่ดังกล่าว โดยให้ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปัจจัย ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ที่ปรับใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรจะใช้ประโยชน์ในสิ่งที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งยังไม่ปรากฏชัดเจน
มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1 ขอรื้อการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 โดยมอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2550 นั้น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับมอบหมายให้เป็นหมู่บ้านนักกีฬา สนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน สำหรับสิ่งก่อสร้างที่คาดว่าจะคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ จะสนับสนุนประกอบด้วย

1. สร้างโรงอาหาร ขนาด 4,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงินประมาณ 37 ล้านบาท
2. การปรับปรุงหอพักเดิมให้ได้มาตรฐาน อาทิ สุขภัณฑ์ urnitureอยู่ระหว่างการประเมินราคา
3. ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 15 ล้านบาท
4. ลานบันทึกและอื่นๆ ประมาณ 10 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอรับนโยบายในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ร่วมกับรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยไว้ด้วย
- 2) มหาวิทยาลัยควรเตรียม Master plan ให้พร้อม

มติ เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550

วาระที่ 7.2 การจัดที่นั่งการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ได้แจ้งให้ทราบว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาในภาคใต้ 2 เรื่อง ดังนี้

1. นโยบายคุณธรรม นำความรู้ โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา ศาสนา และครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสามัคคี สันติวิธีและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ซึ่งนายกรัฐมนตรีถือว่าการศึกษายุกระดับต้องรับนำเข้าไปในภาคใต้ให้ทันในช่วงเปิดภาคการศึกษาหน้าในเดือนมิถุนายน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการนำนโยบายดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่ใช้ร่วมกันในทุกสาขาวิชา

2. รัฐบาลจะใช้การศึกษาเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสามัคคีในการพัฒนานักเรียนครู และสถานศึกษาในภาคใต้ โดยให้เยาวชนได้ไปเรียนในภาคอื่นๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ในภาคใต้ไม่สงบ ทำให้เรียนได้ไม่เต็มที่ แต่การเรียนในภาคอื่นๆ เยาวชนดังกล่าวจะมีปัญหาเรื่องทุนที่จะเรียน จึงได้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยาวชนในภาคใต้ได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยการให้ทุนการศึกษา ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอบรับให้ทุนแล้ว 8 ทุน โดยเยาวชนภาคใต้สามารถเลือกเรียนได้ทุกคณะ ดังนั้น จึงขอให้ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องมาตรการช่วยเหลือและรับเยาวชนจากภาคใต้เข้าศึกษาใน มทส. โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาแพทยศาสตร์

ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการกองการรักษความมั่นคงภายใน (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน) แจ้งขอความอนุเคราะห์การจัดที่นั่งการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งการจัดที่พักและทุนการศึกษาตามจำนวนที่สามารถสนับสนุนได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักถึงความสำคัญของการให้การศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะจัดที่นั่งการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 25 ที่นั่ง โดยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษา เป็นค่าธรรมเนียม ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือน เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา จำนวน 25 ทุน โดยจัดให้หลักสูตรละ 1 ทุน

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของการกระจายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาของชาติ โดยได้พิจารณาจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวอีก 55 ที่นั่ง ซึ่งจะจัดให้อยู่หอพักฟรีในปีการศึกษาแรก คือปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดทำประกาศและจะประสานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการคัดเลือก และจะประสานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการเป็นสถานที่คัดเลือกต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและตระหนักถึงความสำคัญของการให้การศึกษา ที่จะช่วยเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติในหลักการที่จะรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2550

มติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้รับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2550

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 8.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แห่งชาติ (สกอ.) ได้แจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น เพื่อให้ข้อบังคับฯ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงและได้ร่างข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

- 1) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. พ.ศ. 2548
- 2) แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2545

3) ให้ประกาศใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ พ.ศ. 2550 ได้ทันในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550

ทั้งนี้ได้สรุปเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างข้อบังคับฉบับปัจจุบันและร่างข้อบังคับใหม่ พร้อมเหตุผลประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. ซึ่งทราบว่ายังมีความไม่ชัดเจนหลายประเด็น เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น อาจารย์จะนำผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอขอผลงานทางวิชาการไม่ได้ เป็นต้น

มติ อนุมัติโดยมีการแก้ไข ดังนี้

เดิม

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 41 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 และได้ดำเนินการใด ๆ ไปแล้ว ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มีอาจขอเปลี่ยนแปลงให้ เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้
- ข้อ 43 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้รับจากการคำนวณตามข้อบังคับเดิม ถึงภาคการศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ และให้เริ่มใช้การคำนวณตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้

แก้ไขเป็น

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 41 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 และยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้มีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้นและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับเดิม
- ข้อ 42 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 และได้ดำเนินการใด ๆ ไปแล้วตามข้อบังคับเดิมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มีอาจขอเปลี่ยนแปลงให้ เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้
- ข้อ 43 ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนในการเลือกใช้ข้อบังคับเดิม หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้หลักการในการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นที่ตั้ง

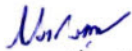
วาระที่ 8.3 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2550 ประมาณปลาย
เดือนเมษายน 2550

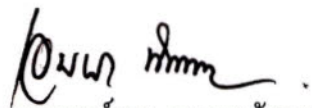
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางชฎานันท์ จันทรบดีพันธ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทัศนสร)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม