

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 7/2537
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2537

ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน | นายก |
| 2. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | อุปนายก |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน, รักษาการแทน) | กรรมการ |
| 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติบุษิต, แทน) | กรรมการ |
| 5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายประยูร เถลิงศรี, แทน) | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | กรรมการ |
| 7. นายमारวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 8. นายบรรเจิด บุญเชื้อ | กรรมการ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการ |
| 10. นายคำรง รัตนพานิช | กรรมการ |
| 11. นายแพทย์บรรพต บุณณสิน | กรรมการ |
| 12. พันเอกสมชาย หิรัญกิจ | กรรมการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ มังคละวิรัช | กรรมการ |
| 14. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร. สำอาง ศรีนิลทา | กรรมการ |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษม ปราบริบูรณ์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- นายทวี หนูนภักดี
- นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต้นสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 25/9/37
วันที่ 25/9/37
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง วิศวกรรม (ติดภารกิจอื่น)
ผู้รับงาน 4.31 ผู้ปฏิบัติ 4.31 วิศวกรรม (ติดภารกิจอื่น)
วันที่เริ่มปฏิบัติ 25/9/37

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (ต่อ)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 3. พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร | กรรมการ (ติดภารกิจอื่น) |
| 4. นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ | กรรมการ (ติดภารกิจอื่น) |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร. เทอด เจริญวัฒนา | กรรมการ (ไปต่างประเทศ) |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ | กรรมการ (ไปต่างประเทศ) |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลำอาง ศรีนิลทา, รักษาการแทน) | เลขานุการ |
| 2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรพันธ์ ศรีบุญลือ, รักษาการแทน) | ผู้แถลงวาระที่ 1.1,
3.5, 3.6 และ 3.9 |
| 4. หัวหน้าส่วนอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล, รักษาการแทน) | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 5. นางบุหลัน เหล่าสุวรรณ | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 6. นางสาววรารัตน์ บุญโชติ | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 7. นางสาวทิพย์สุดา ไชยพุกภัย | เจ้าหน้าที่การประชุม |

เริ่มการประชุมเวลา 13.58 น.

ประธานประกาศเปิดการประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัยในสำนักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 367/2537, 377/2537, 454/2537, 455/2537, 456/2537, 457/2537 และ 458/2537 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สาระสังเขปของรายงานมีดังต่อไปนี้

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป

2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีตาภรณ์ ชูศรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี วราธิ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

- (1) อาจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร กาญจนทวี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นไป
- (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป
- (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส ยมจินดา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป

4. สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธุชน์ สัตยประกอบ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2537 เป็นต้นไป

5. สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ มนัส สติรจินดา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหะ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ตั้งสติดิษฐ์กุลชัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว และอธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติม สาระสังเขปของรายงานและคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2520 เพื่อจำแนกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ให้คำนิยามที่ชัดเจนของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 ประเภทนี้ ระบุอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2537 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

X วาระที่ 1.3 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานว่ามหาวิทยาลัยเห็นสมควรขยายเวลาของการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งครบวาระตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2537 ออกไปจนกว่าการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวนี้ทั้งชุดต่อรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2537 เพื่อพิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบด้วยและได้นำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2537 เพื่อดำเนินการที่จำเป็นต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่ ซึ่งจะเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2537 เป็นต้นไป และอธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติม สาระสังเขปของรายงานและคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 451/2537 ลงวันที่ 12 กันยายน 2537 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สำออง ศรีนิลทา เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีบุญลือ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทีน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. เหตุผลของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่ได้แก่ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีในชุดปัจจุบันบางรายประสงค์จะให้เวลาแก่ภาระงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ ประกอบกับปัจจุบันมีตัวบุคคลมากขึ้นที่พอจะช่วยกันรับภาระด้านการบริหารได้ จึงสมควรกระจายโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบริหารงานเมื่อจำเป็นสามารถกระทำได้โดยสะดวก

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานเกี่ยวกับการมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2537 เป็นต้นไป และอธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติมสาระสำคัญของรายงานและคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ อธิการบดีได้มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 452/2537 ลงวันที่ 12 กันยายน 2537 ดังต่อไปนี้
 - (1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานในส่วนอำนวยการ ส่วนสารบรรณ ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ และการสั่งซื้อ การส่งจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินในวงเงินครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท
 - (2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานในสำนักวิชา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานเลขานุการกิจของสภาวิชาการ งานด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
 - (3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานในส่วนแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ส่วนอาคารสถานที่ งานเลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
 - (4) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานในส่วนกิจการนักศึกษา งานองค์การและกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬา นันทนาการ บริการ และสวัสดิการนักศึกษาอื่น ๆ

- (5) ผู้รับมอบอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสำคัญ เรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย และเรื่องที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีผู้ที่ตัดสินใจแทนอธิการบดีได้ประจำการอยู่ ณ สำนักงานส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การติดต่อและประสานงานต่าง ๆ กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ในส่วนกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที จึงจะแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทร์มรรย์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีเพื่อการนี้ เมื่อการจัดสำนักงานส่วนหน้าแล้วเสร็จ
3. เพื่อให้สามารถกำกับดูแลงานด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกว้างขวางมาก ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส ชุมจินดา เป็นผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อรับภาระในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 การกำหนดผู้รักษาการแทนอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานว่าอธิการบดีได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 453/2537 ลงวันที่ 12 กันยายน 2537 กำหนดผู้รักษาการแทนอธิการบดีเมื่ออธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2537 เป็นต้นไป ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ

X วาระที่ 1.7 การแต่งตั้งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานว่า ตามที่นายสุวิทย์ หวังหลี ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุทางเครื่องบินนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดพวงหรีดไปเคารพศพกับจัดให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือลงวันที่ 31 สิงหาคม 2537 ถึงอธิการบดีแจ้งว่าได้มีการแต่งตั้งนายโพธิพงษ์ ลำซำ เป็นประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสืบแทนนายสุวิทย์ หวังหลี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2537 แล้ว นายโพธิพงษ์ ลำซำ จึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้

อธิการบดีกล่าวเสริมว่าได้แสดงความยินดีกับนายโพธิพงษ์ ลำซำเป็นการส่วนตัวแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือแสดงความยินดีต่อนายโพธิพงษ์ ลำซำ พร้อมกับขอต้อนรับเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 1.8 ความคืบหน้าของการสรรหาอธิการบดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว 3 ครั้ง คณะกรรมการฯ มีมติให้ยึดถือคุณสมบัติของอธิการบดี ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2537 ให้กำหนดแนวทางของการรวบรวมรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอธิการบดี เป็น 3 แนวทาง คือ การเสนอชื่อโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละราย การเสนอชื่อโดยสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย กับการรับสมัครทั่วไป และให้กำหนดวันที่ 15 กันยายน 2537 เป็นวันปิดรับการเสนอชื่อและการสมัคร
2. ประธานคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละรายกับสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยขอให้เสนอชื่อบุคคลตามที่เห็นว่าเหมาะสม และถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งกับสื่อมวลชนทั้งหลายขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ทราบทั่วกัน
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเสนอชื่อบุคคล ส่วนการสมัครนั้น มีผู้แสดงความสนใจเพียงรายเดียว
4. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 มีมติให้ประธานกรรมการดำเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แล้วแจ้งผลการดำเนินการเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2537 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2537

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้เชิญที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2537 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว ที่หน้างานครบทุกหน้า แล้วขอมติของที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็น การแบ่งส่วนงาน และอัตรากำลังเริ่มแรกของศูนย์ดังกล่าวนี้ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ ซึ่งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติม และอธิการบดีก็ร่วมชี้แจงด้วย สาระสังเขปของคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติที่จะเน้นการจัดการศึกษาให้เป็นสากลมากขึ้น ตามนโยบายการพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในช่วงเวลาของแผนพัฒนายาระยะที่ 7 ถึงระยะที่ 9 ตั้งแต่เริ่ม เปิดกิจการเป็นต้นมา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับต่างประเทศจึงมีมากมายและเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ทั้งในด้านปริมาณและลักษณะ จนเกินขีดความสามารถและขอบเขตของภาระหน้าที่ของส่วนวิเทศ สัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ในสำนักงานอธิการบดีเพื่อรองรับงานเกี่ยวกับต่างประเทศ
2. ตัวอย่างของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้แก่ การเริ่มเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับ ปริญญาตรีในปีการศึกษา 2538 ภายใต้โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง แคนาดา การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมขององค์กรสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก เช่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคม มหาวิทยาลัยนานาชาติ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ของต่าง ประเทศเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรม โลก พ.ศ. 2538 และการรับบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยโดยไม่จำกัดสัญชาติ
3. ในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สำนักวิชาที่เกี่ยวข้องจะรับภาระในด้านวิชาการ และศูนย์ กิจการนานาชาติจะรับภาระในด้านการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา การให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างประเทศ ในด้านการเข้าเมือง การจัดหาที่พักอาศัย และเรื่องทั่วไปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ศูนย์กิจการนานาชาติจะรับภาระงานทั้งหมดที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์รับภาระอยู่แต่เดิมด้วย ฉะนั้น การจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติจึงเป็นการยุบเลิกส่วนวิเทศสัมพันธ์โดยปริยายด้วย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยุบเลิกส่วนวิเทศสัมพันธ์ในสำนักงานอธิการบดีและจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ ขึ้นตามโครงการที่เสนอ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ไปพลางก่อน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 จำนวน 158,841,950 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ไปพลางก่อน ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับแจ้งวงเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐสภาอนุมัติให้รัฐบาลจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ของมหาวิทยาลัย จึงจะยังไม่สามารถจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2538 (1 ตุลาคม 2537) ได้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ตามที่เสนอไปพลางก่อนและให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 3.3 ขอบทวนแนวทางการร่วมทุนกับเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเอกชน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาขอบทวนแนวทางการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยกับเอกชน ตามมติล่าสุดของคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเอกชน พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติม ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ และอธิการบดีร่วมชี้แจงด้วย สาระสังเขปของคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. จากการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับเอกชนมีความเห็นว่า กิจการที่มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนกับเอกชนน่าจะมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 หากการร่วมลงทุนนั้นมีลักษณะเป็นการจัดตั้ง Holding Company ที่มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนเกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด
2. เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางการร่วมลงทุนกับเอกชน คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ขอให้หน่วยงานทางกฎหมายที่เหมาะสมของรัฐบาลตีความให้เป็นที่ยุติเสียก่อนว่าการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยกับเอกชนในลักษณะการจัดตั้ง Holding Company เพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารของ Holding Company เห็นสมควร โดยที่มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนเกิน

ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด จะเป็นผลให้ธุรกิจนั้นมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ แล้วจึงพิจารณากำหนดแนวทางการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ

- (2) ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามข้อ 1 ถูกต้องแล้ว และเปลี่ยนแนวทางการร่วมลงทุนกับเอกชนจากการจัดตั้ง Holding Company เป็นการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยและสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัยขึ้น แล้วให้มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย และหรือสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัยร่วมลงทุนกับเอกชนในธุรกิจที่เหมาะสมเป็นกรณีไป โดยที่วงเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย กับสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัยรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด แต่วงเงินลงทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด
3. การร่วมลงทุนของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับมูลนิธิ ส่วนการร่วมลงทุนของสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัยย่อมจะขึ้นอยู่กับขีดความสามารถด้านเงินทุนของสหกรณ์ดังกล่าวนี้ และคงจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการแบ่งปันผลประโยชน์จากธุรกิจที่สหกรณ์ร่วมลงทุนให้แก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ไว้ด้วย

ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. การตีความโดยหน่วยงานทางกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับสถานภาพของธุรกิจของ Holding Company ที่มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนเกินร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด คงจะใช้เวลามากกว่าจะได้ข้อยุติที่ชัดเจน จึงยังไม่มีมติว่าจำเป็นที่จะดำเนินการในระยะนี้
2. แนวทางที่เหมาะสมในการร่วมลงทุนกับเอกชนได้แก่
 - (1) มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย และหรือสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัย กับภาคเอกชน ร่วมกันจัดตั้ง Holding Company เพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารของ Holding Company เห็นว่าเหมาะสม โดยที่วงเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย กับสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัยรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด แต่วงเงินลงทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด
 - (2) มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย และหรือสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัย กับภาคเอกชน ร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจเฉพาะอย่างโดยตรง ตามที่องค์การบริหารของการร่วมลงทุนเห็นว่าเหมาะสม โดยที่ในแต่ละธุรกิจ วงเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัย และสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัย รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด แต่วงเงินลงทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด

3. ให้คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมลงทุนฯ ศึกษารายละเอียดของแต่ละแนวทางตามข้อ 2 แล้วประมวลประเด็นสำคัญต่าง ๆ พร้อมด้วยข้อเสนอในลักษณะของทางเลือกต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 3.4 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เบิกจ่ายข้ามปีและจ่ายเหลื่อมปีในปี งบประมาณ พ.ศ. 2538

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้มหาวิทยาลัยกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ไว้เบิกจ่ายข้ามปีและจ่ายเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 กับขยายเวลาของการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 บางรายการไว้จ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร ที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดไว้ประกอบวาระการประชุมนี้แล้ว พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติม และอธิการบดี ร่วมชี้แจงด้วย สารสังเขปของคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. วงเงินที่ขอกันไว้เพื่อการนี้รวมทั้งสิ้น 334,531,514.81 บาท ประกอบด้วย
 - (1) รายการกันเงินไว้เบิกจ่ายข้ามปี ซึ่งได้แก่รายการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ที่การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว แต่จะต้องเลื่อนเวลาการเบิกจ่าย ออกไปเป็นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 มีจำนวน 172 รายการ วงเงิน 8,473,568.12 บาท
 - (2) รายการขยายเวลาของการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ซึ่งได้แก่รายการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 แล้ว แต่การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ณ วันสิ้นปี งบประมาณพ.ศ. 2537 มีจำนวน 10 รายการ วงเงิน 38,220,960.63 บาท
 - (3) รายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ซึ่งได้แก่รายการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ที่การดำเนินการใช้จ่ายจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 มี 261 รายการ วงเงิน 287,836,986.06 บาท
2. หากไม่มีการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายข้ามปีและจ่ายเหลื่อมปี จะมีความสับสนมากเกี่ยวกับวิธีการ งบประมาณ และโดยปกติระยะเวลาของการกันเงินดังกล่าวนี้จะไม่เกิน 1 ปี ยกเว้นเมื่อมีเหตุผลและ ความจำเป็นพิเศษ ก็อาจพิจารณาขยายเวลาการเบิกจ่ายออกไปอีกจากปีแรกได้
3. ตามประมาณการรายรับและประมาณการค่าใช้จ่ายจริงนับถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ภายใน กรอบที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้แล้ว จะมีเงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระการใช้จ่ายผูกพันเป็นจำนวน 2,735,668.20 บาท มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวนี้ไปจัดซื้อรถยนต์รับรอง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เสมอและยังไม่มีบริษัทเอกชนใดสามารถจัดให้เข้าได้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การกัณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ไว้เบิกจ่ายข้ามปีและจ่ายเหลือในปี
ในปีงบประมาณ 2538 และการขยายเวลาของการกัณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ไว้จ่ายเหลือปีออกไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ตามราย
ละเอียดที่เสนอ
2. การนำเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 จำนวน 2,735,668.22 บาท ไปจัดซื้อรถยนต์
รับรอง

วาระที่ 3.5 ขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติ
และผลงานของแพทย์หญิงอรุณ ปรามริปูตลุง ซึ่งเดิมเป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำประเภทคณาจารย์ สังกัด
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2537 และพิจารณาอนุมัติการเทียบตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ของแพทย์หญิงอรุณ ปรามริปูตลุง เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่มิสถานภาพเป็นพนักงานประจำของมหาวิทยาลัยเป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลและสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการของแพทย์หญิงอรุณ ปรามริปูตลุง เป็นรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่มิสถานภาพเป็นพนักงานประจำของ
มหาวิทยาลัยเป็นต้นไป

วาระที่ 3.6 ขออนุมัติดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติ
และผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ และพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนตำแหน่งทาง
วิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ตั้งแต่วันที่เจ้าตัวเสนอขอเลื่อนตำแหน่งดังกล่าวนี้เป็นต้นไป กับพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่า ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ เป็นพนักงานประจำของ
มหาวิทยาลัยตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 และคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชา
การเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นชอบการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวแล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2536 เป็นต้นไป และให้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 3.7 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้แถลง

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ได้รายงานเหตุผลและรายละเอียดของการขอปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และอธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติม สาระสังเขปของรายงานและคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นบัญชีหมายเลข 1 ซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ.2533 และได้ใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 จากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปี อัตราค่าตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่พนักงานตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งดังกล่าวนี้ในปัจจุบันจึงต่ำกว่าที่ควรจะเป็นประมาณร้อยละ 15 เป็นอย่างน้อย
2. มหาวิทยาลัยได้ยึดถือหลักการของการกำหนดค่าตอบแทนที่จัดให้แก่พนักงานให้แข่งขันได้กับตลาดการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลนกำลังคน จากประสบการณ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนตามบัญชีหมายเลข 1 ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเดือนเริ่มแรกสำหรับคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก กับอัตราเงินเดือนเริ่มแรกสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนกำลังคน ยังแข่งขันกับตลาดการจ้างงานไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจ้างงานภาคเอกชน
3. ด้วยเหตุผลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใช้บัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการ หมายเลข 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวนี้ด้วยดังต่อไปนี้

(1) กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกให้เป็นดังต่อไปนี้

สายงาน	ปริญญาโท	ปริญญาเอก
วิชาการ	16,870.-บาท	25,290.-บาท
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป	14,590.-บาท	20,670.-บาท

(2) กำหนดโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งในสายงานวิชาการให้เป็นอย่างต่อไปนี้

ขั้นที่	อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
1-22	6
23-29	5
30-37	4

4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงตามข้อ 3 แล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 3.8 ขออนุมัติปรับเงินเดือนพนักงานตามคุณวุฒิและประสบการณ์ของตำแหน่งแรกบรรจุ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นผู้แถลง

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่รายงานเหตุผล หลักการ และรายละเอียดของการปรับเงินเดือนพนักงานตามคุณวุฒิและประสบการณ์แรกเข้า และอธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติม สาระสังเขปของรายงานและคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. สืบเนื่องจากการปรับปรุงอัตราเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับคุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกตามรายละเอียดในวาระที่ 3.7 มหาวิทยาลัยเห็นสมควรปรับเงินเดือนของพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2537 โดยใช้อัตราเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นพื้นฐานในการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่กำหนดใหม่สำหรับคุณวุฒิดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับพนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามอัตราเงินเดือนเริ่มต้นใหม่นี้
2. การปรับเงินเดือนตามข้อ 1 เป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้
 - (1) ตำแหน่งในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ปรับโดยการเทียบขั้นจากบัญชีหมายเลข 1 เป็นบัญชีหมายเลข 2 แล้วบวกส่วนต่างในรูปของเม็ดเงินตามที่จำเป็น
 - (2) ตำแหน่งในสายวิชาการ ปรับตามเม็ดเงินโดยให้อัตราเงินเดือนตามบัญชีหมายเลข 2 ใกล้เคียงที่สุดกับและไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนที่ปรับแล้วในบัญชีหมายเลข 1

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการปรับเงินเดือนของพนักงานที่เกี่ยวข้องตามหลักการในข้อ 2 และรายละเอียดของการปรับเงินเดือนดังกล่าวนี้ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้แล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการและรายละเอียดของการปรับเงินเดือนพนักงานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 3.9 ขออนุมัติให้พนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงานไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นายราเชนทร์ โกศลวิตร พนักงานตำแหน่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงานไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติม และอธิการบดีก็ร่วมชี้แจงด้วย สาระสังเขปของคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. นายราเชนทร์ โกศลวิตร สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกตามโครงการพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ และมีกำหนดออกเดินทางไปศึกษาต่อด้วยทุนดังกล่าวนี้ในวันที่ 18 กันยายน 2537
2. ระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยกำหนดว่าพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงานจะไปศึกษาฝึกอบรม ฝึกงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มพูนคุณวุฒิของพนักงานและยังขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ อยู่อีกมาก รวมทั้งสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ด้วย
4. ในกรณีเช่นนี้ การนับเวลาทดลองปฏิบัติงานจะต้องระงับไว้ก่อน จนกว่าพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อจะกลับเข้าปฏิบัติงาน จึงจะนับเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อไป
5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะกำกับดูแลการศึกษาของพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาคงตลอดช่วงเวลาของการศึกษา และจะรายงานความคืบหน้าของการศึกษาให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดทราบเป็นระยะ ๆ ในระหว่างนั้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายราเชนทร์ โกศลวิตร ไปศึกษาต่อตามที่มหาวิทยาลัยเสนอโดยยังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 3.10 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2537 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้เงินสะสมจำนวน 13,804,000.-บาท (สิบสามล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน) สมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอพักนักศึกษาหลังที่ 4 - 6 ไปก่อน เนื่องจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเพื่อการนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามวงจางานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 แล้วจึงเบิกคืนจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจะจัดสรรเป็นงบประมาณผูกพันสำหรับการก่อสร้างดังกล่าวนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้เงินสะสมสมทบไปก่อนตามที่เสนอ

วาระที่ 3.11 ขอบทวนเงื่อนไขของการให้เอกชนใช้สถานที่จัดงานสุนารีโคราชไทยแลนด์ มอเตอร์โชว์ '94

อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน รายงานสรุปเกี่ยวกับการถอนตัวของบริษัทนีโอเฟอร์เวนต์จากการร่วมจัดงานสุนารีโคราชไทยแลนด์มอเตอร์โชว์ '94 และคำขอแก้ไขสัญญาการใช้สถานที่กับข้อเสนอใหม่ของบริษัทนากาเนโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด ตามรายละเอียดในสำเนาหนังสือติดต่อจากบริษัทนีโอเฟอร์เวนต์ ลงวันที่ 7 กันยายน 2537 และจากบริษัทนากาเนโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด ลงวันที่ 12 และ 16 กันยายน 2537 ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว อธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติมและได้เชิญผู้แทนบริษัทนากาเนโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย สาระสังเขปของรายงานและคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. บริษัทนีโอเฟอร์เวนต์ได้ถอนตัวจากการเป็นตัวแทนฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการจัดงานสุนารีโคราชไทยแลนด์มอเตอร์โชว์ '94 เนื่องจากความไม่แน่นอนของค่าตอบแทนที่จะได้รับจากบริษัทนากาเนโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้
2. บริษัทนากาเนโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอเปลี่ยนแปลงการบริจาคเงินบำรุงมหาวิทยาลัยในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยจัดงานเป็น 4 งวดแทนการบริจาคทั้งหมดครั้งเดียวในวันทำสัญญา และมหาวิทยาลัยได้ตอบยืนยันเงื่อนไขเดิม คือบริจาคทั้งหมดครั้งเดียวในวันทำสัญญา พร้อมกับกำหนดวันที่ 22 กันยายน 2537 เป็นวันสุดท้ายของการทำสัญญาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ จากเดิม
3. บริษัทนากาเนโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอใหม่คือ ขอใช้เฉพาะบางส่วนของอาคารสถานที่ที่เคยขอใช้ ขอปรับลดวงเงินบริจาคเพื่อบำรุงมหาวิทยาลัยลงเป็นเพียงร้อยละ 12.5 ของวงเงินเดิม พร้อมกับขอผ่อนบริจาคเป็น 3 งวด แทนการบริจาคทั้งหมดครั้งเดียวในวันทำสัญญา และขอขึ้นหลักฐานค่าประกันค่าสาธารณูปโภคในวันที่ 25 ตุลาคม 2537 แทนการขึ้นในวันทำสัญญา
4. บริษัทนากาเนโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่สามารถหาผู้แสดงรถยนต์บรรทุกได้เลย จำนวนผู้สนใจที่จะแสดงอุปกรณ์รถยนต์ก็น้อยมาก อัตราค่าเช่าพื้นที่แสดงที่ผู้สนใจจะแสดงยินดีจะจ่ายก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราที่คาดว่าจะเก็บได้ จึงจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ
5. หลักการของการรับพิจารณาคำขอใช้สถานที่ที่ได้แก่การทดสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ทั้งหมดที่ได้เตรียมไว้สำหรับงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก พ.ศ.2538 เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขสิ่งที่จะเป็นปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนวันจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก และภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยจากการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่จัดงานอื่นก่อนเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมไม่ใช้เงินบริจาคที่มหาวิทยาลัย จะได้รับจากการให้ใช้อาคารสถานที่จัดงานก่อนงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกแต่อย่างใด การใช้อาคารสถานที่แต่เพียงบางส่วนในการจัดงานจึงไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวนี้

ที่ประชุมรับทราบข้อขัดข้องของบริษัทกานโยโก (ไทยแลนด์) จำกัด ในการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมและมีมติไม่รับพิจารณาข้อเสนอใหม่ของบริษัทฯ กับให้ยกเลิกการอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยจัดงานสุนารีไครชาวไทยแลนด์มอเตอร์โชว์ '94 ตามเงื่อนไขเดิมทั้งหมด

วาระที่ 3.12 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินทุนการศึกษาหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีได้มอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขคำนิยามของคำว่า "เงินทุน" ในข้อ 3 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยทุนการศึกษาหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ (พระญาณวิเทศมณเฑียร) พ.ศ.2536 เป็น "เงินทุน" หมายถึง เงินบริจาคของหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ (พระญาณวิเทศมณเฑียร) และเงินบริจาคสมทบอื่น ๆ เพื่อตั้งเป็นกองทุนการศึกษาหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ (พระญาณวิเทศมณเฑียร)" ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้สามารถนำเงินบริจาคเพิ่มเติมของหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเงินบริจาคสมทบอื่น ๆ เพื่อการนี้เข้าสมทบกับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนประเดิมของหลวงพ่อดุณ ปรีสุทโธได้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ

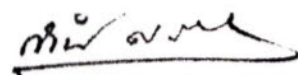
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 4.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอว่าควรมีการประชุมครั้งที่ 8/2537 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2537 โดยใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดเวลาและระเบียบวาระของการประชุมตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ

นายกสภามหาวิทยาลัยถามที่ประชุมว่า จะมีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแจ้งว่าจะเสนอเรื่องอื่นใด นายกสภามหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดการประชุม ขณะนั้นเป็น เวลา 17.02 น.



(นายสำอ่าง ศรีนิลทา)

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เตรียมรายงานการประชุม

รายงานการประชุมนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาและรับรองแล้ว ในคราว
 ประชุมครั้งที่เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดย [] ไม่มีการแก้ไข [] มีการ
 แก้ไขดังต่อไปนี้.....

