

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2550

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2550

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

นายณนทพล นิมสมบุญ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิช)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญสูง)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 1.1 รายงานการศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุด รองผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณวรากร คัดค้านวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ได้สรุปผลการศึกษาดูงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และได้นำเสนอวีดิทัศน์ความยาวประมาณ 5 นาที ในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาโครงสร้างและนโยบายการตรวจสอบภายในของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอโครงสร้างและนโยบายการตรวจสอบภายใน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยต่อไปดังนี้ 1) แผนการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในควรสำเนาเรียนแจ้งให้อธิการบดีและผู้บริหารทราบก่อนการตรวจสอบ และ 2) การตรวจสอบต้องมุ่งไปสู่ Good Governance และความโปร่งใส ทั้งนี้ การตรวจสอบจะเป็นลักษณะให้ข้อเสนอแนะเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2550 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2550 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน - ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ของร้าน 7-Eleven

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ของร้าน 7-Eleven นั้น งานนิติการมหาวิทยาลัยจึงได้ติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงพบเอกสารเกี่ยวกับการหาข้อยุติในการให้เช่าพื้นที่บริการบริเวณเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จำกัด (มหาชน) จากเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน) โดยเริ่มแรกนั้น บริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ สฟ.พพ./ม.045/47 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ถึงผู้อำนวยการเทคโนโลยี เรื่อง ขอใช้พื้นที่เพื่อเปิดดำเนินการร้าน 7-Eleven ได้ยื่นข้อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้

สถานที่	พื้นที่เปล่าบริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์หนังสือฯ อาคารสุพัฒน์ 1
ขนาดพื้นที่	168 ตารางเมตร
อัตราค่าเช่า	ปีที่ 1 – 3 จำนวน 10,000 บาท/เดือน
	ปีที่ 4 – 6 จำนวน 11,000 บาท/เดือน
	ปีที่ 7 – 10 จำนวน 12,000 บาท/เดือน
ระยะเวลา	สัญญาเช่า 3 ปี ต่อค้ำมัน 3 ปี จนครบ 10 ปี

กำหนดสัญญา วันที่บริษัทฯ เปิดดำเนินการ
 ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีโรงเรือน บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
 ค่าตกแต่งก่อสร้างร้าน 7-Eleven ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์จากการดำเนินการ
 บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

โดยเทคโนโลยีฯ ได้มีหนังสือที่ ศธ 5634(1)/296 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เสนอ
 มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้ามาดำเนินกิจกรรม โดยมีเหตุผลว่า เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในมหาวิทยาลัยและเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งขณะนั้น
 อธิการบดี (ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ดูแลการ
 ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้เทคโนโลยีฯ พิจารณาผังที่ตั้งและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สิทธิในการใช้อาคาร จากนั้นเทคโนโลยีฯ ได้ประสานงานกับส่วนอาคารสถานที่
 เพื่อกำหนดสถานที่เกี่ยวกับการให้บริการพื้นที่ ดังนี้

1. แบบแปลนที่ตั้ง ได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ คือ ให้นำแบบแปลน
 การก่อสร้างอาคาร เพื่อตรวจสอบว่ามีให้เป็นการบังคับใช้ตามสภาพบริเวณอาคารสุพัฒน์ 1 หากแต่ผู้
 ประสานงานบริษัทฯ อ้างว่าจะมีแบบแปลนต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้ว

2. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง (ไม่รวมค่าตกแต่ง) ประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้าน
 สองแสนบาท) และสิทธิการเช่าอาคารตามระยะเวลา คือ อาคารเมื่อก่อสร้างครบกำหนดตามสัญญาเช่า
 10 ปี ทางบริษัทฯ จะมอบให้กับมหาวิทยาลัย

ตามบันทึกข้อความย่อ วันที่ 20 กันยายน 2547 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
 ขออนุญาตอธิการบดีในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งร้าน ซึ่งอธิการบดี (ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) อนุญาต
 ให้อาคารอยู่ในแนวเดียวกับอาคารสุพัฒน์ 1 จะไม่ทำให้ทัศนียภาพในภาพรวมถูกรบกวน

ตามบันทึกที่ ศธ 5601(3)/150 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
 ได้สรุปข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเพื่อเปิดดำเนินการร้าน 7-Eleven ของบริษัทฯ ได้ขอ
 ความเห็นชอบต่ออธิการบดี (ผศ. ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) เพื่อพิจารณาดังนี้

1. ข้อสรุปที่ได้จากความคิดเห็นของคณะผู้บริหารที่มีต่อสัญญาเช่าพื้นที่ฯ (ดังเอกสาร
 ประกอบวาระ 3.1.1)

2. มอบให้งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ จัดทำสัญญาการใช้พื้นที่เพื่อเปิด
 ดำเนินการร้าน 7-Eleven ณ พื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารสุพัฒน์ 1 โดยใช้ข้อ 1 ประกอบการจัดทำสัญญา

อธิการบดี (ผศ. ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งนิติการได้ร่าง
 สัญญาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547

จากนั้นมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี (ผศ. ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) ได้มีหนังสือที่
 ศธ5601/1927 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ถึงผู้จัดการบริษัทฯ เรื่องการทำสัญญาให้บริการใช้พื้นที่
 ประกอบธุรกิจร้าน 7-Eleven โดยแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วยินดีให้บริษัทฯ ใช้
 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้
 ดกลงกับรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ตามร่างสัญญาให้บริการใช้พื้นที่ ฉะนั้น มหาวิทยาลัย
 จึงอนุญาตให้บริษัทฯ เข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และขอให้บริษัทฯ ไปทำ
 สัญญากับมหาวิทยาลัย ณ งานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่
 ได้รับหนังสือ

ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ สฟ.พพ./ม.091/47 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เรื่องขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้างร้าน 7-Eleven บริษัทฯ แจ้งว่า เพื่อให้ทันรองรับการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2548 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแปลนการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะเข้าดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จึงขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งอธิการบดี (ผศ.ดร.ทวีเลิศปัญญาวิทย์) อนุญาตและให้เร่งรัดการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตามสัญญาเลขที่ อ.2/2547 สัญญาให้บริการใช้พื้นที่บริเวณเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 (ดังเอกสารประกอบวาระ 3.1.2) ประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นบนพื้นที่ให้บริการ ปรากฏตามสัญญาข้อที่ 16

บริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ สฟ.พพ./ม.008/2548 ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 เรื่อง ขอมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างประจำอาคารให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหนังสือที่ สฟ.พพ./ม.046/2548 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 เรื่องแจ้งมูลค่าก่อสร้างอาคารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บริษัทฯ แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า มูลค่าอาคารคิดเป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศธ 5601/993 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548 เรื่อง ขอบคุณ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยควรมอบนิติกรเพื่อทบทวนสัญญา โดยเพิ่มการบำรุงรักษาอาคารเพิ่มเติมในสัญญาใหม่ด้วย และมหาวิทยาลัยควรเจรจากับบริษัทฯ ในเรื่องอัตราค่าเช่าพื้นที่ให้เหมาะสมกับรายได้ของร้าน และอาจขอให้อุดหนุนมหาวิทยาลัยในรูปของการบริจาคก็ได้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยทำการประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) และใช้รูปแบบการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2550 ซึ่งประกอบด้วย

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550-31 มีนาคม 2551) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

2. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

ซึ่งการหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้สรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเอกสารแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 และกรอบการติดตาม และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยพยายามดำเนินการตามข้อสังเกตและมติต่างๆ ที่ให้ไว้มิให้ค้างค้ำ หากมีปัญหาหรืออุปสรรค หรือมีเหตุผลที่ดำเนินการไม่ได้ ขอให้รายงานให้ทราบ

วาระที่ 4.2 รายงานผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2550

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ช่วงระยะเวลาเดือนมิถุนายน-กันยายน 2550 นั้น กำหนดให้มีกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 1) การตรวจสอบด้านบัญชี การเงิน 2) หน่วยงาน คือ ส่วนการเงินและบัญชี เทคโนโลยี 2) การตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนา 3) การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 4) การดำเนินการพิสูจน์ยอดผลต่างทางบัญชีของสุรสัมมนาการ โดยกิจกรรมที่ 3 และ 4 ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 แล้ว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบอีก 2 กิจกรรม ดังนี้

1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี (ขอบเขตการตรวจข้อมูลเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2550)

ส่วนการเงินและบัญชี : ไม่พบข้อสังเกตซึ่งเป็นสาระสำคัญ

เทคโนโลยี : มีรายการปรับปรุงบัญชี จำนวน 12 รายการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการลงบัญชีผิดรหัส โดยรหัสบัญชีซึ่งส่วนการเงินและบัญชีได้กำหนดไว้ 15 หลัก แต่ระบบบัญชีรองรับได้ 10 หลัก จึงทำให้เจ้าหน้าที่บัญชีเทคโนโลยีต้องแปลงรหัสบัญชีจาก 15 หลัก เป็น 10 หลัก

2. การตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไม่พบข้อสังเกตซึ่งเป็นประเด็นสาระสำคัญ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 รายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS)

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา ระบบ MIS มาอย่างต่อเนื่อง หลายโครงการได้ดำเนินการแล้ว หลายโครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา หัวหน้าทีมงาน MIS พยายามที่จะกำหนด TOR ของการพัฒนา ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานหลักก่อน เช่น

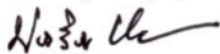
ฐานข้อมูลของส่วนการเงินและส่วนพัสดุ ฐานข้อมูลของศูนย์บริการการศึกษา ฐานข้อมูลของส่วนอาคารสถานที่ และฐานข้อมูลของส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยคาดหวังว่าเมื่อได้รวบรวมฐานข้อมูลหลักและฐานข้อมูลรองครบถ้วนแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ และทีมงาน MIS จะนำคลังข้อมูลดังกล่าวนี้มาใช้ในการพัฒนาระบบ MIS รวมทั้งการพัฒนาระบบ DSS และระบบ EIS ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบให้งานนิติการศึกษาการเรียกชื่อการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ของ มทส. อย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 น. และการประชุมครั้งที่ 11/2550 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

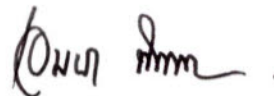
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม