

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 7/2548

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทศพล ต้นติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิริไธย | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 12. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุธ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
(อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายพงศ์ไพบยม วาสุติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| (รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานีประศาสน์) | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | ผู้แถลงวาระที่ 4.4 |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลธิชัย แสงอาทิตย์, รักษาการแทน) | |
| 2. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง) | |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ที่ต้องประชุมเร็วกว่ากำหนด 30 นาที เนื่องจากมีภารกิจต่อเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเดินทางไปวัดหนองบัวรอง กราบพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคุณ ปรีสุทโธ) เพื่อถวายรางวัลเกียรติคุณ “เข็มกิตติการทองคำ” 2) ในเวลา 18.30 น. งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 15 ปี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สรุปปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เพื่อเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื้อที่ 6,911 ไร่เศษ เนื่องจากมีราษฎรทั้งที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ ราษฎรที่ครอบครองและทำประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ ประมาณ 600 ไร่ ดังกล่าวได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี และจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ และจังหวัดนครราชสีมา

ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด จนมาถึงชุดคณะกรรมการแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยฯ นายสุนทร รุ่งเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้ง (คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 2436/2546 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546) ได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ประโยชน์ แต่ปัจจุบันราษฎรครอบครองทำกิน มหาวิทยาลัยฯ เข้าทำประโยชน์ไม่ได้เพราะราษฎรคัดค้านการขับไล่หรือบังคับใช้กฎหมายจะก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง หากปล่อยปัญหาดังกล่าวให้คงอยู่ในสภาพเช่นนี้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ สภาพปัญหาจะขยายตัวซับซ้อนยากแก่การแก้ไขปัญหในอนาคต จึงเสนอแนวทางแก้ไข โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ ส่งคืนพื้นที่บริเวณพิพาทคืนกรมป่าไม้ เพื่อให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดิน พิจารณาจัดสรรที่ดิน สปก. 4-01 ให้ราษฎรตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขอข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นโจทก์ฟ้องประชาชน
- 2) มหาวิทยาลัยควรหารือกรมป่าไม้ กรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยตรงและขอความเห็นประกอบรวมทั้งเรื่องโครงการสิทธิทำกินของราษฎรเพื่อหาข้อยุติ
- 3) ข้อเสนอของจังหวัด หากกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย ควรเจรจาต่อไป
- 4) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ควรใช้แนวคิดแบบสมานฉันท์

มติ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินชุดที่ผ่านมา

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดที่ผ่านมา ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2546 ถึง 1 มิถุนายน 2548 ได้หมดวาระลง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จึงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินชุดที่ผ่านมาในประเด็นสำคัญที่มีข้อสังเกตของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินชุดใหม่ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 รับทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินชุดใหม่ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1.3 ขี้แจงการไม่สามารถจ่ายคืนผลประโยชน์ไตรมาส 2-3/2547 บลจ.กสิกรไทย

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อสังเกตคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุม ครั้งที่ 2/2548 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2548 ให้ บลจ.กสิกรไทย ขี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากบริหารงานกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยไม่ประสบผลสำเร็จให้ผลตอบแทนจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยกว่า บลจ. อื่นๆ มาก โดยเฉพาะไม่มีผลตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยในไตรมาสที่ 2/2547 และ 2/2548 นั้น บลจ. กสิกรไทย ได้ทำหนังสือชี้แจงมาตามเอกสารแนบ ซึ่งสรุปได้ว่า “บริษัทได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของ

บันทึก

ราคาพันธบัตรและหุ้นกู้ตามราคาตลาดที่ลดลง ทำให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนในขณะนั้นได้บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยลด Duration ของกองทุนลงจากเฉลี่ยประมาณ 2.64 ปี เป็นประมาณ 1.71 ปี ลดการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวมาลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นและหาผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยเลือกเฉพาะตราสารที่มีความมั่นคงสูงและสามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นงวดๆ ได้สม่ำเสมอ” คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 รับทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนให้ชัดเจน โดยให้เห็นตัวเลขทั้ง 4 ไตรมาส

วาระที่ 1.4 แผนการลงทุนด้านการเงิน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินเพื่อจะได้ทราบระยะเวลาในการลงทุน และจัดทำประมาณการเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 และเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยให้แผนการลงทุนระยะสั้นโดยการนำฝากธนาคารและสถาบันการเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์และประเภทประจำ 3 เดือน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 0.75 — 2.25 % ประกอบกับพิจารณาเรื่องการกระจายความเสี่ยง

แผนการลงทุนระยะยาวให้วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง มหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ พันธบัตร หุ้นกู้หรือตราสารอื่นๆ ที่มีคุณภาพดี ที่เสนอขายต่อสาธารณะ ซึ่งให้ผลตอบแทนในอัตราสูงระดับความเสี่ยงต่ำ โดยคณะกรรมการฯ ขอให้พิจารณาจัดทำกรอบการลงทุนที่กำหนดขอบเขตและวงเงินที่สามารถลงทุนได้ทันทีเพื่อไม่เสียโอกาสในการจองซื้อกับให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพดำเนินการ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
2. ค่าบริหารจัดการ
3. ระดับความเสี่ยง
4. ความยุ่งยากในการดำเนินการและการกำกับดูแล

แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกการลงทุนระยะยาว ให้มหาวิทยาลัยนำเงินฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทนในอัตราสูงสุดที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย มีความต้องการทางด้านสินเชื่อโดยเฉพาะทางด้านเคหะสงเคราะห์มาก ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยนำเงินฝากกับสหกรณ์ฯ ก็ให้สหกรณ์ฯ จัดทำรายละเอียดเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546 — 30 กันยายน 2547)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หน่วยงานได้มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นประจำในทุกสิ้นไตรมาส นั้น ฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ติดตามความสำเร็จของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นผลงานในภาพรวมทุกๆ ด้าน ได้แก่ ผลผลิตตามภารกิจ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ ทั้งนี้ การรายงานผลจำแนกตามภารกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ การปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจนภาพรวมการบริหารและการพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบทวนการดำเนินงานต่อไป ตามกระบวนการจัดทำแผนและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ผลการดำเนินงานโดยสรุปปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2548 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 13 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไข กลับมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ทบทวนการใช้งบประมาณและการใช้เงินเหลือปี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2548 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณา ทบทวนการใช้งบประมาณและการใช้เงินเหลือปีนั้น จากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 นั้น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้พิจารณาทบทวน การดำเนินการด้านงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 หมวด 4 ข้อ 20,21,23,24 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 ข้อ 22 (1) - (6) และตามประกาศ

๒๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการคลังประจำปีงบประมาณซึ่งมีประกาศเป็นรายปี นั้น เห็นว่าแนวทางวิธีปฏิบัติชัดเจนและรัดกุมแล้ว ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยย้าเตือนผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

ข้อสังเกต

ระบบงบประมาณถ้าไม่จำเป็นไม่ควรกันเหลื่อมปี หากต้องการและมีความจำเป็น ให้ตั้งงบประมาณในปีต่อไป อาจใช้วิธีตั้งงบประมาณแบบ Multi Year

มติ

- 1) ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินติดตามการบริหารเงินเหลื่อมปีให้เป็นไปตามมาตรการต่อไป
- 2) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการจัดงบประมาณแบบใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความในส่วนของระดับเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรณีของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ จึงเห็นควรปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความในส่วนที่ขาดหายไปเกี่ยวกับเกณฑ์ระดับการปฏิบัติงาน ประกอบกับการขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับความเจริญก้าวหน้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ย่อหย่อนประสิทธิภาพการทำงาน เพราะจะมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน อันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อมหาวิทยาลัยได้ รายละเอียดการแก้ไขปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรฐานภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงประเด็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนี้

มติสภาวิชาการ

1. เห็นชอบให้ปรับปรุงร่างประกาศมาตรฐานภาระงานฯ ในประเด็นดังนี้ คือ “มาตรการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เป็นต้นไป โดยนับไปเป็นระยะเวลา 1 ปี (โดยอิง

บันทึก

ปีการศึกษา 2548) หากผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการท่านใดปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้ผู้นั้นได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเป็นการย้อนหลังเพิ่มขึ้นในอัตรา 2 เท่า ของเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเช่นเดียวกับราชการที่เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว สำหรับกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้นั้นได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการในอัตราเดิม

2. ระยะเวลาในการใช้มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนี้ กำหนดให้ใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี แล้วให้มีการประเมินผล หากพ้นกำหนด 2 ปี ให้มีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน ดังกล่าว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดการปรับปรุงร่างประกาศภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

1. การเทียบผลงานไม่ค่อยเหมาะสม ส่วนมากดูจากผลงานที่เสร็จแล้ว
2. ระยะเวลา 2 ปี เพียงพอกับการประเมินหรือไม่

มติ

1. อนุมัติโดยให้ตัด (4) ในข้อย่อยของข้อ 2 ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และ (4) ในข้อย่อยของข้อ 3 ตำแหน่งศาสตราจารย์ ออก
2. มอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดและพิจารณาว่าผลงานที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นในอัตรา 2 เท่า นั้นเป็นอย่างไร โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วย

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนเริ่มต้น และขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงของบัญชีทั้ง 3 กลุ่มตำแหน่ง (ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งบริหารวิชาการ) ไปแล้ว โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 นั้น โดยที่มหาวิทยาลัยได้ยึดถือเป็นหลักการในการบริหารค่าตอบแทน โดยให้พนักงานของมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัย ในอัตราที่เทียบได้ไม่น้อยกว่าภาคราชการและแข่งขันได้กับการจ้างงานในภาคเอกชน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการในอัตราที่เสนอปรับปรุงโดยให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราเดิม	อัตราใหม่ (เสนอปรับปรุง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	6,700	6,700 (คงเดิม)
รองศาสตราจารย์	8,300	9,900 (ปรับปรุง)
ศาสตราจารย์	10,300	13,000 (ปรับปรุง)

หากอนุมัติตามอัตราที่เสนอปรับปรุง มหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเงินเฉพาะส่วนต่างเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 71,000 บาท ต่อเดือน (853,200 บาทต่อปี) ดังนี้

km

อัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (เดิม/ใหม่)

เดิม				ใหม่			
ตำแหน่ง	(1) จำนวน คน	(2) เงินตำแหน่ง ทางวิชาการ	(1) x (2) รวมต่อเดือน	(3) จำนวนคน	(4) เงินตำแหน่ง ทางวิชาการใหม่	(3) x (4) รวมต่อเดือน	ใช้เงินเพิ่มขึ้น ต่อเดือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	70	6,700	469,000	70	6,700	469,000	-
รองศาสตราจารย์	36	8,300	298,800	36	9,900	356,400	57,600
ศาสตราจารย์	5	10,300	51,500	5	13,000	65,000	13,500
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548						รวม	71,100

ข้อสังเกต

1. ในอดีตที่ผ่านมา มทส ได้จัดระบบบริหารงานบุคคลเพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษาคนดีคนเก่ง และประสบความสำเร็จมาแล้ว ฉะนั้น มทส จึงควรยึดแนวทางการพัฒนาระบบค่าตอบแทนให้แข่งขันได้ตามที่ออกแบบไว้มากกว่าจะทำตามระบบข้าราชการ

2. มหาวิทยาลัยควรยึดมั่นในความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3. ระยะเวลามหาวิทยาลัยควรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งใหม่เพื่อให้ มทส อยู่ในระบบการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และแข่งขันได้กับการจ้างคนในตลาดแรงงาน

มติ

1. ให้ใช้อัตราเดิมไปก่อน โดยให้เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในอัตรา 2 เท่า เฉพาะผู้ที่มีภาระงานตามมาตรฐานประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรฐานภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

2. มอบหมายให้อธิการบดีประชาสัมพันธ์ว่า ในอนาคตจะมีการปรับปรุงค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์, รักษาการแทน) รายงานว่า ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง พ.ศ.2547 นั้น เป็นเงินที่ได้มาจากความสามารถของคณาจารย์ในการเขียนข้อเสนอโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็งดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงสมควรที่จะใช้เพื่อสมทบการดำเนินการวิจัยกรณีที่งานวิจัยนั้นได้งบประมาณเพื่อการดำเนินการไม่พอ และเพื่อการพัฒนาสำนักวิชาที่คณาจารย์สังกัดอยู่และอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ แต่ในการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า การดำเนินการตามระเบียบนี้ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติ จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต เงินค่าความเข้มแข็ง รวมเงินค่าบริการวิชาการด้วยหรือไม่

มติ อนุมัติโดยให้เพิ่มคำนิยามของคำว่า “การวิจัย” ให้ชัดเจน

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่3)

พ.ศ.2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้การชำระเงินค่าลงทะเบียนและเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดการรับชำระค่าลงทะเบียนและเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว ทั้งนี้จากการประชุมร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา และหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนัก วิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาค การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม) สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 มีมติให้ เห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 1 คน |

bm

- | | |
|--|------------|
| 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วิทยาลัยการสารสนเทศบัตันติต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการ | จำนวน 2 คน |
| 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัตันติต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 1 คน |
| 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาบัตันติต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| 8) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัตันติต | จำนวน 7 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน |
| 9) สถาบันการบินพลเรือนสถาบันสมทบ มทส วิทยาลัยเทคโนโลยีบัตันติต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ดัง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ราย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความต้องการพนักงานสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานสายวิชาการ (ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุ) ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 6 ราย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. ขออนุมัติการต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ในสายวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

- 1.1 อาจารย์ Peter Charles Bint ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49) โดยสำนักวิชาเสนอจ้าง ประเภท บางเวลา (3.5 วัน/สัปดาห์)

- 1.2 ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49) โดยสำนักวิชาเสนอจ้าง ประเภทเต็มเวลา

dm

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส ยมจินดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49) โดยสำนักวิชาเสนอจ้าง ประเภทบางเวลา (3.5 วัน/สัปดาห์)

1.4 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี ลอประยูร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49) โดยสำนักวิชาเสนอจ้าง ประเภทบางเวลา (3.5 วัน/สัปดาห์)

1.5 อาจารย์ ดร.จงพันธ์ จงลักษณ์ณี ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49) โดยสำนักวิชาเสนอจ้างประเภทบางเวลา (3.5 วัน/สัปดาห์)

2. ขออนุมัติการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ในสายวิชาการ จำนวน 1 ราย ดังนี้

2.1 Prof.Dr.Edouard Manoukian ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49) โดยสำนักวิชาเสนอจ้าง ประเภทบางเวลา (4 วัน/สัปดาห์)

ทั้งนี้ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีการ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อสังเกต

- 1) การจ้างผู้เกษียณอายุ ในต่างประเทศจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์ วิธีคิดแบบเปอร์เซ็นต์นั้นคิดจาก Full Time
- 2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาว่าจะปรับเปลี่ยนการจ้างงานเป็นแบบสัดส่วนของเวลาอย่างไร

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาด้านอนามัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบการจ้างแพทย์หญิงพยอม บุรณสิน เป็นที่ปรึกษาด้านอนามัยของมหาวิทยาลัย โดยแพทย์หญิงพยอม บุรณสิน ได้ให้คำปรึกษาการบริหารพัฒนางานด้านอนามัยของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้ความช่วยเหลือ ทูมเทร่างกาย แรงใจเป็นอย่างดีในการบริการตรวจรักษาบุคลากรและนักศึกษาที่สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549 โดยปฏิบัติงานครั้งละ 1 ชั่วโมง การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงานครั้งละ 1 ชั่วโมง ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติงานกี่วันต่อสัปดาห์

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ดังนี้

ข้อที่	ข้อความเดิม	แก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 7	7.4 ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป	7.4 ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 การปรับปรุงระบบงานของสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอผลการพิจารณาปรับปรุงระบบงานของสภามหาวิทยาลัยตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) ข้อ 5.3 ในเอกสารประกอบวาระการประชุมควรรวมถึงจังหวัดที่ใกล้เคียงด้วย เช่น จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
- 2) ถือว่าการปรับปรุงครั้งนี้เป็น Change Management ผู้บริหารควรผ่านหลักสูตรการบริหารเพื่อนำไปสู่ Good Governance

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางที่เสนอ และให้เริ่มดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปดำเนินการได้ตามแนวทางใหม่ ที่ประชุมมีมติให้กำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่เลขานุการสภาและให้อธิการบดีคนใหม่ เมื่อเข้ารับหน้าที่แล้วเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป ส่วนการจัดให้มีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามระบบงานที่เสนอเป็นอำนาจอธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

วาระที่ 5.3 อธิการบดี กล่าวอำลาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 นี้ ขอกราบลาและขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับตำแหน่งได้รับความอนุเคราะห์มาโดยตลอด

ด.ท.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวตอบว่า ในนามของสภามหาวิทยาลัย ผู้ร่วมงานและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ขอขอบคุณอธิการบดีที่อยู่กับ มทส มา 14 ปี และได้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีคนที่ 2 ถือว่าเป็นกำลังสำคัญได้ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภารกิจตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ขอขอบคุณอีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

วาระที่ 5.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ ในฐานะอธิการบดีคนใหม่ เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2548 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย จุฬารักษ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 9/2548 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันที่ 8 สิงหาคม 2548