

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 5/2546

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2546 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิ่ง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติหนูชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร.มาลี สุวรรณเอตต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายทศพล ดันตวิงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบปรูปตลง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบปรูปตลง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีช จิตรสมบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บุญชร ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสุนทร รื้อเหลือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระราชทานพระราชนุญาตในการจัดตั้ง "กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/246 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบจัดตั้ง "กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 49,000,000 บาท เป็นทุนประเดิมการจัดตั้งกองทุน นั้น

สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า พระราชทานพระราชนุญาตในการจัดตั้ง "กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 แต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2545 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก ดำรงตำแหน่งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2546 ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ และฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2546 เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในเชิงการบริหารและวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที ฝ่ายวางแผนได้ขอเสนอให้มีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 2 ดังนี้

1. บรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ ซึ่งการปรับแผนงาน/โครงการดังกล่าวทำให้มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จากเดิม จำนวน 43 งาน/โครงการ เป็น 45 โครงการ
2. มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน กิจกรรม และเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการใช้อุทยานผีเสื้อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ การปรับแผนการดำเนินงานของงานประปาและสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและวัสดุการกรองน้ำบาดาล การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การศึกษา การจัดหาครุภัณฑ์ซ่อมบำรุงและทดแทน การปรับปรุงห้องต่างๆ เช่น ห้องบริการสืบค้นสารสนเทศและเตรียมเอกสาร ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร การก่อสร้างเนินสะดุดในถนนสายต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย การปรับปรุงห้องแสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษาที่อาคารเรียนรวม การออกแบบ Substation เป็นต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 และครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 มีมติอนุมัติเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

- 1) รายวิชา 410901 Graduate Seminar in Civil Engineering I
- 2) รายวิชา 410902 Graduate Seminar in Civil Engineering II

ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของวิชาเลือก โดยเปิดในภาคการศึกษาที่ 2/2546 เป็นต้นไป

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)

จำนวน 6 รายวิชา ดังนี้

- 1) รายวิชา 428401 Mold Design
- 2) รายวิชา 428402 Die Design
- 3) รายวิชา 428403 Principle of Materials Selection in Plastic Product Design
- 4) รายวิชา 428404 Instrumentation and Control Systems
- 5) รายวิชา 428421 Fiber Reinforced Materials
- 6) รายวิชา 428426 Fundamental of Adhesives Technology

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ ซึ่งประสงค์จะให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2545 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ โดยจัดเป็นวิชาเลือกบังคับ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2546

รายละเอียดดังกล่าวอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 รายละเอียดรายวิชาภาษาจีน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้จัดทำโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการบริการ และได้แต่งตั้งคณะทำงานร่างรายละเอียดรายวิชาภาษาจีน เพื่อเปิดสอนเป็นรายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 2/2546 นั้น สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 ได้มีมติเห็นชอบดังนี้

1. รายละเอียดหลักสูตรภาษาจีน มอบให้เทคโนโลยีธานีเป็นผู้ดำเนินการเปิดสอน
2. ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสามารถเทียบโอนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้ 3 หน่วยกิต
3. ให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานสภาวิชาการต่อไป

รายละเอียดรายวิชาภาษาจีนปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์หลักสูตร สภา วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการลง ทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 1 รายวิชา โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2546 เป็นต้นไป ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อวิชา	เงื่อนไข เดิม	เงื่อนไข ใหม่
1.	430242 ปฏิบัติการการสำรวจ (Surveying Laboratory)	วิชาบังคับก่อน : 430241 การสำรวจ	วิชาบังคับก่อนหรือ วิชาบังคับร่วม : 430241 การสำรวจ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Macquaries University ประเทศออสเตรเลีย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Macquaries University ประเทศออสเตรเลีย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2546

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2546 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไข กลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็น การรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 15 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามที่ฝ่ายทางการเงินและทรัพย์สินได้เสนอแนว ทางการดำเนินการของฝ่ายฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2546 โดยการ

ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและควรมีการดำเนินการโดยด่วน ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินจึงขอเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมามหาวิทยาลัย และแนวทางในการดำเนินการต่อไปโดยสรุปดังนี้

การดำเนินการที่ผ่านมา

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 (คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 80/2541) โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - 1) พิจารณาว่าผลงานนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่
 - 2) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 - 3) พิจารณาถึงผลดีผลเสียในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 - 4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญา
 - 5) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 - 6) แต่งตั้งบุคคลและหรือคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
 - 7) หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. การดำเนินการที่ผ่านมา ยังไม่มีกิจกรรมมากนัก เนื่องจากผลงานที่บุคลากรของ มทส. โดยเฉพาะอาจารย์ที่สร้างสรรค์มา ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2544 เริ่มมีผลงานของคณาจารย์ที่ได้นำมาจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร และเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางนิติกรได้ดำเนินการและบันทึกไว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
3. นิติกรของมหาวิทยาลัยได้ร่างขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
4. มีการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการดำเนินการจดสิทธิบัตร และด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินการ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการประชุมกลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วในการประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เห็นชอบ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง ซึ่งร่างระเบียบดังกล่าวจะรับดำเนินการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

การดำเนินการต่อไป

โดยที่ปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายเนื่องจากมีสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญามาก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ควรมีการดำเนินการดังนี้

1. มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่นจากกรมการสภามหาวิทยาลัย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในประเด็นสำคัญๆ

2. ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจเพิ่มมากขึ้น พร้อมกำหนดภารกิจเพิ่มเติมให้ทำหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ และ จัดวางระบบการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
3. กำหนดให้เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4. โดยจัดตั้งเป็นฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการดำเนินงานโดยมีหน้าที่พื้นฐาน คือ
 - 1) ตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ การเขียนรายละเอียดงานทรัพย์สินทางปัญญา
 - 2) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา
 - 3) การตลาด และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

มติ รับทราบโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

- 1) ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินควรศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และภาระงานให้ชัดเจนว่าภารกิจมีอะไรบ้าง แล้วกำหนดเป็นพันธกิจ
- 2) ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมีใช้มีหน้าที่ตรวจสอบหรือดำเนินการในเรื่องนี้เอง แต่ควรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้ความรู้ แนวทางในการขอจดสิทธิบัตรและต้องดำเนินการในเชิงรุก
- 3) การรับจ้างวิจัยและการให้คำปรึกษา ควรกำหนดเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างนักวิจัย มหาวิทยาลัย และผู้สนับสนุน
- 4) ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
- 5) เรื่องที่ควรดำเนินการเร่งด่วน คือการเตรียมพร้อมในการจดสิทธิบัตรของพันธุ์พืช - สัตว์ ซึ่งกำลังจะเปิดให้มีการจดสิทธิบัตร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิทยวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 และครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิทยวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 2 คน |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน |

- | | |
|---|------------|
| 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุปริญาวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 2 คน |
| 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 2 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับอนุปริญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับอนุปริญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเกณฑ์การให้อนุปริญาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติเกณฑ์การให้อนุปริญาวิทยาศาสตร สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2546 ในสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) และสาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) โดยมีหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 120 หน่วยกิต รายละเอียดรายวิชาปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความต้องการพนักงานสายวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลน มาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยในตำแหน่งวิชาการ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารในตำแหน่งบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย

โดยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานสายวิชาการ (ซึ่งเป็นผู้เกษียณฯ) ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 คน แบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี้

1. การต่อสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ ซึ่งเกษียณฯ แล้วปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ข้อเสนอมหาวิทยาลัย		หมายเหตุ
		ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ประเภท	
1.1) ศ.มนัส สติรจินดา	- ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย.47	เต็มเวลา	1. จ้างครั้งที่ 1 (1 ต.ค.38-30 ก.ย.41) 2. จ้างครั้งที่ 2 (1 ต.ค.41-30 ก.ย.42) 3. จ้างครั้งที่ 3 (1 ต.ค.42-30 ก.ย.43) 4. จ้างครั้งที่ 4 (1 ต.ค.43-30 ก.ย.44) 5. จ้างครั้งที่ 5 (1 ต.ค.44-30 ก.ย.45) 6. จ้างครั้งที่ 6 (1 ต.ค.45-30 ก.ย.46)
1.2) ผศ.วิวัฒน์ ยมจินดา	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย.47	เต็มเวลา	1. จ้างครั้งที่ 1 (1 ต.ค.43-30 ก.ย.46)
1.3) รศ.ดร.จรัสศรี ลอประยูร	- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก และรองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย.47	เต็มเวลา	1. จ้างครั้งที่ 1 (1 ต.ค.43-30 ก.ย.46)
1.4) ผศ.สุยชน์ ลัตยประกอบ	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย.47	เต็มเวลา	1. จ้างครั้งที่ 1 (1 ต.ค.43-30 ก.ย.46)

2. การจ้างพนักงานที่จะครบเกษียณอายุปฏิบัติงาน (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2546) จำนวน 6 ราย ดังนี้

2.1 จ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในสายวิชาการ (สอน) จำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ข้อเสนอมหาวิทยาลัย	
		ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ประเภท
1. อาจารย์ Peter Charles Bint	อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย.47	บางเวลา (3.5 วัน/สัปดาห์)
2. อาจารย์ ดร.จงพันธ์ จงลักษมณี	อาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย.47	เต็มเวลา

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ข้อเสนอมหาวิทยาลัย	
		ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ประเภท
3. รศ.ดร.กนก ผลารักษ์	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์/ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 ถึง 30 ก.ย.47	เต็มเวลา

2.2 จ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ในตำแหน่งบริหารวิชาการ (บริหาร) จำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ข้อเสนอมหาวิทยาลัย	
		ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ประเภท
1. รศ.ดร.เกษม ปราบริปูตลุง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย.47	เต็มเวลา
2. รศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย.47	เต็มเวลา
3. รศ.พญ.อาภรณ์ ปราบริปูตลุง	คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย.47	เต็มเวลา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลตามข้อ 1. และ 2. (2.1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญในสาขาดังกล่าวเป็นอย่างสูง ประกอบกับสำนักวิชาได้กำหนดภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุม

สำหรับการจ้างบุคคลในข้อ 2.2 ให้ดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ประกอบกับเป็นผู้ที่ได้ช่วยวางระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยด้วยความอุทิศ เสียสละ มาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ได้มีมติเห็นชอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ราย ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีการ ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด
มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย

(ถอนวาระ)

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณดำเนินการเพิ่มเติมของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดรายรับในการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเรียนดื่ม ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงต้องเพิ่มปริมาณการผลิตและการจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที โดยผ่านตัวแทนจำหน่าย ทำให้งบประมาณของงานโรงงานแปรรูปนมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 ไม่เพียงพอ

ดังนั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย งบดำเนินการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ทั้งนี้ การขอวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม นั้น มีแหล่งเงินมาจากรายรับที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชทีให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งการขอปรับปรุงงบประมาณโดยเพิ่มวงเงินงบประมาณนี้แบ่งเป็นงบประมาณรายรับอยู่ในวงเงินรวม 10,455,040.00 บาท (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายอยู่ในวงเงินรวม 10,314,734.00 บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัยแล้ว ในการประชุมที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546

รายละเอียดของงบประมาณที่ปรับปรุงและแหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงเป็นดังนี้

แหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546

● รายรับที่เพิ่มขึ้น

หน่วย : บาท

รายรับ	วงเงิน ที่ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม (ลด)	วงเงินหลัง ปรับปรุง	หมายเหตุ
นมพาสเจอร์ไรส์	11,558,572.00	6,547,528.00	18,106,100.00	รายรับจากการจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์
นม ยูเอชที	0.00	3,907,512.00	3,907,512.00	และนมยูเอชที
รวมทั้งสิ้น	11,558,572.00	10,455,040.00	22,013,612.00	

รายการที่ขอปรับปรุงงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546

● รายการปรับปรุงงบประมาณงบดำเนินการ

หน่วย : บาท

งาน / หมวด	วงเงิน ที่ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม (ลด)	วงเงินหลัง ปรับปรุง	หมายเหตุ
งานโรงงานแปรรูปนม :				
- เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ	631,485.00	70,000.00	701,485.00	ขออนุมัติงบประมาณไว้ ณ ระดับการ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	8,035,845.00	10,194,734.00	18,230,579.00	ผลิตปีละ 550,000 ลิตร แต่ผลิตจริงปีละ
- ค่าสาธารณูปโภค	247,460.00	50,000.00	297,460.00	930,000 ลิตร และซื้อนมยูเอชที เพื่อ
				จำหน่ายอีก 21,200 ทิบ
รวมทั้งสิ้น	8,914,790.00	10,314,734.00	19,229,524.00	

มติ

1) อนุมัติตามเสนอ

2) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขอปรับปรุงงบประมาณ ดังนี้

- ควรเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่ายงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้กับงบประมาณที่ขอปรับปรุงให้ชัดเจน
- ควรวิเคราะห์การบริหารการจัดการเรื่องนม
- ควรรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส

- กิจกรรมหรือเรื่องใดที่มีคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองเมื่อผ่านคณะทำงานชุดนั้นแล้ว ควรสรุปเป็นเอกสารพร้อมข้อสังเกตเป็นเอกสารแนบในการขอปรับปรุงในแต่ละครั้ง

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า เพื่อให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบาย ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 โดยการปรับปรุงในครั้งนี้จะดำเนินการเฉพาะในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณหมวดดังกล่าว เป็นเงิน 7,410,970 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ดังนั้น ฟาร์มมหาวิทยาลัยจึงพิจารณาแหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณ ซึ่งได้จากการพิจารณา ทบทวนปรับแผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา งบประมาณที่นำมาพิจารณาจัดสรรในครั้งนี้ 659,250 บาท หรือคิดเป็น 8.90% ของงบลงทุนของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ซึ่งพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นงบลงทุน ที่อยู่ในวงเงินงบประมาณเดิม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณมีดังต่อไปนี้

แหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2546

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	วงเงินที่ได้ รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม (ลด)	วงเงินหลัง ปรับปรุง	เหตุผล
1	บ่อแก๊สชีวภาพ ขนาด 300 ลบ.ซม.	1	300,000.00	(300,000.00)	0.00	เนื่องจากราคาราคาสุทธิต่ำและมหาวิทยาลัยจะมีโครงการสนับสนุนให้ จึงให้ชะลอการก่อสร้างไปก่อน
2	ปรับปรุงโรงเรือน พ่อแม่พันธุ์เป็นโรงเรือน สุกรขุน	1	400,000.00	(359,250.00)	40,750.00	เนื่องจากราคาราคาสุทธิต่ำและจะพัฒนาการผลิตพันธุ์สุกรมากกว่าจำหน่ายสุกรขุน จึงให้ชะลอการก่อสร้างไปก่อน
รวมทั้งสิ้น			700,000.00	(659,250.00)	40,750.00	

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	เหตุผล
1.	ครุภัณฑ์ : รถยนต์กระบะตอนเดียว	1	460,000.00	เนื่องจากฟาร์มได้ขายรถยนต์กระบะ (เก่า) 1 คัน ทำให้รถยนต์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2.	พัดลมระบายอากาศ (พร้อมตู้ควบคุม ใบพัดลม)	1	25,000.00	เพื่อใช้ประกอบการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือน ปลูกพืช
3.	เครื่องตรวจความเป็นสัดในโคนม	1	17,000.00	ใช้ตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม
4.	ชุดปั๊มน้ำนมดิบ ขนาดมอเตอร์ 0.75 Kw 380 Volt พร้อมท่อต่อยูเนียนสแตนเลส 304 ขนาด 25 และ 38 มม.	1	25,000.00	เป็นอุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำนมดิบขนาด 10,000 ลิตร เพื่อใช้สูบน้ำนมเข้าถังน้ำนม และส่ง นมเข้าระบบผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
5.	สิ่งก่อสร้าง : ต่อเติมโรงงานเบเกอรี่	1	132,250.00	ปัจจุบันพื้นที่ในการผลิตเค้กแคบประกอบกับ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล GMP
รวมทั้งสิ้น			659,250.00	

คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 พิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ "มหาวิทยาลัยในกำกับ ปฏิบัติจริงได้อย่างไร"

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2546 ฯพณฯ นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ "มหาวิทยาลัยในกำกับ ปฏิบัติจริงได้อย่างไร" ณ ห้องสุรนารี สโมสรมณคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 09.00 - 10.00 น. - พิธีเปิดและบรรยายเรื่อง University Autonomy and Thailand Higher Education

10.00 - 11.00 น. - รับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบนโยบาย

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.5 โครงการเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ระยะที่ 2 โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ จากปีโตรเคมีมาบรรยายเพื่อให้มหาวิทยาลัย เตรียมข้อมูลได้ถูกต้อง โครงการฯ นี้จะสนับสนุนในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย สำหรับระยะที่ 2 นี้จะสนับสนุนในสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ฝ่ายวางแผนจะติดตามการเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 2 ว่าจะเริ่มเมื่อไร

วาระที่ 5.6 กิจกรรมกีฬาเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 13 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กรุณาให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมทางการกีฬา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 13 ปี ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพและจักรยานมหาสนุก "To Be Number One Fun Run & Bike" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 450 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มนักเรียนรอบๆ มหาวิทยาลัยและประชาชน 300 คน 2) กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคลากร 150 คน โดยมีเงินเหลือเข้าชมรมจำนวน 2,764 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการขอบพระคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงขอมอบเสื้อ To Be Number One ให้กับทุกท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.7 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2546 ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2546 เป็นการประชุมทางไกลสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

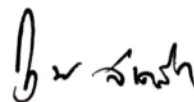


(นางศิริวรรณ ตุ่มกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม