

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 11/2548

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเพลินิจิต 1 ชั้น 3 โรงแรม JW MARRIOTT กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายทวี หนูนุกัถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิริไธ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

bm

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 3. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | 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 บุญสูง)
6. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
7. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชัย ทัพชุมเห็ด)
8. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นางเขาวดี สายอร่าม)
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ คุณกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งรับหน้าที่ในเดือนมกราคม 2549

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2548

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2548 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 20 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 8 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ท่าน

- รับรองรายงาน โดยมีการแก้ไข

จำนวน 1 ท่าน

(ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) ดังนี้

หน้าที่ 14 วาระที่ 7.1 ข้อสังเกต ข้อ 5) “สถาบันวิจัย...เรื่องลิขสิทธิ์...” แก้ไขเป็น
“สถาบันวิจัย...เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา...”

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมและเห็นชอบตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ

แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2548 เนื่องจากได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวว่างลงก่อนครบวาระ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรียบร้อยแล้ว ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แมนย่า ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 มีข้อสังเกตให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นความจำเป็น และความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมทั้งกำหนดภาระหน้าที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 658/2548

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 การใช้จ่ายเงินสำรองทั่วไประหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำหรับรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบสำรองทั่วไปในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 35,368,000 บาท นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนจะต้องดำเนินการ

อธิการบดีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสำรองทั่วไป จำนวน 10 รายการ วงเงิน 15,153,700 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ปรับปรุงอาคารหอพักบุคลากรสุชนิวาส 7	วงเงิน	6,491,200	บาท
2. ติดตั้งป้ายบอกทางบริเวณถนนสายหลัก	วงเงิน	677,500	บาท
3. ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา	วงเงิน	1,500,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดงานเกษตรสุนารี	วงเงิน	300,000	บาท
5. ครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉิน จำนวน 10 ชุด อาคารสุรพัฒน์ 2	วงเงิน	45,000	บาท
6. ค่าจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับ ให้บริการในกิจการของมหาวิทยาลัย ขนาด 49 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	วงเงิน	1,800,000	บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพันธกิจ	วงเงิน	1,500,00	บาท
8. การสร้างเสริมศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อการแข่งขัน ของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	วงเงิน	500,000	บาท
9. การปรับปรุงมาตรฐานห้องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ มาตรฐานสากล	วงเงิน	2,000,000	บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ			
- การร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยี สังคม กับ Southwest China Normal University	วงเงิน	170,000	บาท
- การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มทส กับ GASS	วงเงิน	170,000	บาท

ตามระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2546
ข้อ 22(6) การใช้จ่ายเงินสำรองทั่วไประหว่างปีงบประมาณ สำหรับรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ
ประจำปีให้เสนอให้อธิการบดีอนุมัติและแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 บริษัท บริษัทละ 320 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 960 ล้านบาท
โดยมีนโยบายการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล 50 % หุ้นกู้ 40 % หุ้นทุน 10 % กำหนดจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนทุก
ไตรมาส มีผลประโยชน์ที่ได้รับจริงจำนวน 22,803,655.53 บาท(ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามพันหกร้อยห้า
สิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์) เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร = 3.18 % ต่อปี รายละเอียดปรากฏตาม
ตาราง ดังนี้

รายได้ (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2548) ที่รับจริง

ปี พ.ศ. 2548 (มกราคม - กันยายน)	เอ็มเอฟซี		ธนชาติ		กลีกรไทย		รวม	
	ผลประโยชน์ ที่ได้รับ(R)	ROI	ผลประโยชน์ ที่ได้รับ(R)	ROI	ผลประโยชน์ ที่ได้รับ(R)	ROI	ผลประโยชน์ ที่ได้รับ(R)	ROI
ไตรมาส 1	3,245,311.53	1.01	4,309,163.09	1.35	3,812,437.32	1.19	11,366,911.94	1.18
ไตรมาส 2	2,076,356.40	0.65	3,794,856.44	1.19	3,600,850.34	1.13	9,472,063.18	0.99
ไตรมาส 3	1,964,680.41	0.61	-	0.00	-	0.00	1,964,680.41	0.20
รายได้ที่ได้รับแล้ว	7,286,348.34	2.28	8,104,019.53	2.53	7,413,287.66	2.32	22,803,655.53	2.38
เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/ปี(9 ค.)	3.04 %		3.39 %		3.10 %		3.18 %	

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548
มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินงานควรรายงานเป็น 3 ส่วน ณ จุดที่แสดงรายงานตาม
พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้และหุ้นทุน
2. ให้ทั้ง 3 แห่งเสนออายุพันธบัตร(Duration ของ Port) นั้นตามการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย
3. แสดง Yield to Maturity ของหุ้นกู้กับพันธบัตร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรติดตามสถานการณ์ในการฝากเงินในธนาคาร เช่น
ติดตามธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการบริหารเงินเอง

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า ผลตอบแทนจากการดำเนินงานค่อนข้างต่ำและควร
พิจารณาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

วาระที่ 3.5 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหาร
การเงินตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548 มีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30
กันยายน 2548 จำนวน 1,615,948,798.35 บาท(หนึ่งพันหกร้อยสี่หมื่นห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) และรายงานการรับ - จ่ายงบประมาณและการใช้เงินสำรองทั่วไป ของ
มหาวิทยาลัยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่
6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรายงานสรุปใน
ประเด็นที่เป็นนัยยะสำคัญต่อการบริหารการเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 ประมวลการรายรับจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และภาพรวม งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 ได้อนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นงบประมาณแบบสมดุล มีประมวลการรายรับเท่ากับประมวลการรายจ่าย ในวงเงิน 1,060,030,820 บาท โดยมีข้อสังเกต ให้นำรายรับทั้งหมดมารวมในงบประมาณ เช่น งบประมาณวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อเป็นงบประมาณที่สมบูรณ์ และแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงประมวลการรายรับและประมวลการรายจ่ายตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว โดยนำประมวลการรายรับจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในวงเงิน 36,503,000 บาท มารวมกับวงเงินเดิมคือ 1,060,030,820 บาท เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,096,533,820 บาท รายละเอียดงบประมาณปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส

ที่ประชุมได้สอบถามเรื่องการรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (GIS) จำนวนเงิน 25,417,900 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ว่าเป็นการดำเนินการผ่านเทคโนโลยีหรือมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะไม่ปรากฏรายละเอียด ซึ่งอธิการบดีชี้แจงว่า การรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวดำเนินการตรงกับมหาวิทยาลัย และจะพิจารณาปรับปรุงงบประมาณประจำปี 2549 ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์โครงการพัฒนานักศึกษาศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนานักศึกษาศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2547 รายการค่าใช้จ่าย หมวดที่ 1 ข้อ 2.1 และรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หมวดที่ 2 ลำดับรายการที่ 2 และ 3 นั้น สาขาฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมีจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมดังนี้

รายการเดิมที่ได้รับอนุมัติ	รายการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 1 ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 2.1) ค่าเดินทาง Prof.Dr.Jill E.Gredy จำนวน 62,000.00 บาท	1) ครุภัณฑ์ Software ChemOffice Ultra 2005 CD-ROM Edition ราคา US\$ 1,440 อัตราโดยประมาณ US\$ ละ 42.- บาท = 60,480.00 บาท

รายการเดิมที่ได้รับอนุมัติ	รายการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งวดที่ 2 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 2) LCD Projector 1 เครื่อง ราคา 123,050.00 บาท 3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง ราคา 39,055.00 บาท รวมเป็นเงิน 162,105.00 บาท	1) LCD Projector จำนวน 1 เครื่องราคา 80,250.00 บาท 2) เครื่อง Presenter 1 เครื่อง ราคา 55,000.00 บาท 3) จอรับภาพ 1 ชุด ราคา 6,500.00 บาท 4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-โทรสาร - สแกนเนอร์-ถ่ายเอกสาร 1 เครื่องราคา 13,535.50 บาท 5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง ราคา 6,206.00 บาท รวมเป็นเงิน 161,491.50 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.8 การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกรรมทาง 1) เครื่องมือตรวจสอบการแอ่นตัวของผิวจราจร ลาดยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Benkelman Beam) 1 ชุด วงเงิน 120,000 บาท ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมขนส่ง 1) ชุดข้อมูลคำสั่งในการวิเคราะห์อุบัติเหตุบนโครงข่าย จราจร 1 ชุด วงเงิน 190,000 บาท รวมทั้งสิ้น 310,000 บาท	ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกรรมทาง 1) ขอยกเลิกรายการ ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมขนส่ง 1) ชุดข้อมูลคำสั่งในการวิเคราะห์อุบัติเหตุบนโครงข่าย จราจร 1 ชุด วงเงิน 190,000 บาท 2) ชุดข้อมูลคำสั่งจำลองการเกิดอุบัติเหตุแบบ 3 มิติ วงเงิน 120,000 บาท ประกอบด้วย 2.1) แบบจำลองการสร้างสถานการณ์การชน 1 ชุด 2.2) แบบจำลองการเกิดการชนแบบเดี่ยว 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 310,000 บาท

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1) อุปกรณ์ทดสอบความดันด้วยน้ำหนัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ วงเงิน 72,000 บาท 1.1) อุปกรณ์ทดสอบความดันด้วยน้ำหนัก 1 ชุด 1.2) อุปกรณ์วัดความดันพร้อมจอแสดงผลแบบ ดิจิตอล 1 ชุด 2) เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ 1 เครื่อง วงเงิน 170,000 บาท รวมทั้งสิ้น 242,000 บาท	ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1) อุปกรณ์ทดสอบความดันระบบดิจิตอลแบบพกพา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 195,000 บาท รวมทั้งสิ้น 195,000 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการเบิกจ่ายเงิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนประกาศและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาและให้ปรับปรุงประกาศต่างๆ จำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

- ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2548
- ฉบับที่ 2 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548
- ฉบับที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548
- ฉบับที่ 4 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดสัมฤทธิ์ผลและศักยภาพ การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548
- ฉบับที่ 5 เรื่อง เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2548
- ฉบับที่ 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2548
- ฉบับที่ 7 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2548
- ฉบับที่ 8 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา หรือจัดงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

สำหรับประกาศฉบับที่ 9 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การปฏิบัติที่ผ่านมาจะปฏิบัติตามมติสภาวิชาการที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติจึงได้จัดทำเป็นประกาศดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติอนุมัติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการปรับปรุง มาตรการประหยัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

วาระที่ 3.10 การเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 และครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา ดังนี้

1. เพิ่มรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| 1) รายวิชา 426417 การวางแผนการผลิตและการควบคุม | 4(4-0-8) |
| (Production Planning and Control) | |
| 2) รายวิชา 431404 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม | 4(4-0-8) |
| (Materials Selection for Engineering Application) | |
| 3) รายวิชา 431405 โลหการกายภาพของเหล็กกล้า | 4(4-0-8) |
| (Physical Metallurgy of Steels) | |
| 4) รายวิชา 431495 โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมโลหะ | 4(4-0-8) |
| (Project Supporting to Metal Industry) | |

2. เพิ่มรายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่า จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1) รายวิชา 434355 วิศวกรรมการผลิต 1 | 4(4-0-8) |
| (Production Engineering I) | |

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2541 โดยให้มีผล บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2548 เป็นต้นไป

3. เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ ในหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่

1) รายวิชา 502764 กระบวนการแยกทางชีวภาพ

3(3-0-9)

(Bioseparation Processes)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรข้างต้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2548 เป็นต้นไป รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาของทั้ง 6 รายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.11 สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการสร้างเครือข่ายเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้อตกลงจะพยายามใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกัน เช่น ด้านบุคลากร การเรียนการสอน การวิจัย อาคารสถานที่ สารสนเทศ และเครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2547 เป็นปีแรก จำนวน 1.6 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรม จำนวน 10 โครงการ และโดยที่ สกอ. จัดสรรงบประมาณปีดังกล่าวให้ล่าช้า จึงให้ใช้งบประมาณได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548 บัดนี้การดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2547 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 รับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.12 ความก้าวหน้าในการเปิดรับนักศึกษาแพทยศาสตร์

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้เตรียมการเพื่อเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ในปีการศึกษา 2549 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Project) กระทรวงสาธารณสุข และจะทำการผลิตแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลใน 4 จังหวัดของภาคอีสานตอนล่าง คือ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ จำนวนผลิตแพทย์ปีละ 48 คน นั้น สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 จำนวน 48 คน จากจังหวัดนครราชสีมา 16 คน สุรินทร์ 16 คน บุรีรัมย์ 10 คน และชัยภูมิ 6 คน ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่าย-สัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต โดยมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 13 มกราคม 2549 และประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายในวันที่ 20 มีนาคม 2549 รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ได้อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง โดยให้เพิ่มคำนิยามคำว่า “การวิจัย” ให้ชัดเจน และมีข้อสังเกตว่า เงินค่าความเข้มแข็งนั้น รวมถึงเงินค่าบริการวิชาการด้วยหรือไม่ นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.2 ข้อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีการประสานสัมพันธ์ และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้

- ก. ประธานคณะกรรมการ นายพงศ์โพยม วาศภูติ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ข. กรรมการ จำนวน 18 คน ประกอบด้วย
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 2. นายทศพล ดันติวงษ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 4. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ (รองประธานบริษัทซีเคทีเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด)
 5. นางลักขณา ลีละบุทโชน (นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย)
 6. นายวิฑูรย์ ชาติปฎิมาพงศ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)
 7. รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย (นายกเทศมนตรีนครราชสีมา)
 8. นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ (ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา)
 9. นายปรีชา ลิ้มอ้วน (ผู้จัดการทั่วไปเดอะมอลล์ นครราชสีมา)

10. นางประภาศรี สุณันทบุตร (อดีตประธานเขตหอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ (คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
12. นายถวัลย์ มานะธัญญา (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา)
13. นายศักดิ์ชัย อุ้นจิตติกุล (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี)
14. นายแจ็ก มินท์ อิงค์เนส (ผู้ก่อตั้งบริษัท เอสวีไอเอ จำกัด มหาชน)
15. นายสมชาย ศรีตระกูล (นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
16. นายเมธี โสภณ (อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี)
17. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
18. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มติเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะว่า กรรมการซึ่งยังสามารถแต่งตั้งได้ตามระเบียบ
อีก 2 ท่านนั้น ควรเสนอแต่งตั้งเมื่อมีความจำเป็น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวนทั้งสิ้น 1 คน ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวนทั้งสิ้น 1 คน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาลักษณะ
เอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ได้มีข้อสังเกตว่า ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเกษียณอายุงานแล้ว ที่ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการชั้นเยี่ยม ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรืออ

for

ผลงานวิจัยที่จัดสิทธิบัตรให้กับมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาให้รางวัลเกียรติคุณอื่นๆ เป็นพิเศษ เช่น เข็มทองคำ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นต้น นอกเหนือจากโล่กิตติการ ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2549 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการกำหนดค่าน้ำหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดค่าน้ำหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสอง ซึ่งจะเป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่ง สมศ. ได้กำหนดไว้ 7 มาตรฐาน โดยได้กำหนดค่าน้ำหนักในมาตรฐานที่ 1-4 รวม 70 คะแนน ในการนี้สถานศึกษาสามารถเพิ่มน้ำหนักอีก 30 คะแนนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าน้ำหนักมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตต้องไม่น้อยกว่าน้ำหนักมาตรฐานอื่น ซึ่งการกำหนดค่าน้ำหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในการกำหนดพันธกิจของสถานศึกษา ในการพร้อมรับการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาจาก สมศ. ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าน้ำหนักมาตรฐานที่ 1-4 เป็นดังนี้

มาตรฐาน	ค่าน้ำหนัก	
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต	35	มหาวิทยาลัย กำหนดค่าน้ำหนัก
2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	35	
3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ	20	
4. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10	
รวม มาตรฐาน 1-4	100	
5. มาตรฐานด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร	40	สมศ. กำหนด ค่าน้ำหนักมา
6. มาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	30	
7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ	30	
รวม มาตรฐาน 5-7	100	

มติ เห็นชอบตามเสนอ และควรประกาศให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับมาศึกษาใหม่

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยพบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 – ปีการศึกษา 2548 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2548) มีนักศึกษาที่ออกกลางคันแล้วกลับมาศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 526 คน จากจำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันทั้งสิ้นจำนวน 4,862 คน คิดเป็นร้อยละ 10.82 ซึ่งนักศึกษาที่กลับมาศึกษาอีกครั้งปัจจุบันยังมีสถานภาพกำลังศึกษา ร้อยละ 40.49 และสามารถจบการศึกษาร้อยละ 24.90 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ออกไปแล้วกลับมาศึกษาใหม่ และอาจมีอีกจำนวนหนึ่งที่มีความประสงค์จะกลับมาศึกษา แต่อาจมีข้อจำกัดในด้านการเทียบโอนหน่วยกิต การสมัครเข้าศึกษา เป็นต้น ประกอบกับรัฐบาลจะเริ่มจัดสรรงบประมาณต่อหัวนักศึกษาด้วยระบบ ICL มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้นักศึกษาให้อยู่ในระบบมากที่สุด ทั้งนี้สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจ้าง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุจิต เผ่าสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในงานด้านแพทยศาสตร์ ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเตรียมการด้านการเปิดสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ในระยะเริ่มต้น ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไปแล้ว แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์เป็นการเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบให้จ้างศาสตราจารย์นายแพทย์ สุจิต เผ่าสวัสดิ์ แล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. การจ้างศาสตราจารย์ นายแพทย์สุจิต เผ่าสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษาด้านแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
2. การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.6 แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปี 2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ได้มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548 (โดยให้ประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี) ประเมินประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (โดยให้ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินตามพันธกิจหลักตามแผนปฏิบัติการประจำปี) และประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2549 (โดยให้ประเมินด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติใช้พื้นที่เพิ่ม

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2540 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ใช้อาคารสุรพัฒน์ 3 พื้นที่ถนน ลานจอดรถ และส่วนภูมิทัศน์รอบอาคารสุรพัฒน์ 3 รวมเนื้อที่ 28,270 ตารางเมตร เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ นั้น บัดนี้ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติซึ่งเป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น และลานจอดรถเพิ่มเติม จึงขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพิ่ม 12,000 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารและลานจอดรถดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบและขอทำความตกลงกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้ประสานงานกับศูนย์ฯ เพื่อคืนอาคารประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัย หากศูนย์ฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว

วาระที่ 6.2 การจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

อธิการบดี รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้บริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 ที่เป็นเงินกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต จำนวนเงิน 889,283,945.06 บาท รายจ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว จำนวนเงิน 711,705,911.35 บาท รายจ่ายที่มีภาระผูกพัน จำนวนเงิน 83,097,609.48 บาท เงินกันเหลือมีสำหรับงบลงทุนจำนวนเงิน 58,378,417.34 บาท และขยายเวลาสำหรับโครงการวิจัย จำนวนเงิน 24,719,192.14 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวนเงิน 69,761,232.09 บาท นอกจากนี้ยังมีส่วนเกินจากรายรับจริงสูงกว่างบประมาณ จำนวน 48,667,964.30 บาท รวมเป็นเงินจ่ายทั้งสิ้น 118,429,196.39 บาท เงินเหลือจ่ายดังกล่าวมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจัดสรร ดังนี้

- ก. สมทบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549 จำนวนเงิน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
- ข. สมทบกองทุนต่างๆ จำนวน 78,429,196.39 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) ดังนี้
1. กองทุนสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี รัชกาลที่ 9 จำนวนทุนประเดิม 61,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
 2. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540 จำนวนเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
 3. กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
 4. สำรองทั่วไปสำหรับกองทุนอนุรักษ์พลังงาน จำนวนเงิน 2,429,196.39 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)

อนึ่ง กองทุนลำดับที่ 2 และ 3 มีระเบียบกองทุนเรียบร้อยแล้ว สำหรับลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำระเบียบเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกองทุนต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยให้แก้ถ้อยคำในรายการที่ 4 เป็น "จัดสรรสมทบเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในกรณีที่งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานไม่เพียงพอ จำนวน 2,429,196.39 บาท"

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 โดยเป็นงบประมาณแบบสมดุลย์ จำนวน 901,060,900 บาท (เก้าร้อยหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังมีรายการงบประมาณ/โครงการอีกจำนวนหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอขอปรับปรุงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยใช้เงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 40,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้กับรายการ/โครงการต่างๆ ดังนี้

- ก. สมทบเป็นเงินสำรองทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 19,445,000 บาท
 - ข. จัดสรรให้รายการ/โครงการต่างๆ จำนวน 9 รายการ วงเงิน 20,555,000 บาท
- ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. การปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
บรมราชินีนาถ ในส่วนที่จัดเตรียมเป็นห้อง
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ | วงเงิน 5,000,000 บาท |
| 2. จัดทำลานจอดรถอาคารวิชาการและบริเวณหอพัก
นักศึกษา | วงเงิน 2,200,000 บาท |
| 3. ซ่อมแซมถนนภายในฟาร์มมหาวิทยาลัยที่ชำรุด | วงเงิน 675,000 บาท |
| 4. โครงการปรับปรุงและขยายการให้บริการห้องสืบค้น
สารสนเทศและเตรียมเอกสาร | วงเงิน 1,230,000 บาท |
| 5. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการปลูกถ่ายเซลล์/
เนื้อเยื่อและการบำบัดรักษาโรคในระดับยีนส์ | วงเงิน 2,500,000 บาท |
| 6. โครงการศึกษาด้นแบบโรงผลิตไบโอดีเซล | วงเงิน 8,000,000 บาท |
| 7. โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม | วงเงิน 50,000 บาท |
| 8. โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านปฏิกิริยา
ชีวภาพและการควบคุมศัตรูพืช | วงเงิน 300,000 บาท |
| 9. โครงการอนุรักษ์แมลงลายหินอ่อนและเลี้ยงผาโดยการ
ทำโคลนนิ่งข้ามสปีชีส์ | วงเงิน 600,000 บาท |

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รายงานว่า ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 หมวด 3 มาตรา 36 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจัดทำงบการเงินประจำปี และนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบบัญชีและรับรองต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แล้วมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

	งบบมหาวิทยาลัย	ส่วนกลาง	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	สุรสัมมนาการ
สินทรัพย์	4,587,843,761.86	4,506,153,675.10	55,274,984.09	13,559,990.59	12,855,112.08
สินทรัพย์รับโอนจากมหาวิทยาลัย					87,175,273.31
รายการระหว่างกัน					
ลูกหนี้ระหว่างกัน	45,191,245.40	45,191,245.40			
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	4,633,035,007.26	4,551,344,920.50	55,274,984.09	13,559,990.59	100,030,385.39
หนี้สิน	155,153,324.66	136,262,603.09	5,880,601.56	10,171,618.43	2,838,501.58
รายการระหว่างกัน					
เจ้าหนี้ระหว่างกัน	45,191,245.40		41,659,867.93		3,531,377.47
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค					87,175,273.31
ในสินทรัพย์รับโอน					
ส่วนของทุน	4,432,690,437.17	4,415,082,317.41	7,734,514.60	3,388,372.16	6,485,233.03
รวมหนี้สินและทุนทั้งสิ้น	4,633,035,007.26	4,551,344,920.50	55,274,984.09	13,559,990.59	100,030,385.39
รายได้	1,133,737,690.69	976,931,798.57	102,015,291.76	32,320,544.18	22,470,056.18
ค่าใช้จ่าย	1,097,647,201.38	936,584,916.63	116,688,553.10	27,750,572.43	16,623,159.22
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	36,090,489.31	40,346,881.94	(14,673,261.34)	4,569,971.75	5,846,896.96
กำไรต่อรายได้ (%)	3.18%	4.13%	(14.38%)	14.14%	26.02%

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกตดังนี้

- 1) เทคโนโลยีควรทบทวนภารกิจและโครงสร้างขององค์กร ตลอดจนระบบ/ระเบียบที่ใช้ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงแก้ไขทางการเงินให้ถูกต้องตามข้อสังเกตของส่วนการเงินและบัญชี ก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- 2) สภามหาวิทยาลัยมีข้อห่วงใยต่อการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพราะทุกครั้งที่พิจารณาพบว่า ขาดทุนมาก ดังนั้น จึงควรมีความชัดเจนในการดำเนินงาน โดยแยกภารกิจด้านการเรียนการสอน และวิสาหกิจ
- 3) ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของการร่วมทุนกับภาคเอกชน (Joint Venture) ด้วย

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 พร้อมกับได้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินแล้ว ปรากฏว่ามีบางรายการที่มีการบันทึกบัญชีซ้ำ และมีโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว มีเงินคงเหลือที่ต้องโอนเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ทำให้การรับรู้รายได้สูงและต่ำไปในงบการเงินปี พ.ศ. 2540-2547 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุนสะสมเพิ่มขึ้น จำนวน 13,116,203.42 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามบาทสี่สิบสองสตางค์) จึงจำเป็นต้องปรับปรุงทุนสะสมให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1 การเปิดสอนหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ) ในปีการศึกษา 2548 หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามกระบวนการแล้ว โดยแบ่งรายได้ระหว่างมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร(สาขาและสำนัก) เท่ากับ 45% และ 55% ตามลำดับ และได้มีการรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที่ 1/2548 ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 และในการประชุมครั้งดังกล่าว สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ขอความเห็นชอบ ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์(หลักสูตรพิเศษ) โดยเสนอสัดส่วนรายได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบในสัดส่วน 40 % และ 60%

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย มีข้อสังเกตในการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมองภาพรวมของการจัดการศึกษาในหลักสูตรพิเศษ ถึงแม้จะไม่มีปริมาณภาระงานก็ตามแต่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการสอนหลักสูตรปกติทำให้เกิดความสนใจในการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษที่บริหารจัดการโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษเอง โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่คำนึงถึงภาระงานประกอบไว้ในอัตราที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับสถาบันแห่งอื่น

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก ไม่ถือเรื่องเงินเป็นใหญ่ ไม่กระทบกับภาระงานประจำของคณาจารย์ และส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น และสังคมได้รับผลประโยชน์

- 2) การเปิดหลักสูตรโดยทั่วไป ไม่ควรใช้คำว่า หลักสูตรพิเศษ หากจะใช้ต้องนิยามให้ชัดเจนและต้องมีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติ
- 3) การคัดเลือกและกำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน ควรคำนึงถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบัณฑิตที่จะจบออกไป
- 4) การเปิดหลักสูตรพิเศษต้องไม่กระทบหลักสูตรปกติ
- 5) มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปกติให้ทันสมัย
- 6) การบริหารจัดการควรใช้โครงสร้างปกติที่มีอยู่แล้ว แต่จัดค่าตอบแทนบางส่วนให้สำหรับผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจ โดยเฉพาะคณาจารย์ประจำที่เป็นผู้สอนแต่ต้องไม่เพิ่มภาระงบประมาณ

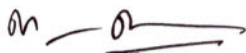
- มติ 1) โดยนโยบาย เห็นสมควรให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย
- 2) มอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการให้เหมาะสม ภายใต้โครงสร้างปกติที่มีอยู่แล้ว
 - 3) เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Mechatronics) ให้ดำเนินการต่อไป เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2549 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม