

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 5/2548

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2548 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูศักดิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ อุ่นศิริไธ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 18. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์ย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 23. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวุฒิ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

24. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
24. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
(อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ)

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

1. นายพงศ์ไพบยม วาภูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรลักษณ์ รอดทอง ผู้แถลงวาระที่ 5.1
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรณู ขำเลิศ ผู้แถลงวาระที่ 5.1
3. อาจารย์ ดร. อัจฉรย์ สุขธำรง ผู้แถลงวาระที่ 5.1
4. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้

- 1) นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) กล่าวต่อที่ประชุมว่า การรับตำแหน่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย ซึ่งรับตำแหน่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายสมัย และขอชื่นชมผลงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่าที่ได้ให้การสนับสนุนตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ถือเป็นต้นแบบและจะให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
- 2) อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขอพระราชทานนามอาคารปฏิบัติการรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งสร้างขึ้นใหม่พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ประดับคูนามอาคารดังกล่าว นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชพิธีว่า พระราชทานนามอาคารปฏิบัติการรวมว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ฯ ประดับคูนามของอาคารดังกล่าวได้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 12 เมษายน 2548

อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้ให้การสนับสนุน เสียสละตลอดจนข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

ในโอกาสที่ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายเผ่าเทพ โชติพันธุ์) ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (นายอมร วงศ์สุววัฒน์) และนายทศพล ตันติวงษ์ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีส้าน) คนใหม่และในโอกาสที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2548 ที่ผ่านมา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2548 บัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากสภาวิชาการ และคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2536 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร. วรพจน์ ขำพิศ | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
| 2) อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
| 3) รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
| 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์ | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |

เนื่องจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ไม่มีคณาจารย์ประจำที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำเพียง 4 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 นั้น สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 ที่ประชุมมีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ และผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์ อุ่นศิริไธย) เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุดที่ผ่านมาซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2548 ได้หมดวาระลงไปแล้ว และในโอกาสที่มีการประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นครั้งแรก ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมาในประเด็นที่สำคัญ เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบและเป็นสิ่งปรัญญาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรนำข้อสังเกตจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มาพิจารณาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 แผนปฏิบัติการราชการแผ่นดิน 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำมีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 - 2551 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 นอกจากนี้มาตรา 14 และมาตรา 16 ของพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมทั้งได้กำหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้จ่าย เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้เสนอแผนปฏิบัติการราชการแผ่นดิน 4 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีข้อสังเกตว่าโครงการส่วนมากมาจากภาครัฐ

วาระที่ 1.6 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1-3 ปีการศึกษา 2547

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 5603/ว.52 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 ผลการเวียนขอมติมีดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)

จำนวน 11 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)

จำนวน 11 ท่าน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547 ประจำภาคการศึกษาที่ 1-3 ปีการศึกษา 2547 ของสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | จำนวน 1 คน |
| 6) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ | จำนวน 3 คน |
| 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 และครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2548

(ผู้แถลง : เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย)

1) ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2548 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ท่าน
- 2) ผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2548 สรุปได้ดังนี้
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 18 ท่าน
- 3) ผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2548 สรุปได้ดังนี้
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 15 ท่าน
 - มีการแก้ไข จำนวน 2 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบ ผลการรับรองรายงานการประชุมทั้ง 3 ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ มาตรา 14 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.2 การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรา 14 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี

มติ อนุมัติแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีอื่นๆ ทุกฝ่ายเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

อธิการบดี รายงานว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 นั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านเป็นประธาน และอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการ
2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี 3 ท่านเป็นกรรมการ ดังนี้
 - 2.1 นายประวิตร นิลสุวรรณกุล
 - 2.2 นางวิภาณี สุวนิช
 - 2.3 นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์
3. แต่งตั้งรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนที่อธิการบดีพิจารณา เห็นสมควรเสนอ ดังนี้
 - 3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นกรรมการ
 - 3.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ
 - 3.3 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 3.4 หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3.5 หัวหน้าส่วนแผนงาน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

- มติ** 1) อนุมัติในหลักการดังนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
- 2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| (1) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธานกรรมการ |
| (2) นายทวี หนูนุกัถิ | กรรมการ |
| (3) นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2548 นี้ และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน เป็นประธานกรรมการบริหารงานบุคคล และมหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | 1) นายเลื่อน กฤษณกร |
| | 2) รองศาสตราจารย์ ดร. นินนาท โอฬารวุฒิ |
| | 3) นายมนูญ สรรค์คุณากร |
| - กรรมการผู้แทนสภามหาวิทยาลัย (1 คน) | 1) รศ. น.อ. ดร.วรวจน์ ขำพิศ |
| - กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ (2 คน) | 1) ผศ. ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ |
| | 2) อ.ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน |
| - กรรมการจากคณาบดีหรือผู้อำนวยการ (1 คน) | 1) อ. ดร. ทนงค์ศักดิ์ พิสาละสิน |
| - กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดี 1 คน) | - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| - ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าส่วน 2 คน) | 1) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ |
| | 2) หัวหน้าส่วนแผนงาน |

- มติ** 1) อนุมัติในหลักการดังนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ เป็นประธานกรรมการบริหารงานบุคคล
- 3) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามเสนอ และอนุมัติแต่งตั้ง นายปราโมทย์ โชติมงคล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีคำสั่งที่ 4/2545 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2545 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการอยู่ด้วย ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม นั้น โดยที่คำสั่งระบุให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชุดดังกล่าวครบวาระเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง

การปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. มงคล เดชนครินทร์ | ทรงคุณวุฒิด้าน | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน | " | สถิติและวัดผลการศึกษา |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | " | วิทยาศาสตร์ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช | " | รัฐศาสตร์ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ | " | เกษตร |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะ กลิมาร์ | " | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 7. ศาสตราจารย์ น.พ. อุดลย์ วิริยเวชกุล | " | แพทยศาสตร์ |

รายชื่อลำดับที่ 1-6 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ลำดับที่ 7 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งเพิ่มเติมในครั้งนี้ ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2547 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 และครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 483 คน ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 115 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 32 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 38 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 45 คน |

หมายเหตุ - เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 1 คน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 1 คน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.52
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
 - เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 1 คน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.41
(สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร)
- 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปรินญาการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 8 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 8 คน
- 6) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปรินญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จำนวน 7 คน
- สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 5 คน
- 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปรินญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 3 คน
- 8) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปรินญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 270 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 26 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 28 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโรรคมนาคม จำนวน 28 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 13 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 42 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 17 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 16 คน
- หมายเหตุ - เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 1 คน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57
(สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)
- เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 2 คน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.41 และ 3.32
(สาขาวิชาวิศวกรรมโรรคมนาคม)
- 9) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปรินญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 74 คน
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 คน
 - สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 39 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2547 ของสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 483 คน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติขยายวงเงินสำรองจ่ายสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545 “ให้มหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ให้กับหน่วยงาน เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกินหน่วยงานละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)” และมหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้คณบดีมีอำนาจอนุมัติและเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายคราวละไม่เกิน 20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเก็บเงินสดในมือสำรองจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อวัน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีรายการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ทำให้วงเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอ และเงินสดในมือน้อยเกินไป ทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติวงเงินสำรองจ่ายของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
2. ขอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย เก็บเงินสดในมือไว้สำรองจ่ายได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์

ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบในการแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยได้วางหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์
ในงานที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548**

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับลิขสิทธิ์ และทั้งยังเป็นการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สร้างสรรค์ผลงาน คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์โดยได้วางหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.10 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดสรรผลประโยชน์
อันเกิดจากงานที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2548**

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า โดยที่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอันอาจนำไปใช้ในระดับเชิงพาณิชย์ได้ แม้ว่าผลงานดังกล่าวอาจไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือไม่สมควรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก็ตาม แต่ก็เป็นงานที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ และไม่ได้เป็นงานที่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการทำการวิจัยและพัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว และเพื่อให้การจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับมามีความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานในลักษณะดังกล่าวขึ้น โดยที่ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 มีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2548 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 4.11 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2546
(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)**

**วาระที่ 4.12 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2548
(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)**

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายดำเนินการให้เกิตการพึ่งพาตนเองได้ โดยมาตรการหนึ่งคือ ให้ความสำคัญขวัญและผลงานวิจัยของคณาจารย์เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า โดยที่ผ่านมาได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานเชิงบริหารจัดการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548 และเสนอจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่ครัวโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมครั้งต่อๆ มาตามลำดับ ขณะนี้มีการวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริลักษณ์ รอดทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และ
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรณู ขำเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ลูกผสมปี 2543 จำนวน 8 สายพันธุ์ รายละเอียดทั้ง 2 งานวิจัย อธิการบดีมอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองคนเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดผลงานวิจัยปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

- 1) งานวิจัยทั้งสองเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ดี ทำให้มหาวิทยาลัยเดินสู่ทิศทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง
 - 2) มหาวิทยาลัยไม่ควรดำเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเอง
 - 3) ควรเร่งดำเนินการเรื่องจดสิทธิบัตรและการขายลิขสิทธิ์
 - ✳ 4) มหาวิทยาลัยควรขอความร่วมมือและเชิญกลุ่มนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ เพื่อขอคำแนะนำ ความช่วยเหลือหรือการทำสัญญาความร่วมมือต่อไป
 - 5) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องของงานวิจัยมันสำปะหลัง ที่ควรสนใจและคำนึงถึงคือ ต้นทุนเพิ่มขึ้นเท่าไร ตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องแปลงที่ปลูกมันสำปะหลัง หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว
 - 6) ควรศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับมันสำปะหลังจะเน้นการสร้างพันธุ์หรือผลิตพันธุ์ขาย
 - 7) มหาวิทยาลัยควรหาประโยชน์จากการวิจัยนี้ให้มาก และควรดำเนินการวิจัยอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น วิจัยดิน
 - 8) เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลเน้นพลังงานทดแทนและงานวิจัยมันสำปะหลังซึ่งบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพในการผลิตเพิ่ม
 - 9) มหาวิทยาลัยควรบูรณาการโครงการร่วมจังหวัดและประสานงานให้มากกว่านี้
 - 10) มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมเฉพาะวาระการวิจัยนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นผลงานวิจัยที่สำคัญมาก
- มติ** ที่ประชุมรับทราบ ด้วยความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง และจะให้การสนับสนุนต่อไป

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการ 6 โครงการ

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานว่า ตามที่ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 5602(4) / 026 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในโครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน Hardware และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน Office รวมจำนวนเงินเป็น 488,400 บาท นั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของเทคโนโลยี พ.ศ. 2540 ข้อ 16 เมื่อมีได้ก่อนที่ผู้กักตุนตามที่ขออนุมัติเบิกจ่ายข้ามปี ให้นำเงินคงเหลือดังกล่าวส่งคืนมหาวิทยาลัย เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการ 6 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานภายนอก
 2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. โครงการอบรมวิชาการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมชนบท
 6. โครงการอบรมด้านธุรกิจชุมชน
2. ขออนุมัติใช้เงินดังกล่าว จำนวน 488,400 บาท ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน Hardware และประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน Office เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเวียนขอมติ ตามหนังสือที่ ศธ 5634(1)/ว.09 และหนังสือที่ ศธ 5634/ว.40 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) จากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่า ยังไม่ได้ดำเนินการให้ครบตามขั้นตอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของเทคโนโลยี พ.ศ. 2540 ข้อ 16
- 2) ควรทบทวนการใช้งบประมาณและการใช้เงินเหลือมอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 5.3 แนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน) แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยมีความสำคัญมากขึ้นในการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรปฏิรูปงานของสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้เป็นองค์กรที่กำกับเชิงนโยบาย สนับสนุนและทบทวนบทบาทร่วมกับสภาวิชาการในการวิเคราะห์ระบบจัดระบบและจะไม่แทรกแซงเชิงบริหาร จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาณดำเนินการดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) นายกสภามหาวิทยาลัย | ประธานกรรมการ |
| 2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช) | กรรมการ |
| 3) อธิการบดี | กรรมการ |
| 4) ประธานบริหารงานบุคคล (ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์) | กรรมการ |
| 5) นายเลือน ฤกษ์ณกร | กรรมการ |
| 6) รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ | กรรมการ |
| 7) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | เลขานุการ |

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ไม่ต้องจัดทำคำสั่งหรือประกาศใดๆ นายกสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ประสานงานนัดประชุมต่อไป

วาระที่ 5.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม