

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 2/2551

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศรี) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สด้าภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. แพทย์หญิงพยอม บุณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิทย์ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 5. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

 .

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
5. รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อาจารย์ นายแพทย์ ประทุมทอง ยาทุม) ผู้ร่วมแถลง
6. อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรลักษณ์ รอดทอง) ผู้ร่วมแถลง
7. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง) ผู้ร่วมแถลง
8. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์) ผู้ร่วมแถลง
9. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทรบดินทร์)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน) แจ้งที่ประชุมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเฝ้าฯ รับเสด็จฯ รายละเอียดกำหนดการและเวลามหาวิทยาลัยจักได้ประสานงานต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 12 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

ดังนี้



- วาระที่ 5.2 หน้า 11 ข้อสังเกต
เดิม
ข้อสังเกต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นสาขาหนึ่งในสำนักวิชาแพทยศาสตร์
แก้ไขเป็น
ตัดข้อสังเกตออก
- วาระที่ 6.4 หน้า 17 มติ
เดิม
มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
แก้ไขเป็น
มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ **19 มีนาคม 2550**
- วาระที่ 6.8 หน้า 21 ข้อเสีย
เดิม
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า
แก้ไขเป็น
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
- วาระที่ 7.1 หน้า 22 การหารือข้อ 1 มติ
เดิม
มติ มอบคณะกรรมการประจำเทคโนโลยีศึกษา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
แก้ไขเป็น
มติ มอบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินศึกษา และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
- วาระที่ 7.1 หน้า 23 การหารือข้อ 6 มติ
เดิม
มติ มอบคณะกรรมการประจำเทคโนโลยีศึกษาจัดทำแผนการปรับปรุงภารกิจ....
แก้ไขเป็น
มติ มอบคณะกรรมการประจำเทคโนโลยีศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ภารกิจ...
- เพิ่มเดิมวาระที่ 8.1
วาระที่ 8.1 ขออนุมัติแบ่งส่วนงานบริหารภายในให้มีสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไข

 .

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 รายงานจำนวนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับ
รองอธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นโครงการที่มีแผนการดำเนินการระยะยาว มีเป้าหมายและปรัชญาที่ชัดเจน มีรูปแบบการดำเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะ และได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการเลือกสรรให้ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก แล้วทั้งสิ้นจำนวน 121 ทุน นับเป็นสถาบันที่ได้รับทุนจำนวนมากเป็นลำดับที่ 8 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนจำนวนทุน/อาจารย์ เท่ากับ 0.41 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เสนอหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสังแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
3. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และวันที่ 8 เมษายน 2551 ตามลำดับ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 การเพิ่มเติมรายวิชามัธยฐานก่อน ในหลักสูตรต่างๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 และครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายวิชามัธยฐานก่อนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตร Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (Revised 1999)
 - เพิ่มรายวิชามัธยฐานก่อนของรายวิชา 304553 Animal Cloning Technology และวิชา 304554 Selected Research in Animal Cloning Technology ในหลักสูตร Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Biotechnology (Revised 1999) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2550 เป็นต้นไป ดังนี้

(อมก หิม)

ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติม
304553 Animal Cloning Technology 3(3-0-9) Prerequisite : 304551 Animal Biotechnology 304552 Selected Topics in Animal Biotechnology Research	304553 Animal Cloning Technology 3(3-0-9) Prerequisite : 304551 Animal Biotechnology 304552 Selected Topics in Animal Biotechnology Research or Consent of the school
304554 Selected Research in Animal Cloning Technology 1(0-3-9) Prerequisite : 304551 Animal Biotechnology 304552 Selected Topics in Animal Biotechnology Research	304554 Selected Research in Animal Cloning Technology 1(0-3-9) Prerequisite : 304551 Animal Biotechnology 304552 Selected Topics in Animal Biotechnology Research or Consent of the school

2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)

- เพิ่มเติมวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ในรายวิชา 205103 สถิติธุรกิจ ดังนี้

ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเติม
รายวิชา 205103 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) (Business Statistics) วิชาบังคับก่อน 205102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 2 Prerequisite 205102 Business Mathematics II	รายวิชา 205103 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) (Business Statistics) วิชาบังคับก่อน 205102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 2 หรือ 103101 แคลคูลัส 1 Prerequisite 205102 Business Mathematics II or 103101 Calculus I

มติ ที่ประชุมรับทราบ

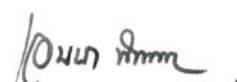
วาระที่ 3.4 การเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ทั้งนี้ เพื่อให้ นักศึกษาของสาขาวิชา มีวิชาเลือกที่มีประโยชน์ต่อการนำไปประกอบวิชาชีพมากขึ้น โดยเพิ่ม รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

1. รายวิชา 425201 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2. รายวิชา 430211 กลศาสตร์วัสดุ 1

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาดังกล่าวปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล-มทส. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลโดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจัดการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,040 ล้านบาทและกำหนดนโยบายการลงทุน Fixed Income 90% Equity 10% กำหนดจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนทุกไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานกองทุน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 ดังตารางต่อไปนี้

รายการ	เอ็มเอฟซี (Fee0.257)	ธนชาต (0.11)	ไทยพาณิชย์ (0.214)	อยุธยา (0.246)	รวม
รายได้รวม	14,344,915.22	13,072,030.88	7,015,347.24	5,928,205.46	40,360,498.80
ค่าใช้จ่ายรวม	(936,822.44)	(452,567.41)	(427,311.39)	(450,246.16)	(2,266,947.40)
กำไร(ขาดทุน)	13,408,092.78	12,619,463.47	6,588,035.85	5,477,959.30	38,093,551.40
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	2,484,728.17	4,281,665.69	427,917.66	1,759,493.02	8,953,804.54
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	8,652,391.87	5,987,239.82	1,305,327.91	3,048,151.11	18,993,110.71
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	24,545,212.82	22,888,368.98	8,321,281.42	10,285,603.43	66,040,466.65
อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (%)	7.78	7.30	5.10	6.88	6.77
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ย (%)	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
จำนวนเงินลงทุน	320,000,000.00	320,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1,040,000.00

และในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเพิ่มเงินลงทุนอีกจำนวน 210 ล้านบาท ได้แก่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำนวน 80 ล้านบาท บลจ.ธนชาต จำนวน 80 ล้านบาท บลจ.อยุธยา จำนวน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ทั้งสิ้นจำนวน 1,250 ล้านบาท โดยมีนโยบายลงทุน Fixed Income 85% Equity 15% มีผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2551 (1 ไตรมาส) ดังตารางต่อไปนี้

รายการ	เอ็มเอฟซี (Fee0.257)	ธนชาต (0.11)	ไทยพาณิชย์ (0.214)	อยุธยา (0.246)	รวม
รวมรายได้	4,116,121.02	3,019,295.41	1,982,853.40	2,162,776.05	11,281,045.88
รวมค่าใช้จ่าย	(290,645.39)	(140,971.94)	(125,008.45)	(181,002.02)	(737,627.80)
กำไรขาดทุน(ขาดทุน)	3,825,475.63	2,878,323.47	1,857,844.95	1,981,774.03	10,543,418.08
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	2,391,347.19	1,987,103.86	(339,847.31)	969,594.14	5,008,197.88
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	580,744.86	(995,845.96)	756,121.01	165,502.82	506,522.73
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	6,797,567.68	3,869,581.37	2,274,118.65	3,116,870.99	16,058,138.69
อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (%)	1.70	0.97	1.14	1.25	1.28
อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับตลาด (%)	6.83	3.89	4.57	5.01	5.17
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ย (%)	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38
จำนวนเงินลงทุน	400,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	1,250,000.00

10 เม.ย. 2551

หมายเหตุ : - บลจ.ธนาชาติ อัตราผลตอบแทนต่ำกว่า บลจ.อื่นๆ เนื่องจากกองทุนลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานมาก แต่ในไตรมาส 1 ของปีนี้ ราคาของหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะในหุ้น PTT ปรับตัวลดลงมากกว่า SET Index กล่าวคือ ราคาหุ้น PTT ปรับลดลง -15.96% แต่ SET Index ปรับลดลง -4.79% ขณะที่กองทุนยังไม่ได้เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดัชนีของกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6.90% จากต้นปี เนื่องจากข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการลดภาษีธุรกิจและภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ ซึ่งเป็นการเล่นตามข่าวทั้งที่เมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายต่างๆ นั้นจะเริ่มประมูลได้ประมาณไตรมาส 4 ซึ่งผู้จัดการกองทุนเห็นว่าราคาของหุ้นกลุ่มพลังงานนั้นยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานมาก และได้นำเสนอปรับพอร์ตการลงทุนโดยรอจังหวะปรับลดหุ้นกลุ่มพลังงานลง เมื่อราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น และหาจังหวะเข้าลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางส่วน เพื่อกระจายการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่เงินกองทุน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 รายงานความคืบหน้าบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนจำนวน 4 บริษัททุก 6 เดือนนั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขายหุ้นบริษัทเอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งหมดแล้วและแจ้งยกเลิกกิจการ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทนครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด และบริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด ส่วนบริษัทเอเน็ต จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท ชินบรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัดในราคาหุ้นละ 62.50 บาท จำนวน 20,000 หุ้นเป็นเงิน 1,250,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการโอนหุ้นและได้รับเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550

2. บริษัท นครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด ยื่นเอกสารการเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการยื่นงบชำระบัญชี มหาวิทยาลัยได้ประสานกับบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป ทั้งนี้งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2546 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 393,314.61 บาท ขาดทุนสะสม 3.61 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 4.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 4.0 ล้านบาท มทส. ถือหุ้น 0.80 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.80 ล้านบาท)

3. บริษัท ไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด ยื่นเอกสารการเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 และแจ้งประกาศเลิกบริษัทฯ ทางหนังสือพิมพ์รายวัน "สื่อโฆษณา" เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2550 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชีเพื่อยื่นสรรพากรต่อไป งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2548 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 1,528,665.69 บาท ขาดทุนสะสม 5.56 ล้านบาท (ทุนจด

อมก หิมา

ทะเบียน 6.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 6.0 ล้านบาท มทส. ถือหุ้น 2.94 ล้านบาท ชำระแล้ว 2.94 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส. ถือหุ้น 0.12 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.12 ล้านบาท

4. บริษัท เอเน็ค จำกัด งบการเงินปี 2550 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผลการดำเนินงานมีผลขาดทุนจำนวน 7.44 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 91.50 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 15 ล้านบาท มทส. ถือหุ้น 0.45 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.45 ล้านบาท+ชำระแทน กสท. 0.22 ล้านบาท)

ปี พ.ศ. 2551 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3-4/2551 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 70 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 85 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาทโดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือครองหุ้นเดิมก่อนมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเอเน็ค จำกัดถือหุ้นจำนวน 45,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจึงได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในจำนวน 210,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 2,100,000.00 บาท โดยบริษัทฯ เรียกชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า มหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลประกอบการแล้ว จึงไม่ลงทุนเพิ่มอีก

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ผ่านการรับรองของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมแทนว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 นั้นมีผลกระทบต่อส่วนของทุนในงบการเงินที่ได้รับอนุมัติ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 ที่เกิดจากการบันทึกรายได้สูงไป และค่าใช้จ่ายต่ำไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว จึงได้รับรองงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 โดยทำให้ทุนสะสมเพิ่มขึ้น จำนวน 2,203,260.89 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ 2549

สินทรัพย์	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผลต่าง
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,867,825,900.86	1,863,671,496.13	(4,154,404.73)
เงินลงทุนระยะยาว	277,415,799.18	271,754,260.72	(5,661,538.46)
สินทรัพย์ถาวร	2,521,687,848.01	2,524,082,451.85	2,394,603.84
สินทรัพย์อื่น	<u>12,787,328.23</u>	<u>12,787,328.23</u>	<u>0.00</u>
รวมสินทรัพย์	<u>4,679,716,876.28</u>	<u>4,672,295,536.93</u>	<u>(7,421,339.35)</u>

(อรรถ หิมา)

หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน	197,804,749.13	202,037,705.34	4,232,956.21
หนี้สินอื่น	36,568,754.14	36,418,754.14	150,000.00
ส่วนของทุน			
- ทุนประเดิม	207,679,875.99	207,679,875.99	0.00
- ทุนจากกองทุน	1,022,387,787.97	1,022,481,787.79	93,999.82
- ทุนจากผลิตผล	964,986.30	964,986.30	0.00
- ส่วนเกินทุน	512,603,117.52	512,712,502.87	(109,385.35)
- ทุนสะสม	2,646,107,313.50	2,648,310,574.39	2,203,260.89
- รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	<u>55,600,291.73</u>	<u>41,689,349.93</u>	<u>(13,910,941.80)</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<u>4,679,716,876.28</u>	<u>4,672,295,536.93</u>	<u>(7,421,339.35)</u>
รายได้	1,097,298,036.28	1,091,205,264.47	(6,092,771.81)
ค่าใช้จ่าย	<u>1,041,697,744.55</u>	<u>1,049,515,914.54</u>	<u>7,818,169.99</u>
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	<u>55,600,291.73</u>	<u>41,689,349.93</u>	<u>(13,910,941.80)</u>

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.8 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมแทนว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
2. รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
3. รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีการปรับนโยบาย

บัญชีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ทรัพย์สินจากการรับบริจาคใหม่ ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำหรับกรณีที่ได้รับบริจาคเป็นสินทรัพย์โดยรับรู้รายได้จากการรับบริจาคหรือการรับรู้ไว้ก่อน แล้วจึงทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตลอดอายุการใช้งานนั้น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบและเพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาในการให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยจึงให้จัดประชุมเฉพาะวาระรายงานการเงินโดยให้หน่วยวิสาทกิจเป็นผู้แถลง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

10 มก. หิมะ .

วาระที่ 3.9 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมแทนว่า ตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2551 ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550 ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 ก่อนนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

ส่วนการเงินและบัญชี

บัญชีเจ้าหนี้อื่น – ธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มียอดคงเหลือ 7.4 ล้านบาท แต่ไม่ทราบรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้แนะนำว่า ส่วนการเงินและบัญชีควรเร่งรัดดำเนินการติดตามค้นหาข้อมูลที่มาของเงินโอน เพื่อนำมาออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ กำลังดำเนินการเก็บรายละเอียดเนื่องจากมีจำนวนเงินบางส่วนที่ได้ออกใบเสร็จรับเงินไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2551 ส่วนยอดที่ยังไม่ทราบที่มาส่วนการเงินและบัญชีดำเนินการโดยทำหนังสือถึงธนาคารหาที่มาของเงินโอน เพื่อจักได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเจ้าของเงินต่อไป

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2550 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งต่างจากปีงบประมาณ 2549 โดยกำหนดให้ฟาร์มมหาวิทยาลัย แยกตัวเลขทางบัญชีในการจัดทางการเงินตามภารกิจ คือ งบการเงินด้านการเรียนการสอน และงบการเงินด้านวิสาหกิจ จึงทำให้การเปรียบเทียบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2550 กับ 2549 บางบัญชี ไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้แนะนำว่าฟาร์มมหาวิทยาลัย ควรเปิดเผยนโยบายบัญชีที่เปลี่ยนแปลง โดยอ้างอิงตามมติของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ปรากฏในนโยบายบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินจักได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ฟาร์มมหาวิทยาลัย จะนำเข้าในนโยบายบัญชีตามคำแนะนำ แต่ในรายละเอียดจะขอหารือไปที่ส่วนการเงินและบัญชีก่อน เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์โดยจะขอปรับข้างงบการเงิน ประจำปี 2550 ฉบับแก้ไข

เทคโนโลยีธานี

ตามที่โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. (SUT-UBI) ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงห้องวงเงิน 1,318,000 บาท และโครงการ SUT Software Park วงเงิน 430,000 บาท โดยปรากฏค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงห้อง วงที่ 1-3 จำนวน 1,036,000 บาท ทั้งนี้ งานบัญชีได้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายอื่น-เปลี่ยนแปลง หากแต่การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องคือ บัญชีงานระหว่างทำ และเมื่อดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว จึงโอนเป็นบัญชีสิ่งก่อสร้างต่อไป จึงได้แนะนำให้เทคโนโลยีธานีควรพิจารณาการวิเคราะห์รายการบัญชีตามหมวดงบประมาณที่ใช้ในการเบิกจ่ายและถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เทคโนโลยีธานีจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป โดยมอบหมายให้งานบัญชีถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

สรุปลักษณะการ

1. ตามที่สำนักบริหารวิทยาศาสตร์ได้ใช้บริการอาหารและห้องพักของสรุปลักษณะการ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 4 เมษายน 2550 และ 30 กันยายน – 16 ตุลาคม 2550 นั้น สรุปลักษณะการ ได้ออกใบแจ้งหนี้ ที่ ศร 5643(4)/จ.202 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 จำนวนเงิน 261,110.00 บาท และ ศร 5643(4)/จ.108 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 จำนวน 271,321.00 บาท โดยปัจจุบันหนี้ ดังกล่าวยังคงค้างอยู่ หน่วยตรวจสอบภายในได้แนะนำให้สรุปลักษณะการ ควรจัดให้มีขั้นตอนการ ประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการทวงถามติดตามหนี้เป็นระยะๆ

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ และจัดดำเนินการแจ้ง ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบตามข้อเสนอแนะ

2. ระบบงานบัญชี (HIS) ทำการ Post รายการซ้ำ ทำให้มียอดเจ้าหนี้การค้า สูงไป จำนวน 678,561.90 บาท มีผลกระทบทำให้บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องด้วย จึงได้แนะนำให้สรุปลักษณะการติดตามหาสาเหตุของการ Post ข้อมูลซ้ำ และหามาตรการสอบย้อนข้อมูล ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อจักได้แก้ไขได้ทันเหตุการณ์

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เกิดจากการ ERROR ของระบบเองได้สอบถาม หน่วยงานภายนอกที่ใช้ระบบ HIS เหมือนกัน และอยู่ในช่วงดำเนินการติดต่อให้ผู้ดูแลระบบแก้ปัญหา ดังกล่าว

เรื่องติดตาม

1. การสะสางรายละเอียดประกอบงบการเงินสรุปลักษณะการ ประจำปี งบประมาณ 2548 – 2550 ปัจจุบันพบว่า

1.1 การจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชี ลูกหนี้ห้องพัก รายได้รับล่วงหน้า และเงินมัดจำรับ ในปีงบประมาณ 2548 – 2549 รายละเอียดไม่อยู่ในดุลทางบัญชีที่ถูกต้อง ยังคงมีตัวเลข ติดบวกลบอยู่

1.2 สำหรับรายละเอียดลูกหนี้ห้องพัก ในปีงบประมาณ 2550 อยู่ระหว่างการจัดทำยังไม่แล้วเสร็จ

2. การติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้การค้า ตั้งแต่ ปี 2542–2548 มีลูกหนี้ค้างนาน สรุปลักษณะการ อยู่ระหว่างการติดตามหาข้อมูลรายละเอียดประกอบข้อเท็จจริงของลูกหนี้แต่ละราย

ข้อเสนอแนะ สรุปลักษณะการควรกำหนดเวลาและแผนในการดำเนินการสะสาง บัญชีลูกหนี้ห้องพัก รายได้รับล่วงหน้า และเงินมัดจำรับ รวมทั้งขั้นตอนในการเสนอข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการ ตัดหนี้สูญของสรุปลักษณะการ ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ ขณะนี้ดำเนินการ ปรับปรุงรายการทางบัญชีให้อยู่ในดุล และขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการสรุปยอดเพื่อขอตัดบัญชี ซึ่ง คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2551 นี้

สำหรับรายการปรับปรุงบัญชีของแต่ละหน่วยงานปรากฏดังนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย 4 รายการ สรุปลักษณะการ 7 รายการ เทคโนโลยี 5 รายการ

1044 11/11/51

โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2551 ได้นำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ด้วยแล้ว และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.10 การจัดสรรงบประมาณจากเงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โครงการ/รายการ ที่ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเงินคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 166,155,390.86 บาท จึงดำเนินการจัดสรรเงินคงเหลือ ดังนี้

1. จัดสรรสมทบงบประมาณปี พ.ศ. 2551 (ดำเนินการแล้ว) จำนวน 50,000,000.00 บาท
2. จัดสรรเป็นเงินประเดิม"กองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มทส.วิวัฒนา" จำนวน 90,000,000.00 บาท
3. จัดสรรสมทบเป็นงบฯ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับหอพัก จำนวน 5,333,790.86 บาท
4. จัดสรรสมทบงบประมาณปี พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม) จำนวน 20,821,600.00 บาท

ซึ่งงบประมาณปี พ.ศ. 2551 รายการที่ 4 ที่จัดสรรเพิ่มเติมจำนวน 20,821,600.00 บาท เป็นงบประมาณตามโครงการ/รายการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวางแผนได้สรุปรายละเอียดโครงการ/รายการเสนอพิจารณาจัดสรร ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/รายการ	วงเงิน (บาท)	หน่วยงาน
1.	การปรับปรุงพื้นที่เป็นห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา (อุทยานผีเสื้อ)	2,450,000	ฝ่ายพัฒนา
2.	การปรับปรุงห้องน้ำด้านนอกอาคารอุทยานผีเสื้อ	630,000	ฝ่ายพัฒนา
3.	โครงการระบบสำรองข้อมูลเพื่อรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	2,000,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
4.	โครงการย้ายสายเคเบิลโทรศัพท์ใต้ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารบรรณสารหลังที่ 2	2,140,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
5.	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม หลังที่ 1 เป็น 60 ที่นั่ง	1,306,000	ศูนย์คอมพิวเตอร์
6.	การเข้าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จำนวน 31 เครื่อง พร้อมจัดจ้างประกอบและติดตั้ง	235,600	ศูนย์คอมพิวเตอร์
7.	โครงการศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	12,060,000	
รวมทั้งสิ้น		20,821,600	

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

10 เม.ย. 2551

วาระที่ 3.11 สัญญาเช่าบริการพื้นที่ดำเนินการร้าน 7- Eleven

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาต่อสัญญาให้บริการใช้พื้นที่บริเวณเทคโนโลยีสุรนารี ให้กับบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งครบกำหนดต่อสัญญาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการต่อสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับมหาวิทยาลัยเดือนละ 20,000.00 บาทระยะเวลา 3 ปี ตามที่ได้รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ทราบแล้ว โดยคณะกรรมการได้เสนอแนะให้เจรจาต่อรองกับบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) ในการจ่ายผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ต่อรองกับบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) สรุปได้ดังนี้

1. เพิ่มค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินสนับสนุนเพิ่มอีกเดือนละ 50,000.00 บาท และเมื่อรวมกับค่าเช่าแล้วมหาวิทยาลัยจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเดือนละ 70,000.00 บาท

2. บริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) ไม่รับเงื่อนไขแจ้งว่าจะยินดีจ่ายเงินสนับสนุนจำนวน 200,000.00 บาทและปรับค่าเช่าเพิ่ม 10% ต่ออายุสัญญา 3 ปีจนครบ 10 ปีและหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะเพิ่มจุดบริการร้านสะดวกซื้อให้พิจารณาบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) เป็นอันดับแรก

3. มหาวิทยาลัยเรียกรอให้บริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) จ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มจากจำนวน 200,000.00 บาทเป็นจำนวน 600,000.00 บาทต่ออายุสัญญา 3 ปี และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มจุดบริการโดยพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นด้วย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 มีมติรับทราบและให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณา

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติให้มหาวิทยาลัยใช้สัญญาเดิมที่ได้ลงนามแล้ว โดยให้แจ้งบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) ว่ามหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่หลังสิ้นสุดสัญญา และมีข้อสังเกต ดังนี้

1) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มทส. โดยมีพนักงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก

2) พิจารณาร้านค้าสะดวกซื้อรายอื่นมาเป็นคู่แข่งในการสร้างอำนาจการต่อรอง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งบริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน) แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.12 การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้บริหารงานตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว และเพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตาม

อมก หิมน

นโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณฯ โดยไม่เพิ่มวงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

รายการ	งบประมาณเดิม	งบประมาณใหม่	หมายเหตุ
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง	1,895,167.00	2,250,000.00	
2. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้	468,480.00	390,199.04	ดำเนินการแล้ว
3. จัดเช่าเหมาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการ	3,000,000.00	2,096,400.00	ดำเนินการแล้ว
4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ควบคุมระบบแม่ข่าย	512,498.00	410,000.00	ดำเนินการแล้ว
5. จัดหาระบบกระจายเสียงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	81,855.00	-	ดำเนินการแล้วใช้งบส่วนอาคารฯ
6. จัดหาระบบนำเสนอและอุปกรณ์สื่อการสอน	642,000.00	-	ดำเนินการแล้วใช้งบศูนย์บรรณสาร
7. เดินสายเครือข่ายเพิ่ม		60,000.00	
8. ระบบบริการพิมพ์งานแก่นักศึกษา		390,000.00	
9. ระบบรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		385,000.00	
เงินคงเหลือ		618,400.96	
	6,600,000.00	6,600,000.00	

คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือเลขที่ ศธ 5635(1)/ว.031 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2551 มีมติให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.13 การเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อปรับปรุงบริเวณสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษา และสำนักงานโครงการสหกิจศึกษาที่อาคารเรียนรวมหลังที่ 2 ให้รองรับกับกระบวนการทำงานของศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่ไม่ตรงกับรายการในสมุดงบประมาณ จึงจำเป็นต้องขอปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณด้วยวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ดังนี้

รายการเดิม	รายการที่ขอปรับเปลี่ยน
ปรับปรุงอาคารเรียนรวม วงเงิน 23,400,500 บาท ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 1 1.1 ปรับปรุงสำนักงานเดิม ศบก., Co-op ให้เป็นห้องเรียน พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ทาสีภายในและภายนอกอาคาร 1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่อ่านหนังสือ 100 ชุด	ปรับปรุงอาคารเรียนรวม วงเงิน 23,400,500 บาท ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 1 1.1 ปรับปรุงสำนักงานเดิม ศบก., Co-op ให้เป็นห้องเรียน พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ทาสีภายในและภายนอกอาคาร 1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่อ่านหนังสือ 100 ชุด

10 มก. กิตติ

รายการเดิม	รายการที่ขอปรับเปลี่ยน
2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 2 2.1 ปรับปรุงห้องเรียน 600 ที่นั่ง 10 ห้อง และติดตั้งชุดดับเพลิงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 2.2 ปรับปรุงห้องเรียน 120 ที่นั่ง จำนวน 10 ห้อง ติดตั้งมัลติมีเดีย ติดตั้งเก้าอี้เลคเชอร์ กระดาน และตู้ไวท์บอร์ด และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ติดตั้งมัลติมีเดีย ติดตั้งเก้าอี้ และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ระบบกระจายเสียง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อม Software และระบบควบคุม 2.4 ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ แคนเตอร์เพิ่มเติม และที่พักรอ 2.5 ปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารสวนที่ยกพื้นเป็นที่นั่งอ่านหนังสือ	2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 2 2.1 ปรับปรุงห้องเรียน 600 ที่นั่ง 1 ห้อง และติดตั้งชุดดับเพลิงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 2.2 ปรับปรุงห้องเรียน 120 ที่นั่ง จำนวน 10 ห้อง ติดตั้งมัลติมีเดีย ติดตั้งเก้าอี้เลคเชอร์ กระดานและตู้ไวท์บอร์ดและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ติดตั้งมัลติมีเดีย ติดตั้งเก้าอี้ และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ระบบกระจายเสียง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย พร้อม Software และระบบควบคุม 2.4 ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์แคนเตอร์เพิ่มเติม และที่พักรอ 2.5 ปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารสวนที่ยกพื้นเป็นที่นั่งอ่านหนังสือ 2.6 ปรับปรุงห้องสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษา เช่น ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ห้องฝ่ายประมวลผลและข้อมูล บัณฑิต ห้องฝ่ายรับนักศึกษา ห้องฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ห้องฝ่ายตารางสอน ตารางสอบ ห้องฝ่ายธุรการ ห้องถ่ายรูปนักศึกษา ห้อง Server ห้องเก็บข้อสอบ ห้องประชุม และห้องโครงการสหกิจศึกษา

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.14 การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมแทนว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

๒๐๓๓ ๒๒๓๓.

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดเทคโนโลยีการศึกษา 1. ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับอาคารเรียนรวมหลังที่ 2 หมวดค่าครุภัณฑ์ 1.1 ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 600 ที่นั่ง วงเงิน 2,962,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,962,000 บาท	1. ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับอาคารเรียนรวมหลังที่ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 1.1 ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน วงเงิน 2,475,000 บาท ประกอบด้วย 1.1.1 เครื่อง LCD Projector ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 11 เครื่องๆ ละ 140,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,540,000 บาท 1.1.2 เครื่อง Video Presenter ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 11 เครื่องๆ ละ 85,000 บาท รวมเป็นเงิน 935,000 บาท 2. ครุภัณฑ์งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ 2.1 ชุดประตูอัตโนมัติแบบผ่านทีละคน (Retractable Gate) made from Zinc plated with powder coated 1 lane configuration จำนวน 1 ชุด วงเงิน 487,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,962,000 บาท
	<u>เหตุผลการเปลี่ยนแปลง :</u> ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2551 ในรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 600 ที่นั่ง อาคารเรียนรวมหลังที่ 2 นั้น แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2550 ได้มีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากเงินสำรองทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อดำเนินการในรายการนี้ไปก่อน เนื่องจากเป็นรายการที่เร่งด่วนจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณรายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 600 ที่นั่ง ในส่วนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็น การจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

10 เม.ย. 51

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
	ประจำห้องเรียนอาคารเรียนรวมหลังที่ 1 และจัดซื้อชุด ประตูดัดโน้ตห้องสมุด เนื่องจากเกิดความเสื่อมสภาพ จากอายุการใช้งานและเทคโนโลยีที่ล้าสมัย โดยเป็นการ เปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน งบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า "ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ"

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์เพื่อดูแลผลประโยชน์ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 116/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ | ที่ปรึกษา |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ประธาน |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| 4. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี | กรรมการและเลขานุการ |
| 5. นางนภาพร ภูทอง | กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ |

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

10 เม.ย. 2551

วาระที่ 3.16 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมแทนว่า ด้วยหน่วยงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขออนุมัติอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการสอบในเวลาที่กำหนด (สัปดาห์ที่ 9 ในแต่ละภาคการศึกษา) 1,000.00 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการสอบนอกเวลาที่กำหนด 2,000.00 บาท

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.17 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมแทนว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายขอบเขตการให้บริการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มาขอรับบริการให้วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างรายการทางเคมีอาหารและทางจุลชีววิทยาจำนวนมาก โดยตัวอย่างการทดสอบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และบริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารส่งออก ซึ่งตามประกาศอัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์เครื่องมือฯ ฉบับปี พ.ศ. 2549 ยังไม่ครอบคลุมรายการที่ลูกค้าต้องการวิเคราะห์ทดสอบ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำอัตราค่าทดสอบตัวอย่างรายการทางเคมีและทางจุลชีววิทยาเพื่อประกาศใช้เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติโดยให้ปรับอัตราค่าบริการที่ประกาศใช้ให้สูงกว่าอัตราค่าบริการที่คำนวณได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.18 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายนอก

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมแทนว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายขอบเขตการให้บริการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานภายนอก ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงกำหนดอัตราค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 – 2 และอาคารวิจัย สำหรับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

อมก หิมม .

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อาคารเรียนรวม 1 650.00 บาทต่อชั่วโมง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อาคารเรียนรวม 2 650.00 บาทต่อชั่วโมง
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัย 320.00 บาทต่อชั่วโมง
4. ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารวิจัย 220.00 บาทต่อชั่วโมง

คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 และครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.19 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงาน พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่าทำศพให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติปรับปรุงอัตราเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน ดังนี้

ประเภทอัตราเงินช่วยเหลือ	อัตราเดิม	อัตราใหม่
1. ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพในการทำพิธีศพ	2,000 บาท	- กรณีพนักงานเสียชีวิต 5,000 บาท - กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 3,000 บาท (ครอบครัวพนักงาน ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)
2. ค่าพวงหรีด	500 บาท	ไม่เกิน 800 บาท ต่อพวงหรีด 1 ชุด (ยกเว้น เขตกรุงเทพและปริมณฑลเบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,200 บาท)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้ว และให้มหาวิทยาลัยเสนอหรือสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาแล้วเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

10 เม.ย. 2551

วาระที่ 3.20 การปรับปรุงรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) นั้น ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะว่า การประเมินผลให้ประเมินจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการตัดสินใจที่ดี และปรับปรุงรายงานเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ไว้อ้างอิงในภายหลังได้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม (ตัวชี้วัด 1.4) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 และได้ปรับปรุงการประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.28) เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติ พบว่า

- มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนน เฉลี่ย 4.26
- มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ได้คะแนน เฉลี่ย 4.60
- มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนน เฉลี่ย 4.24
- มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนน เฉลี่ย 4.00

ซึ่งแต่ละมิติมีรายละเอียดของคะแนนดังนี้

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก	เฉลี่ย
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25		106.50	4.26
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3			
1) ระดับปริญญาตรี	1.5	3	4.5	
2) ระดับบัณฑิตศึกษา	1.5	4	6	
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	2	4	8	
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	2	4	8	
1.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย	8	5	40	
1.5 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	2	4	8	
1.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	4	8	

10 มก สิมม .

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก	เฉลี่ย
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	4	8	
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2	4	8	
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	2	4	8	
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	25		115	4.60
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก	3	4	12	
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้				
1) การรู้จักตนเอง	1	4	4	
2) การยอมรับผู้อื่น	1	4	4	
3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1	5	5	
4) การเรียนรู้เพิ่มเติม / การเรียนรู้เป็นทีม	1	5	5	
5) การคิดอย่างมีระบบ	1	4	4	
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	5	25	
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	5	20	
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	5	20	
2.6 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	4	4	16	
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25		106	4.24
3.1 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	3	3	9	
3.2 ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย ต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	3	5	15	
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	4	12	
3.4 ใช้เงินเหลือในปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป	2	2	4	
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	4	4	16	
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา	4	5	20	
3.7 ความเพียงพอของพัสดุสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวนพัสดุชำรุด ล้าสมัย ค้างเก็บนาน	3	5	15	
3.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงบประมาณ	3	5	15	

10 เม.ย. 2564

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนน ที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก	เฉลี่ย
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25		100	4.00
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	4	12	
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	3	3	9	
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	4	4	16	
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	4	4	16	
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหาร และการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	4	4	16	
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและการจัดการ	4	4	16	
4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้	3	5	15	
รวม	100		427.50	4.28

อนึ่ง ข้อมูลที่สมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่ 1.4 ที่ได้รับเพิ่มเติมมานั้น ทำให้ผลการประเมินรวมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจาก 3.96 เป็น 4.28

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.21 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2549 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 (เพิ่มเติม)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 23 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาตามหนังสือที่ ศร 5603/ว.95 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)	จำนวน 12 ท่าน
อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)	จำนวน 10 ท่าน
อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)	จำนวน 1 ท่าน

โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

10 มก 11111 .

ข้อสังเกต

- 1) หน้า 7 รายการผลงานตีพิมพ์ลำดับที่ 3 หากได้รับการตอบรับแล้วให้ใส่ (accepted) ต่อท้าย ไม่เช่นนั้นให้ตัดรายการที่ 3 นี้ออก
- 2) หน้า 15 รายการผลงานลำดับที่ 2,3 และ 4 เข้าใจว่าไม่ไขบทความ หากเข้าใจไม่ผิดเป็นการจดทะเบียนใน Genebank ให้ย้ายไปไว้ในรายการผลงานอื่นๆ หากจะให้เทียบเท่าบทความวิจัยต้องให้สภาวิชาการรับรองการเทียบเท่าเสียก่อน
- 3) รายการผลงานหน้า 17 ทั้ง 5 รายการ ถ้าตอบรับแล้วให้ใส่ (accepted) ต่อท้าย
- 4) รายการผลงานหน้า 23 ไม่ไขวารสาร เป็นการประชุมวิชาการเท่านั้น ให้ย้ายช่องการแสดงผลงานไปอยู่ช่องประชุมวิชาการ

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2549 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาชีวเคมี | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีวเคมี | จำนวน 1 คน |
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน |
| 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 2 คน |
| 5. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 6. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม | ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ | จำนวน 1 คน |
| 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตจำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 1 คน |
| 8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 1 คน |

สมเจ หิมน .

และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เรียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 23 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินข้อที่ ศธ. 5603/ว.122 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการเรียนมติ ดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 11 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 12 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2548 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2550 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มทส. จำนวนทั้งสิ้น 49 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 2 คน
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 คน
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 1 คน
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน
5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
6. สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 39 คน
 - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 27 คน
 - สาขาวิชาการจัดการการจราจรทางอากาศ จำนวน 3 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติการติดตั้งป้ายเอนกประสงค์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาวาระเชิงนโยบายเรื่องการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มรายได้ โดยการติดตั้งป้ายเอนกประสงค์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความรอบคอบเหมาะสม สภามหาวิทยาลัยจึงมอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการแล้ว มหาวิทยาลัยอาจได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

(อมก หิम्म)

1. เปลี่ยนพื้นที่ว่างในมหาวิทยาลัยให้เป็นรายได้
2. มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ผู้ประกอบการดำเนินการให้แก่สถาบันการศึกษาที่เป็นลูกค้า เป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. ผู้ประกอบการจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานแข่งขันกีฬา พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนปรับพฤติกรรมกรรมการบริโภคสินค้าที่เหมาะสมจากสินค้าที่ได้รับการคัดสรรให้ติดตั้งป้ายโฆษณา

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบให้ติดตั้งป้ายเอนกประสงค์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ดังกล่าว

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรประสานผู้ประกอบการในการติดตั้งและประเภทของป้ายให้ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มติ อนุมัติ และให้รับข้อสังเกตไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2551

อธิการบดี รายงานว่า เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อยและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2551 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ

- 1) ข้อ 3. คำจำกัดความของ "คณบดี, ผู้อำนวยการศูนย์, ผู้อำนวยการสถาบัน" ให้ปรับคำว่า "...ต่างๆ ของ..." เป็น "...ใน..."
- 2) ข้อ 4. ควรปรับข้อความเป็น "ให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีที่กำกับดูแลเป็นรองประธาน คณบดีทุกสำนักวิชา และผู้อำนวยการศูนย์และสถาบัน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ หรือผู้แทน เป็นกรรมการ..."
- 3) การจัดทำเอกสารที่เป็นทางการฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ บันทึกข้อความ เป็นต้น ที่มีตัวเลข ควรใช้เลขไทย เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย

การแก้ไข

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการในทุกประเด็นเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2551

มติ อนุมัติตามเสนอ

ปณณัท สัตถ์

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งฯ ที่ 1/2548 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการอยู่ด้วย ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม นั้น โดยที่คำสั่งระบุให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชุดดังกล่าว จะครบวาระในวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการชุดใหม่ ในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.มงคล เดชนครินทร์ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน | " | สถิติและวัดผลการศึกษา |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | " | วิทยาศาสตร์ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | " | รัฐศาสตร์ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะ กลีสาร | " | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม | " | แพทยศาสตร์ |
| 7. รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.เทอด เทศประทีป | " | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | " | การวัดและประเมินผลการศึกษา |

บุคคลลำดับที่ 1-5 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอยู่เดิม และบุคคลลำดับที่ 6-8 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เสนอแต่งตั้งใหม่ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไม่ต้องระบุไว้ในเล่มหลักสูตรให้ตัดออกจากภาคผนวก ข
- 2) ข้อ 12 อาจารย์ผู้สอน จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบหลักสูตรมีมากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอื่นในอนาคต ควรกำหนด 5 คน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็เพียงพอ

กมล หิมา .

- 3) ข้อ 13 จำนวนนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 ให้ระบุเป็น 10 คน ตามจำนวนนักศึกษา ที่รับเข้าศึกษา
 - 4) ข้อ 15 หอสมุด ควรระบุข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และระบุวันที่ สืบหาข้อมูลด้วย
 - 5) หลักสูตรควรจัดทำให้เป็น font เดียวกันตลอดทั้งเล่ม
- ทั้งนี้ สาขาวิชาเคมีได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เสนอขออนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ข้อ 12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.กฤตภาส สุปัญญาโชติสกุล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 - 2) ข้อ 13 จำนวนนักศึกษา ควรตัดข้อความที่เป็นหมายเหตุออก
 - 3) ข้อ 15 หอสมุด ควรระบุวันที่สืบหาข้อมูลด้วย
 - 4) ในสารบัญและภาคผนวก ให้ตัดประกาศฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ออก
- ทั้งนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของ

สภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรด้วย จะสะท้อนชื่อสาขามากขึ้น
- 2) ในหลักสูตรควรพิจารณาให้มีวิชาทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
- 3) ควรเพิ่มรายวิชาทางด้านเทคนิคการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อปริญญา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติ เห็นชอบโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ข้อ 12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน

อนุมัติ

- 2) ข้อ 13. จำนวนนักศึกษา ให้ระบุจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 เป็น 20 คน และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553 เป็น 5 คน
 - 3) ข้อ 17.5 คำอธิบายรายวิชา ควรปรับเป็นภาษาไทย แล้วต่อด้วยภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชาตามรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส.
- ทั้งนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.6 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ให้ปรับหลักสูตร จาก "แบบ ก (1)" และ "แบบ ก (2)" เป็น "แบบ ก 1" และ "แบบ ก 2"
- 2) ข้อ 12. คณาจารย์ ในข้อ 12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน และข้อ 12.2 อาจารย์ผู้สอน ควรเรียงตามตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อด้วย
- 3) ข้อ 13. จำนวนนักศึกษา ให้ระบุจำนวนที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2552 เป็น 20 คน
- 4) ข้อ 15 ห้องสมุด ควรระบุวันที่สำรวจข้อมูลด้วย
- 5) ข้อ 17.5 คำอธิบายรายวิชา ควรปรับเป็นภาษาไทย แล้วต่อด้วยภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชาตามรูปแบบการจัดทำหลักสูตรของ มทส.

ทั้งนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ถูกต้อง ก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุมัติ

วาระที่ 5.7 ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วนั้น สกอ. ได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดส่วนที่ ปรับปรุงแก้ไขปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ โดยรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาและรายละเอียดใน ส่วนอื่นๆ นั้น มิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการโดยการเวียนขอมติตามบันทึกที่ ศธ 5606/ว.62 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 แล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- รายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เพิ่มเติม คือ 202216 กีฬาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต นั้น สาขาวิชาศึกษาทั่วไปไม่ได้เปิด สอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เนื่องจากไม่มีผู้สอน ถ้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้เปิดสอน โปรดประสานแจ้งรายละเอียดแก่สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเพื่อ จะได้ดำเนินการให้ต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ และรับทราบการขอเปลี่ยนชื่อรายวิชา 103107 เป็น สถิติเบื้องต้น โดยให้นำเสนอสภาวิชาการพิจารณาและหากเห็นชอบไม่ต้องนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยอีก

วาระที่ 5.8 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ มหาวิทยาลัย Kinki (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี กับ มหาวิทยาลัย Kinki (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างกันในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้รับความ เห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 สรุปสาระสำคัญ รวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มช่องทางหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศด้วยการให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการจากต่างประเทศร่วม ประชุมจำนวนมาก คือ การประชุมเสนอผลงานของนักศึกษา ทุนกาญจนาภิเษก ซึ่งจัดทุกเดือนเมษายน และโครงการสมอง ไหลกลับ ซึ่งจะจัดประชุมในเดือนมิถุนายน 2551

มติ อนุมัติตามเสนอ

อนุทิน

วาระที่ 5.9 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.10 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2549 ข้อ 13 จากเดิม "ผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าศึกษาใหม่ มีระยะเวลาการศึกษาเสมือนนักศึกษาใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี" เป็นดังนี้ "ผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าศึกษาใหม่ ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา" จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขระเบียบฯ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป เนื่องจากมีนักศึกษาประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 2 ราย ได้รับการเทียบโอนรายวิชาจำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรที่รับเข้าศึกษา จึงมีระยะเวลาการศึกษาเพียง 6 ภาคการศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 13 เดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.11 ขออนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548 เพื่อกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยให้มี

10 เม.ย. 2551

ผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี แล้วให้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อไป นั้น

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงประกาศสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดเฉพาะการปรับปรุงผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เนื่องจากการเสนอผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประเมินผลงานเทียบเท่าและการรวบรวมภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีผลย้อนหลังในปีการศึกษา 2550 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550-วันที่ 30 เมษายน 2551) และประกาศฉบับเดิมสิ้นสุดในวันที่ 17 สิงหาคม 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 1

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 2

ข้อเสนอแนะ ควรมีประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาระงานในแต่ละปีให้ชัดเจน และเน้นผลงานให้เข้มข้น และล่งหน้าหรือโดยเร็ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.12 ขออนุมัติการต่อสัญญาจ้างและการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ รายงานแทนมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างและการจ้างพนักงานสายวิชาการที่เกษียณอายุ ที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. การต่อสัญญาจ้าง จำนวน 3 ราย ได้แก่
 - 1.1) Mr. Peter Charles Bint ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) ประเภทบางเวลา (3 วันต่อสัปดาห์) ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 1.2) อาจารย์ ดร.จงพันธ์ จงลักษณ์ณี ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) ประเภทบางเวลา (3.5 วันต่อสัปดาห์) ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 1.3) อาจารย์ ขาญชัย โรจนสโรช ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) ประเภทบางเวลา (3.5 วันต่อสัปดาห์) ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อนุเม หิมน

2. การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 2.1) รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อินทราพิเชฐ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) ประเภทเต็มเวลา ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 2.2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี สืบสนธิ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) ประเภทบางเวลา (3 วันต่อสัปดาห์) ตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 2.3) อาจารย์ ดร.ทองศักดิ์ พิศาลสิน ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) ประเภทเต็มเวลาตามกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด รายละเอียดภาระงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติ 1) อนุมัติการต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย
- 2) อนุมัติการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย

วาระที่ 5.13 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร) รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550 และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการดังนี้

1. ส่งข้อบังคับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. ได้ประสานกับผู้ประกอบการกิจการค้าเพื่อจัดทำเครื่องหมายติดปกเสื้อและอินทรีนุ ปรากฏว่า หากดำเนินการจัดทำอินทรีนุตามแบบที่กำหนด อินทรีนุจะไม่สวยและสง่า จึงมีการทบทวนขนาดและรูปแบบของอินทรีนุให้เหมาะสมสำหรับชายและหญิงมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว

10 เม.ย. 51

บัดนี้ ที่ประชุมประสานงานบริหารในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และขนาดและรูปแบบของอินทราณแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับและรูปแบบอินทราณที่จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.14 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารงาน
วิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รายงานแทนว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีธานี และสุรสมมนาคาร ซึ่งเป็นหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยควรมีและใช้ระเบียบบริหารที่เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการบริหารจัดการด้วยการอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างระเบียบบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นฉบับเดียว ซึ่งได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิสาหกิจแล้ว แต่มีประเด็นข้อหาหรือดังนี้

ตามข้อ 25 (2) ร่างระเบียบการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับงบประมาณในงบลงทุนของวิสาหกิจต้องให้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติอยู่ที่คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ ทำให้ขัดกับระเบียบการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับวิสาหกิจมีความคล่องตัว จึงได้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เสนอขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่า ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ข้อ 22 (1) วรรค 3 ดังนี้ เดิม "ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ" แก้ไขเป็น "ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ยกเว้นเงินวิสาหกิจให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด" (ระเบียบของวิสาหกิจกำหนดให้อำนาจอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการวงเงิน 500,000.00 บาทแล้วเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ)

2. ขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติ ดังนี้

(1) ไม่แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ข้อ 22 (1) วรรค 3

(2) เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 โดยตัดข้อความที่ขัดแย้งกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ข้อ 22 (1) วรรค 3

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

อนุทิน

2. ข้อห่วงใยว่าหากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดีจะไม่อิสระพอ และไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น การมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งเสนอรายงานปีละ 2 ครั้ง นั้น สามารถใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีได้ นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยสามารถให้อำนาจคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เฉพาะเรื่องได้อยู่แล้ว

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) การนำหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็นองค์กรประจำของมหาวิทยาลัย ให้ไปขึ้นกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นั้น จะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย และสำคัญมาก ควรพิจารณาให้รอบคอบ
- 2) เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นตรงและรายงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้น จึงมีข้อควรพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่าง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน จะมีผลต่อ เอกภาพ และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างไร
- 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์ กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ แต่ไม่ควรกำกับ ดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในทั้งหมด
- 4) การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สามารถ รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้ปีละ 2 ครั้ง และตรงตามกำหนด นั้น ใช้แทนการประเมินตนเองได้อยู่แล้ว

มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบฯ อย่างรอบคอบ โดยรับข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะไปพิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย จะครบวาระในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 นี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (1) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคำแนะนำของอธิการบดี
- (2) กรรมการจำนวนไม่เกิน 18 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของอธิการบดี โดยคณะกรรมการต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยอย่างน้อย 1 คน และควรประกอบด้วย ผู้นำ/ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย และ รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล)
- (3) ให้มีรองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการเลือก จากกรรมการตามข้อ (2)

กมล หิम्म

2. ข้อห่วงใยว่าหากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดีจะไม่อิสระพอ และไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น การมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งเสนอรายงานปีละ 2 ครั้ง นั้น สามารถใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีได้ นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยสามารถให้อำนาจคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เฉพาะเรื่องได้อยู่แล้ว

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) การนำหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็นองค์กรประจำของมหาวิทยาลัย ให้ไปขึ้นกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน นั้น จะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย และสำคัญมาก ควรพิจารณาให้รอบคอบ
- 2) เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นตรงและรายงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้น จึงมีข้อควรพิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่าง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยตรวจสอบภายใน จะมีผลต่อ เอกภาพ และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างไร
- 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์ กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ แต่ไม่ควรกำกับ ดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในทั้งหมด
- 4) การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สามารถ รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้ปีละ 2 ครั้ง และตรงตามกำหนด นั้น ใช้แทนการประเมินตนเองได้อยู่แล้ว

มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบฯ อย่างรอบคอบ โดยรับข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะไปพิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย จะครบวาระในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 นี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ข้อ 4 กำหนดไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (1) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคำแนะนำของอธิการบดี
- (2) กรรมการจำนวนไม่เกิน 18 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของอธิการบดี โดยคณะกรรมการต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยอย่างน้อย 1 คน และควรประกอบด้วย ผู้นำ/ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย และ รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล)
- (3) ให้มีรองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการเลือก จากกรรมการตามข้อ (2)

กมล หิम्म

- (4) รองอธิการบดีที่อธิการบดีกำหนดเป็นกรรมการและเลขานุการ
- (5) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้สำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้แนบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีผู้แทนจากภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อช่วยดึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ
 - 2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเงินสนับสนุนในหลายรูปแบบ การมีผู้แทนของกระทรวงฯ อาจเป็นช่องทางหนึ่งในการร่วมทุนหรือระดมทุน
- มติ 1) เห็นชอบในหลักการ โดยให้อธิการบดีพิจารณาทบทวนรายชื่อกรรมการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เอื้อต่อภารกิจ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- 2) ให้คณะกรรมการให้ความสำคัญลำดับแรกในการริเริ่มดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในข้อ 5 "จัดตั้งกองทุนหรือหาทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัย" ก่อนข้ออื่นๆ

วาระที่ 6.2 ขอบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การให้ปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังสำเนาคำสั่งฯ ที่ 159/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 ได้พิจารณาแนวปฏิบัติในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549 มีมติให้ถือเป็นแนวปฏิบัติว่า ปีใดที่มีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ราชวงศ์ชั้นสูง จะไม่มีการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่สามัญชน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรมอบให้สามัญชนได้ แต่ต่างสาขาวิชา มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนมติ โดยขอให้ปีใดที่มีการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ราชวงศ์ชั้นสูง เห็นควรมอบให้สามัญชนได้ แต่ต่างสาขาวิชา

มติ เห็นชอบในหลักการ

กมล หิรัญ.

**วาระที่ 6.3 ขอบททวนมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การอนุมัติจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา**

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ “อนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป” นั้น โดยการเสนอนั้นมีสาระสำคัญ คือ ให้พัฒนาหน่วยงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาที่มีภารกิจที่ชัดเจน ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้ โดยยุบรวม 2 หน่วยงาน คือ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา และเพิ่มภารกิจด้านสำนักพิมพ์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมติกรของมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตว่า การสรุปมติดังกล่าวโดยมิได้ระบุให้ยุบรวม 2 หน่วยงาน คือ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา และเพิ่มภารกิจด้านสำนักพิมพ์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในทางกฎหมายตีความว่าอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วยงาน โดยมิได้ยุบโครงการการศึกษาไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา

ดังนั้น จึงขอทบทวนมติดังกล่าวโดยปรับแก้เป็นดังนี้ “อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยให้ยุบรวมจาก 2 หน่วยงาน คือ โครงการการศึกษาไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา และเพิ่มภารกิจด้านสำนักพิมพ์ และขอให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป”

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 6.4 ขออนุมัติแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านฟิสิกส์**

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ รายละเอียดและมติปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย/สถาบันแกนนำโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนนำศูนย์ฯ โดยมีมอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ วิสัยทอง เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานวิจัยในศูนย์ฯ ทั้ง 5 กลุ่ม โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากเดิมใช้ชื่อ คลัสเตอร์ทางฟิสิกส์ คำนวณและทฤษฎี **ปรับเป็น** ศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาส่งเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบด้วย

มติ เห็นชอบตามเสนอ

อนุเม หิมน

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2550 เพิ่มเติม และประจำภาคการศึกษาที่ 3/2550 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 514 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 68 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 39 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 24 คน
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 1 คน
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 25 คน
 - สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 14 คน
 - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 2 คน
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 คน
5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 332 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต จำนวน 37 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 8 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 34 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 16 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 52 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 20 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 29 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 21 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 35 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวน 16 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 25 คน
7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 85 คน
 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 29 คน
 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 56 คน

สมชาย หอมทิพย์

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 514 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.6 ขออนุมัติจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า มหาวิทยาลัยโดยดำริของอธิการบดีประสงค์ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ซึ่งมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ MIS โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีแบบแผน มั่นคง ถาวร และมีประสิทธิภาพ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2550-2554) และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการให้ชัดเจน คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของ มทส. จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS มทส. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขออนุมัติจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) โครงสร้างหน่วยงานหน้า 6 ควรระบุเป็นกลุ่มงาน และระดับของหัวหน้าหน่วยและผู้ดูแลระบบไม่ควรอยู่ในระดับเดียวกัน
- 2) ควรใช้ชื่อว่า "สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)"
- 3) สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ MIS ควรสร้างความสัมพันธ์กับสำนักวิชาหรือสาขาวิชาที่สอนทางด้านนี้ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความชำนาญไว้

มติ อนุมัติในหลักการ และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงต่อไป

วาระที่ 6.7 ขออนุมัติโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ รายงานแทนว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้เสนอรายงานการจัดทำร่างโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในเบื้องต้นไปแล้วนั้น

/อมก หิम्म .

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมให้ร่างโครงสร้างตำแหน่งและทางก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยได้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลด้วยแล้ว นั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้มีมติและข้อสังเกต ดังนี้

มติ

1. เห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง และทางก้าวหน้าในอาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามเสนอ
2. เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (สายทักษะและสายบังคับบัญชา) ตามเสนอ โดยมีเหตุผลประกอบเพื่อรักษาปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการธำรงความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน และเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้มีผลิตภาพ (Productivity) ให้สูงขึ้น ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ข้อสังเกต

1. มหาวิทยาลัยควรยึดปรัชญาของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการดูแลรักษาพนักงานต้องไม่ด้อยไปกว่าที่อื่น แต่พนักงานก็ต้องตระหนักและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
2. ควรมีเครื่องมือวัดที่เหมาะสมในการคัดกรองคนเข้าสู่ตำแหน่ง
3. ควรพัฒนาทักษะด้านการสอนงาน (Coaching Skill) และการทำงานเป็นทีมแก่ระดับบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาพนักงานของหน่วยงานซึ่งจะช่วยลดกำลังคน หรือขยายงานโดยไม่เพิ่มกำลังคนได้
4. มหาวิทยาลัยควรดูแลการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เป็นกำลังใจแก่พนักงาน เพื่อมิให้ผู้มาที่หลังได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือแซงคนเก่า

อนึ่ง มติข้างต้นนี้ เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล บันทึก โดยอยู่ระหว่างการรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยวิธีเวียนรับรองรายงานการประชุม

ประเด็นอภิปราย

1. นักวิจัยควรมีการกำหนดมาตรฐานภาระงานที่ชัดเจนคล้ายกับการกำหนดมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. มีวิธีการเข้าสู่ตำแหน่ง แต่ยังไม่ได้กำหนดผลงานเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งผลงานดังกล่าวอาจปรับจากเกณฑ์เมื่อเริ่มเข้าสู่ตำแหน่ง
3. เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการคัดเลือกพนักงาน
4. ไม่ควรมีระดับการบังคับบัญชามาก เนื่องจากจะไม่มีคนทำงาน และควรคำนึงด้วยว่าองค์กรได้อะไรบ้างจาก Career Path
5. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์พนักงานในมหาวิทยาลัยให้รับทราบอย่างชัดเจนโดยทั่วถึงกัน

10 เม.ย. 2551

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง เช่น การคำนวณเงินค่าตอบแทน การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของผู้ที่ได้รับคัดเลือก และการประเมิน เป็นต้น
- 2) ควรมีบทวิเคราะห์ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ความต้องการของงานว่า สายงานใดบ้างที่ต้องการเชี่ยวชาญพิเศษ และขึ้นสู่ตำแหน่งได้ในระดับใด
- 3) ควรทบทวนการกำหนดตำแหน่งตามระบบตามงาน โดยกลุ่มตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ (คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ควรปรับเหลือเพียง 3 ระดับ คือ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และกลุ่มตำแหน่งระดับสนับสนุน (คุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ควรปรับให้เป็น 3 ระดับ
- 4) ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ค่าตอบแทน ด้วยการปรับรวมเข้ากับโครงสร้างเงินเดือนแทน ซึ่งให้ประโยชน์แก่พนักงานมากกว่า และบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลง่ายกว่า โดยกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพตนเองไว้ด้วย

มติ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 6.8 ขออนุมัติเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540 สำหรับโครงการสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รายงาน แทนว่า โครงการสถานบริการทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนในการฝึก เวชปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์โดยการให้บริการรักษาพยาบาลบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 36,283,200.00 บาท และลงทุนเพิ่มเพื่อให้ได้มาตรฐานการ บริการทางการแพทย์ในปีถัดมาอีกจำนวน 6,053,500.00 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบโครงการฯ โดยให้มหาวิทยาลัยลงทุนในการก่อสร้างอาคารและคิดค่าเช่าจากโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสื่อมราคาอาคาร สำหรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์อื่น และเงินหมุนเวียนในการดำเนินการให้เป็นเงินยืมที่โครงการฯ ต้องจ่ายคืนให้มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการฯ จะมีรายได้จากการอุดหนุนของมหาวิทยาลัยตามค่าใช้จ่ายจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย ร้อยละ 40 ค่าใช้จ่าย EMS ร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายห้องปฏิบัติการตรวจทางพยาธิวิทยาร้อยละ 30 ซึ่งเป็นการปันส่วนตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่สำนักวิชา แพทยศาสตร์กำหนด และรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์

จากผลการวิเคราะห์โครงการฯ แล้วสรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) | 6 ปี |
| 2. อัตราผลตอบแทนทางการบัญชี (Accounting Rate of Return) ระยะเวลา 10 ปี | |
| 2.1 ผลตอบแทนทางการบัญชีเฉลี่ย (บาท/ปี) | 2,476,172.00 บาท |
| 2.2 อัตราผลตอบแทนทางการบัญชี | ร้อยละ 8.25 |

10 เม.ย. 2551

- | | |
|--|------------------|
| 3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) | 9,932,396.00 บาท |
| (ระยะเวลา 10 ปี ส่วนลดในอัตราร้อยละ 3) | |
| (เงินเฟ้อปีที่ 1 -5 อัตราร้อยละ 4.5 ปีที่ 6-10 อัตราร้อยละ 5.50) | |
| 4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) | ร้อยละ 10.25 |
| 5. ดัชนีความสามารถในการทำกำไร (PI) | ร้อยละ 1.04 |

เงินลงทุนดังกล่าว มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2551 แล้ว จำนวน 10,283,200 บาท กำลังดำเนินการจัดซื้อ แต่ยังคงงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจำนวน 14 ล้านบาท งานระบบ 10 ล้านบาท ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 26 ล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนของเดิมจำนวน 3 ล้านบาท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาตรฐานการบริการทางการแพทย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 3,053,500.00 บาท ดังนั้น เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติเงินกองทุนพัฒนา มทส. จำนวน 26 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร 14 ล้านบาท ค่าครุภัณฑ์งานระบบ 10 ล้านบาท ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีอยู่ทั้งสิ้น 579,959,340.70 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนพัฒนา มทส. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540 ข้อ 7 เห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551

2. ขออนุมัติผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 6,053,500 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทน 2 คัน เป็นเงิน 3,000,000 บาท และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาตรฐานการบริการทางการแพทย์ จำนวน 3,053,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ประเด็นอภิปราย

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเนื่องจากมีประโยชน์หลายประการ คือ

ประการที่ 1 เป็นที่ปฏิบัติงานให้นักศึกษา รวมทั้งพัฒนานุเคราะห์ทาง
การแพทย์

ประการที่ 2 เป็นบริการและสวัสดิการให้นักศึกษา และบุคลากร

ประการที่ 3 เป็นบริการให้แก่ชุมชน

ดังนั้น อาจดำเนินโครงการเชิงธุรกิจได้ไม่เต็มที่ในระยะต้น

ข้อเสนอแนะ ควรมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการด้วย

มติ เห็นชอบในหลักการ และอนุมัติ

1) อนุมัติเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน
26 ล้านบาท

2) อนุมัติผูกพันงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 6,053,500 บาท

10 เม.ย 2551

วาระที่ 6.9 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณเงินวิสาหกิจ เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รายงาน แทนว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเทคโนโลยีได้บริหารงานตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนเมษายน เป็นเวลา 7 เดือนแล้ว เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามนโยบายให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการดำเนินงาน จึงขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณเงินวิสาหกิจ ดังนี้

ครั้งที่ 1 เพิ่มรายรับเป็น 43,698,200 บาท และเพิ่มรายจ่ายเป็น 42,058,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินการ 40,608,800 บาท และงบลงทุน 1,449,400 บาทตามลำดับ มีผลกำไร ก่อนหักค่าเสื่อมราคา 1,640,000 บาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงการใหม่ระหว่างปีและปรับ รายจ่ายของโครงการเดิมในโครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและฝ่ายปรับปรุงและถ่ายทอด เทคโนโลยี

รายการ	งบประมาณ ก่อนปรับปรุง	งบประมาณ หลังปรับปรุง	เพิ่ม(ลด)	เหตุผล
รายรับ	36,436,000	43,698,200	7,262,200	มีโครงการเพิ่มขึ้น 3 โครงการและโครงการเดิม มีจำนวนค่ายเพิ่มขึ้น
รายจ่าย	35,486,000	42,058,200	6,572,200	ปรับเพิ่มรายจ่ายตามโครงการที่เพิ่มขึ้น
ผลกำไร	950,000	1,640,000	690,000	คาดว่าจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่
ค่าเสื่อมราคา	1,928,000	1,460,500	(467,500)	ปรับลดลงเนื่องจากประมาณการตามงบการเงินปี พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่ได้ใช้งบลงทุนหลายรายการ จึงมี ค่าเสื่อมลดลง
กำไรสุทธิ	(978,000)	179,500	1,157,500	

คณะกรรมการประจำเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

ครั้งที่ 2 เพิ่มรายรับเป็น 76,888,000 บาท และเพิ่มรายจ่ายเป็น 73,959,000 บาท โดยแยกเป็นงบดำเนินการงาน 60,047,200 บาท และงบลงทุน 13,911,800 บาทตามลำดับ มีผลกำไร ก่อนหักค่าเสื่อมราคา 2,929,000 บาท เนื่องจากได้รับเงินเพิ่มจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

รายการ	งบประมาณ ก่อนปรับปรุง	งบประมาณ หลังปรับปรุง	เพิ่ม(ลด)	เหตุผล
รายรับ	43,698,200	76,888,000	33,189,800	มีโครงการเพิ่มขึ้น 1 โครงการและได้รับเงิน สนับสนุนจากโครงการอุทยานวิทยา ประมาณ 39 ล้านบาท
รายจ่าย	42,058,200	73,959,000	31,900,800	ปรับเพิ่มรายจ่ายตามโครงการที่เพิ่มขึ้น
ผลกำไร	1,640,000	2,929,000	1,289,000	คาดว่าจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากโครงการอุทยานวิทยา และโครงการต่างๆ

โอนมา หักหนี้ .

รายการ	งบประมาณ ก่อนปรับปรุง	งบประมาณ หลังปรับปรุง	เพิ่ม(ลด)	เหตุผล
ค่าเสื่อมราคา	1,460,500	2,729,000	1,269,000	ปรับเปลี่ยน เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2551 เทคโนโลยี มีค่าเสื่อมอาคารสัณฐาน 1 และค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากโครงการอุทยานวิทยาฯ เพื่อปรับปรุงสำนักงาน
กำไรสุทธิ	179,500	200,000	20,500	

คณะกรรมการประจำเทคโนโลยีธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ของเทคโนโลยีธานี พ.ศ. 2540 หมวด 5 การงบประมาณ ข้อ 14 (2) "การโอนหมวดรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยเพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับให้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย" และ ข้อ 14 (3) "ในกรณีจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินรายได้เกินกว่าวงเงินงบประมาณรวมทั้งปีที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วให้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย" รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.10 ขออนุมัติการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาอนุมัติเงินเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รายงานแทนว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 พิจารณาอนุมัติวาระเกี่ยวกับการให้สวัสดิการของพนักงานซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว มีความเห็นว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณากลับกรอวาระต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินจึงเห็นควรให้ สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติเงินเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ให้ใช้แนวปฏิบัติเดิม

วาระที่ 6.11 การตัดหนี้สูญบัญชีลูกหนี้การค้า และปรับปรุงทุนสะสมของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี รายงานแทนว่า ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตรวจสอบรายการหนี้ค้างชำระของลูกหนี้การค้ามีรายการค้างชำระเป็นเวลานาน มีลูกหนี้จำนวน 3 ราย ทำให้ทุนสะสมลดลงจำนวนทั้งสิ้น 48,931.79 บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ดังนี้

10 เม.ก. หิมม .

1. อบต.มะเกลือเก่า ค้างชำระตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 2,772.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดลูกหนี้การค้า-นมโรงเรียนทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 (จำนวนเงินลูกหนี้การค้า-นมโรงเรียนยอดรวม 40,457,247.38 บาท) ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปหลายครั้งแต่ไม่มีการชำระ หากฟ้องร้องก็ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย จึงขออนุมัติตัดเป็นหนี้สูญจำนวน 2,772.21 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาท ยี่สิบเอ็ดสตางค์)

2. ร้านสหกรณ์ฯ ชำระหนี้ค่าสินค้าครบถ้วนแต่มีการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัยได้คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อัตราร้อยละ 7.50 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระแต่ละงวดจำนวน 10,523.65 บาท ได้รับชำระมาแล้วจำนวน 8,166.51 บาท ยังค้างอีกจำนวน 2,357.14 บาท ทางร้านสหกรณ์ฯ ได้ทำหนังสือขอลดหนี้ดอกเบี้ยผิดนัดในส่วนที่ยังค้าง จึงขออนุมัติตัดเป็นหนี้สูญจำนวน 2,357.14 บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)

3. สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด ชำระหนี้ค่าสินค้าครบถ้วนแต่มีการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัยได้คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้อัตราร้อยละ 12.50 ของยอดลูกหนี้ค้างชำระแต่ละงวดจำนวน 59,783.34 บาท ได้รับชำระมาแล้วจำนวน 15,980.90 บาท ยังค้างอีกจำนวน 43,802.44 บาท ทางสหกรณ์โคนมรัตนบุรี จำกัด ได้ทำหนังสือขอลดหนี้ดอกเบี้ยผิดนัดในส่วนที่ยังค้างโดยยอมจ่ายหนี้ค้างชำระจำนวน 500,000.00 บาท จึงขออนุมัติตัดเป็นหนี้สูญจำนวน 43,802.44 บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยสองบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยปัจจุบันการซื้อขายใช้วิธีชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด

คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7,8,9 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 วันที่ 8 ตุลาคม 2550 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแล้วและให้ดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

- 1) เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาหนี้สูญฟาร์มมหาวิทยาลัยควรตั้งบัญชีสำรองหนี้สูญ
- 2) เพื่อป้องกันหนี้สูญควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามลูกหนี้ อย่างใกล้ชิด และรายงานผลการติดตามให้ผู้จัดการทราบทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.12 ขออนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551

อนุช ภูมิ

คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ได้ประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบ สมดุล 4 มิติ ได้มีมติ "ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับย้ายตัวชี้วัดที่ 1.6 และ 1.7 ไปไว้ในมิติด้านการเงิน และงบประมาณ และย้ายตัวชี้วัดที่ 2.6 ไปไว้ในมิติด้านการบริหารจัดการ และปรับน้ำหนักให้มีความ สมดุลกัน และนำหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการ ประชุมครั้งต่อไป" นั้น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่าย เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 และได้นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ อีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีมติ เห็นชอบแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ปรับค่าน้ำหนักการประเมินทั้ง 4 มิติ เท่ากัน โดยมีค่าน้ำหนักมิติละ 25
2. ปรับเพิ่มตัวชี้วัด ปรับเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด ดังนี้
 - 2.1) ตัวชี้วัดที่เพิ่มใหม่มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.5, 3.9, 3.10, 4.9 และ 4.10
 - 2.2) ตัวชี้วัดเดิมที่ปรับเปลี่ยนชื่อและ/หรือเกณฑ์การวัดมี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.7 และ 4.8

สรุปมิติ/ตัวชี้วัด และน้ำหนักการประเมินมีดังนี้

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก		การเก็บ ข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	ปี 2550	ปี 2551		
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25	25		
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพ การสอนของคณาจารย์	3	3	ปีการศึกษา	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วม	2	2	ปีการศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต	2	3	ปีการศึกษา	ส่วนแผนงาน
1.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน จริง	8	3	ปีการศึกษา	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ*	-	3	ปีการศึกษา	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมสัมมนาต่อ กิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	2	3	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วน แผนงาน/สำนักวิชา
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้ บริการการตรวจสอบ และวิเคราะห์ของ ห้องปฏิบัติการ	2	2	ปีงบประมาณ	ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

กมล ภูมิ .

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก		การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	ปี 2550	ปี 2551		
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	2	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/สำนักวิชา
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2	2	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2	2	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	25	25		
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก	3	5	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	5	5		
(1) การรู้จักตนเอง	1	1		
(2) การยอมรับผู้อื่น	1	1		
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1	1		
(4) การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม	1	1		
(5) การคิดอย่างมีระบบ	1	1		
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	5	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	5	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	4	5	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25	25		
3.1 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.2 เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
(1) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต้องบดบังการจากงบประมาณแผ่นดิน	-	2		
(2) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	1		
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.4 ใช้เงินเหลือปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป	2	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	4	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา	4	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน

๒๐๒๓ ๑๑๓๓

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก		การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	ปี 2550	ปี 2551		
3.7 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสดุ	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนพัสดุ/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงบประมาณ	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ*	-	3	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ*	-	3	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25	25		
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	4	3	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการสหามหาวิทยาลัย/หน่วยตรวจสอบภายใน
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	4	3	ปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและการจัดการและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	4	3	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและการจัดการ	4	2	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายบริหาร
4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและ พัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
4.8 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	4	3	ปีงบประมาณ	ฝ่ายบริหาร/คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/ศูนย์คอมพิวเตอร์/คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
4.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ*	-	2	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการสหามหาวิทยาลัย
4.10 ความเพียงพอของทุนการศึกษา*	-	2	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
รวม	100	100		

- หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ 2550 มี 30 ตัวชี้วัด
 2. ปีงบประมาณ 2551 มี 35 ตัวชี้วัด (* หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.5, 3.9, 3.10, 4.9 และ 4.10)

โดย น. ภูมิ .

รายละเอียดโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.13 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ เป็น ศาสตราจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยกรณีปกติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผลปรากฏว่า ผลงานวิจัยผ่านโดยให้ปรับปรุงตำรา ทั้งนี้ ผู้เสนอขอได้ส่งตำราฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 นั้น

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอดังกล่าว มีมติเห็นสมควรกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอขอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ส่งตำราฉบับปรับปรุงคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ

มหาวิทยาลัยจึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2550 และดำเนินการเพื่อเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ เป็นศาสตราจารย์ต่อไป ทั้งนี้ สรุปผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งจัดเป็นเอกสารลับ

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1

ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ : การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อรองรับการเป็นโรงงานต้นแบบผลิตพลาสติกชีวภาพและพลังงาน

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ไปแล้วเมื่อธันวาคม 2549 นั้น บัดนี้ทางศูนย์วิจัยฯ มีโครงการวิจัยที่ได้รับและคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากและหลากหลาย ประกอบกับการวิจัยทางด้านพลาสติกชีวภาพที่เกิดจากการใช้เชื้อจุลินทรีย์ไปเปลี่ยนมันสำปะหลังให้เป็นพลาสติกชีวภาพและสารให้พลังงาน เป็นเรื่องใหม่ของโลกและมีการแข่งขันสูง ซึ่ง มทส.เป็น

10 มก 11111 -

ผู้นำการวิจัยทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีข้อมูลมากพอที่พร้อมจะขยายการวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

การทำวิจัยทางด้านนี้อย่างจริงจัง ลงลึกและพร้อมจะนำผลการวิจัยนี้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จะต้องมีสถานที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม รวมทั้งสามารถรักษาความลับทางการค้าได้ แต่โดยโครงสร้างของห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์เครื่องมือฯ ณ ขณะนี้ไม่อาจรองรับการวิจัยในลักษณะดังกล่าวได้ ประกอบกับการวิจัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นด้านพลาสติกชีวภาพ พลังงาน เครื่องทุนแรงการเกษตร และการเพิ่มผลผลิตที่เกิดขึ้นจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อมันสำปะหลังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศได้เป็นอย่างมาก และสามารถสร้างชื่อเสียงให้ มทส. ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยเกิดสัมฤทธิ์ผลที่รวดเร็ว ทนการถดถอยการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในตลาดโลก จึงใคร่ขออนุมัติก่อสร้างอาคารเพื่อการวิจัย เนื้อที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร ราคาก่อสร้างประมาณ 55 ล้านบาท รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการ พร้อมทั้งทำแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจพร้อมกันไปด้วย
- 2) ควรนำเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2551 มาสนับสนุนการดำเนินงาน

มติ เห็นชอบเชิงนโยบาย โดยให้ใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2551 ตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 8.1 การปรับปรุงการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน) แจ้งที่ประชุมว่าที่ประชุมควรมีเวลาให้กับวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและเชิงนโยบายให้มาก จึงขอเสนอปรับปรุงลำดับการจัดระเบียบวาระการประชุมใหม่ ดังนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย |
| ระเบียบวาระที่ 6 | เรื่องสืบเนื่อง |
| ระเบียบวาระที่ 7 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 8 | เรื่องอื่นๆ |

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

อนุช คุ้ม