

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 3/2545

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2545 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.มาลี สุวรรณอัถ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายสันหัต สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบริปุตลง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปุตลง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 4. นายสุนทร รุ่งเรือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 9. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัตติ) | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรุง)
2. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสุนทร รุ่งเรือง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สืบแทนนายโยธิน เมธชนัน ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุนทร รุ่งเรือง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2545 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การปรับเค้าโครงรายวิชาในหมวดวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับที่สภาวิศวกรกำหนด โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2545 ทำให้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานต้องมีการเปิดรายวิชาใหม่และบางรายวิชาต้องมีการปรับปรุงเค้าโครงรายวิชาบ้างเล็กน้อย นั้น

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 และครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบเค้าโครงรายวิชาในหมวดวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเคมี รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การปรับปรุงรายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข ปีการศึกษา 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2544 วันที่ 20 ธันวาคม 2544 ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดกรอบหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตตามที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอ และกำหนดให้จำนวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาเท่ากับ 6 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข ปีการศึกษา 2545 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งโครงการสหกิจศึกษาฯ รับผิดชอบร่วมกับสาขาวิชาและสำนักวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับสภาพการดำเนินการในปัจจุบัน สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข ปีการศึกษา 2545 รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 6) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอสติกเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออก ประตูมหาวิทยาลัยของบุคคลภายนอก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเห็นสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสติกเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออกประตูมหาวิทยาลัยของบุคคลภายนอก รายละเอียดประกาศปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 ยกเลิกอัตราค่าใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบยกเลิกอัตราค่าใบสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้อนุมัติไว้เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2545 วันที่ 4 มีนาคม 2545 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2545 วันที่ 16 มีนาคม 2545

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารงบประมาณ และบันทึกบัญชีตามรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 - 31 มีนาคม 2545 ดังสรุปรายงานไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1. รายงานงบประมาณ

1.1 งบประมาณรายรับ มีรายรับทั้งสิ้น 481.36 ล้านบาท

1.2 งบประมาณรายจ่าย มีรายจ่ายทั้งสิ้น 322.496 ล้านบาท

โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ตามแผนงานหลัก และตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. รายงานงบการเงิน

รายละเอียดงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 รับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 ไตรมาสที่ 2

ถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2545 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2545 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 2 ท่าน |
| 2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 15 ท่าน |

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 สาเหตุและข้อมูลนักศึกษาที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2543

ถอนวาระ

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของสุรสัมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานอย่างไม่เป็นทางการ ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 1	รวม
รายได้	3,011,536.25	3,719,998.07	6,731,534.32
หัก ต้นทุนขาย	1,941,488.24	2,399,423.23	4,340,911.47
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,070,048.01	1,320,574.84	2,390,622.85
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	<u>1,756,968.57</u>	2,111,530.13	3,868,498.70
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(686,920.56)	(790,955.29)	(1,477,875.85)

อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นต่อรายได้ 35.53% 35.50% 35.51%

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้ (22.81%) (21.26%) (21.95%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของเทคโนโลยี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานอย่างไม่เป็นทางการ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (สำหรับวันที่ 1 ตุลาคม 2544 - 31 มีนาคม 2545) สรุปได้ดังนี้

รายได้	บาท
รายได้เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	2,797,000.00
รายได้เงินอุดหนุนและบริจาค	7,339,932.00 **
รายได้จากการให้บริการ	2,610,553.73
รายได้อื่น	<u>317,828.59</u>
รวมรายได้	13,065,314.32
ค่าใช้จ่าย	
เงินเดือน	1,191,231.29
ค่าจ้างแรงงาน	285,898.00
ค่าสวัสดิการ	105,780.49
ค่าตอบแทนและสมนาคุณ	162,392.74
ค่าใช้สอย	2,338,209.70
ค่าวัสดุ	146,066.32
ค่าสาธารณูปโภค	388,196.59
ค่าเสื่อมราคา	<u>155,405.72</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,773,180.85</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>8,292,133.47</u>

** รวมเงินรายได้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 6,686,732 บาท

รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 ความคืบหน้าโครงการแพทย์

อธิการบดี รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (พณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2545 และได้ให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์การแพทย์ของ มทส ว่า ตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้ มทส ควรดำเนินการผลิตแพทย์โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขไปก่อน เมื่อมีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วและภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น จึงพิจารณาโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประมาณ และ มทส ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรสนับสนุนให้โครงการแพทย์ของ มทส ดำเนินการต่อไป โดยในระยะแรกควรร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสิมา กระทรวงสาธารณสุข หากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสิมายินดีที่จะร่วมมือกับ มทส ทบวงมหาวิทยาลัยจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสิมา ทบวงมหาวิทยาลัย มทส สำนักงานประมาณ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมปรึกษาหารือในด้านนโยบายและการดำเนินการต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งร่วมเดินทางไปประชุมหารือกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสิมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการหารือทั้งสองฝ่ายมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ แต่ทางฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสิมาจะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ก่อนจะให้คำตอบ ในการร่วมมือดังกล่าวมีหลักการและแนวทางดังนี้

- 1) การร่วมมือไม่ควรเพิ่มภาระงานให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสิมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีบุคลากรทางการแพทย์ช่วยสอนและร่วมกันปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
- 2) หลักสูตรควรปรับให้ใกล้เคียงกันเพื่อมิให้เกิดความแตกต่างด้านการเรียน-การสอนและสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
- 3) ควรมีคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา-อุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นแล้วในสถาบันอื่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรทบทวนและเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานของหลักสูตรแพทย์ (ปริคัลินิก)
- 2) มหาวิทยาลัยควรมีแผนสำรองเพื่อเป็นทางเลือก เช่น ผลิตแพทย์แผนใหม่ที่มีภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น สมุนไพร

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอนในระดับพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ โดยในปัจจุบันมีอาจารย์ในระดับพื้นฐานวิชาชีพ (ปริคัลินิก) 18 คน ระดับวิชาชีพ (คลินิก) 6 คน โดยอาจารย์ทางด้านคลินิกมหาวิทยาลัยได้ส่งไปอบรมเฉพาะทาง

ในส่วนของวิทยาลัยพยาบาล ที่เคยแสดงความสนใจจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ มทส นั้น อธิการบดีได้เรียนว่า มหาวิทยาลัยจะตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และโดยที่โครงการศูนย์การแพทย์มีแนวทางการดำเนินงานที่ต่างไปจากเดิม คณะทำงานที่จะตั้งขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

อธิการบดี รายงานว่า เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิฑูร โสภานนท์) ได้สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2543 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อารมณ์ ปราบรูปตูลง ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา เพื่อให้การบริหารงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มีความต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อารมณ์ ปราบรูปตูลง ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ประวัติและผลงานของ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อารมณ์ ปราบรูปตูลง ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2544 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 และครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 501 คน ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 97 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 21 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 36 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 40 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อนุปริญญาวิทยาศาสตร | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | จำนวน 4 คน |
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 7 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 4 คน |

6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 383 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร	จำนวน 8 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง	จำนวน 27 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จำนวน 59 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	จำนวน 25 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	จำนวน 16 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	จำนวน 19 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์	จำนวน 10 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จำนวน 43 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จำนวน 24 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	จำนวน 27 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน 30 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	จำนวน 36 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	จำนวน 19 คน

7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	จำนวน 2 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 501 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 501 คน

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้ นักศึกษานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีชุดปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 ดังนี้

“ชุดปฏิบัติงานนักศึกษานิเทศศาสตร์ นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน ดังนี้

- (1) เสื้อเชิ้ต ปกขาวย สีเขียวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด เนื้อผ้าหนาพอสมควร ติดกระดุมพลาสติกสีเดียวกับเสื้อ แขนเสื้อด้านซ้าย มีที่เสียบปากกา

ด้านหน้าข้างซ้ายส่วนบนมีกระเป๋ ไม่มีฝาปิด 1 ใบ บนกระเป๋ปักตรามหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่กำหนด ข้างขวาส่วนบนปักชื่อและนามสกุลของนักศึกษา พร้อมทั้งชื่อสาขาวิชาเป็นภาษาไทยด้วยไหมสีเหลือง

(2) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเข้ม ดำ กรมท่า น้ำเงิน หรือน้ำตาล

(3) รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้านักเรียน ทรงและสีสุภาพ"

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกตว่าควรทบทวนชุดปฏิบัติงานของนักศึกษาหญิงควรเปิดโอกาสให้เลือกสวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวอย่างใดอย่างหนึ่งได้

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติเอกสารสำเร็จการศึกษา และใบประกาศนียบัตรบัณฑิต สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 มีมติเห็นชอบเอกสารสำเร็จการศึกษา และใบประกาศนียบัตรบัณฑิต สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ) โดยให้ใช้เป็นแบบฟอร์มกลางสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนี้

1. แบบร่างเอกสารสำเร็จการศึกษา
2. (ร่าง) ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ)

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 รายละเอียดข้อบังคับปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ข้อสังเกต : 1) ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกควรกำหนดให้มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ อันเป็นเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย และแสดงถึงคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย อธิการบดีได้ชี้แจงว่า กรณีนี้สภาวิชาการได้กำหนดให้แต่ละหลักสูตรระดับปริญญาเอกพิจารณากำหนดเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไว้ในหลักสูตร ตามความพร้อมและความเหมาะสมของสภาพการณ์ อีกประการหนึ่งคือ วารสารที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัยยังมีจำกัด

2) ข้อบังคับที่ 19.2 ที่กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นปัญหาได้ เช่น กรณีอาจารย์เกษียณอายุควรกำหนดข้อยกเว้นไว้

มติ อนุมัติโดยให้พิจารณาปรับข้อบังคับตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีคำสั่ง ที่ 5/2541 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอยู่ด้วย ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนั้น โดยที่คำสั่งระบุให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิชุดดังกล่าวได้ครบวาระแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปอีก โดยให้เพิ่มเติมบุคคลในลำดับที่ 8 ด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
2. ศาสตราจารย์ ดร.มงคล เดชนครินทร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
4. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
5. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
7. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะ กลีภรณ์

รายละเอียดประวัติของบุคคลข้างต้น ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป และให้พิจารณาว่าจะมีบุคคลอื่นใดที่เหมาะสม ก็ให้เสนอขออนุมัติเพิ่มเติมได้

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เสนอขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545 รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะว่า การนำเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อไปควรเสนอข้อมูลในเรื่องความต้องการของตลาดแรงงาน งบประมาณ ตลอดจนความคุ้มค่าของหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติเกณฑ์การพิจารณาให้อนุปริญญาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาให้อนุปริญญาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ โดยมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต รายละเอียดตราวิชา

ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 จำนวน 14 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
7. สาขาวิชาวิศวกรรมโหราศนาคม
8. สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
9. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
12. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2545 ได้อนุมัติให้ปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในวงเงิน 685,654,047.77 บาท แล้วนั้น

เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบาย จึงได้พิจารณาปรับแผนงาน-แผนเงิน เมื่อได้ดำเนินการถึง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยแหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณ ได้จากการพิจารณาทบทวนปรับแผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและงบประมาณของงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือโดยไม่มีภาระผูกพัน รวมเป็นเงินที่สามารถนำมาพิจารณาจัดสรรได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 5,877,400 บาท

การปรับปรุงงบประมาณ ได้พิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นงบดำเนินการ และที่เป็นงบลงทุน ทั้งนี้ อยู่ภายในวงเงินรวมเดิม 685,654,047.77 บาท

งบประมาณหลังการปรับปรุงจำแนกตามแผนงานและหมวดการใช้จ่าย ดังนี้

จำแนกตามแผนงาน - เงินสำรองทั่วไป

แผนงาน	งบประมาณเดิม	งบประมาณหลังการปรับปรุง
ก. แผนงานจัดการศึกษา	639,059,100	638,894,100
ข. แผนงานวิจัยและพัฒนา	10,667,200	10,832,200
ค. เงินสำรองทั่วไป	35,927,747.77	35,927,747.77
รวมทั้งสิ้น	685,654,047.77	685,654,047.77

จำแนกตามประเภทงบประมาณ และหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ	งบประมาณเดิม	งบประมาณหลังการปรับปรุง
งบดำเนินการ	522,703,300	523,615,300
งบลงทุน	127,023,000	126,111,000
งบรายจ่ายอื่น	35,927,747.77	35,927,747.77
รวมทั้งสิ้น	685,654,047.77	685,654,047.77

รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณและแหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ไตรมาสที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ และฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 มี.ค. 2545) หน่วยงานได้มีการเสนอขอปรับแผนฯ ดังนี้

1. มีโครงการใหม่เสนอบรรจุในแผนงานจัดการศึกษา และแผนงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 11 โครงการ
2. มีการปรับแผนกิจกรรมและเป้าหมายในการดำเนินงาน ทำให้สามารถปรับลดงบประมาณในการดำเนินการ

การขอปรับแผนงาน/โครงการดังกล่าวทำให้มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จากเดิมที่มีการปรับในไตรมาสที่ 1 แล้ว 52 งาน/โครงการ เป็นจำนวน 63 งาน/โครงการ เป็นงาน/โครงการเดิม 26 งาน/โครงการและงาน/โครงการใหม่ 37 งาน/โครงการ

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการ 2545 ไตรมาสที่ 2 แล้ว รายละเอียดโครงการที่ขอปรับปรุงปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2545 ไตรมาสที่ 2

มติ อนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรมีโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความนิยมหรือให้ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งในการปรับแผนงานครั้งนี้ก็มีโครงการในลักษณะนี้ 3-4 โครงการ เช่น
 - ♦ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศึกษา
 - ♦ โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หลักสูตร 1 และหลักสูตร 2
 สองโครงการนี้งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้นักเรียนในระดับดีมากเข้ามาศึกษาและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียน ครู และสังคมอีกด้วย
- 2) การจัดทำโครงการในเชิงสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ครู นักเรียน สามารถจัดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าสนใจ เช่น การจัด Summer Camp โดยขอความสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งให้เงินสนับสนุนงานในเชิงวิชาการเช่นนี้

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 แล้ว พบว่ามีรายการทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงและมีผลกระทบ ทำให้ทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 25,830 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) จึงขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม จำนวน 25,830 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนั้น ทุนสะสมภายหลังปรับปรุงเป็นเงิน 6,759,703.04 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสี่สตางค์) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดการปรับปรุงปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสมมนาการ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.13 ขออนุมัติคัดเลือกและจัดสรรเงินมหาวิทยาลัยเข้ากองทุนส่วนบุคคล

ถอนวาระ

วาระที่ 4.14 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษา ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ได้แสดงความจำนงค์ที่จะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้การจัดสรรกองทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษาศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช พ.ศ. 2545 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีการแก้ไข ดังนี้ “ข้อ 5 ให้ส่วนการเงินและบัญชี เป็นผู้ดูแลรักษาเงินทุนโดยนำฝากประจำในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่มีอาวัล หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือมอบหมายให้กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นผู้บริหารเงินกองทุนแทน”

วาระที่ 4.15 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษานายไพศาล ชีวะศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่นายไพศาล ชีวะศิริ ได้แสดงความจำนงค์ที่จะมอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมตั้งเป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้การจัดสรรกองทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนการศึกษานายไพศาล ชีวะศิริ พ.ศ. 2545 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีการแก้ไข ดังนี้ “ข้อ 5 ให้ส่วนการเงินและบัญชี เป็นผู้ดูแลรักษาเงินทุนโดยนำฝากประจำในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่มีอาวัล หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือมอบหมายให้กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นผู้บริหารเงินกองทุนแทน”

วาระที่ 4.16 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2545

ถอนวาระ

วาระที่ 4.17 ขออนุมัติดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง Assoc.Prof.Dr.Boris I. Kvasov

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วย Assoc.Prof.Dr.Boris I. Kvasov พนักงานสายวิชาการตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 บัดนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการของ Assoc.Prof.Dr.Boris I. Kvasov ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 มีมติเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการแจ้งเวียนวาระ ตามบันทึกที่ ทม 5102(3)/ว.153 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2545 เรื่อง แจ้งเวียนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ และแบบสรุปผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ Assoc.Prof.Dr.Boris I. Kvasov เป็นเอกสารประกอบวาระประชุมนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ Assoc.Prof.Dr.Boris I. Kvasov เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2544 และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 แนวทาง - นโยบายการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนวทาง 4 แนวทาง ดังนี้

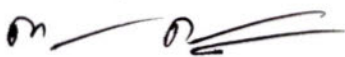
1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดผู้รับผิดชอบระดับรองอธิการบดี 1 คน ทำหน้าที่ในการหารายได้
2. มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้คณาจารย์สร้างผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรเปิดสอนหลักสูตรที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
4. การเสนอโครงการใหม่ๆ ควรเสนอแผนการลงทุน แผนรายได้ที่ชัดเจน ตลอดจนการวิเคราะห์ตลาด

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2545 ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

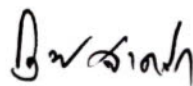


(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม