

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2550

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 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 โชติณัฐิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุวัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูนุกักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วราพงษ์ ชำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิทย์ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิช)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยากร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญสูง)
6. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชีชมุขเห็ก)
7. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นางเยาวดี สายอร่าม)
8. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
9. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์)
10. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทน์ดินทร์)
11. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นายเชาวน์วัฒน์ วงศ์สวัสดิ์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้
จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2550 ไปให้กรรมการผู้เข้า
ประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 11 กันยายน 2550 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือ
ว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 7 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน
- ดังนี้
- วาระที่ 5.5 หน้า 8 มติ

เดิม

อนุมัติวงเงินสำหรับการขึ้นเงินเดือน และการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยใน
วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและ
ค่าจ้างรวม ส่วนวิธีการจัดสรรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

แก้ไขเป็น

อนุมัติวงเงินสำหรับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยในวงเงินรวม ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวม ส่วนวิธีการจัดสรรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลเสนอ

มติ อนุมัติตามที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 การแต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ตามสำเนาประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 ผลการประเมินและวิธีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) ได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินและวิธีการ ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนของ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประเมินเป็นดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าวแล้ว และเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า การนำเสนอควรมีการอภิปราย ผลให้สามารถเข้าใจข้อมูลที่นำเสนอประกอบวาระมา

วาระที่ 3.3 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ได้มีมติอนุมัติข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี กับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชน

ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งรัฐมนตรีจะจัดระบบและประสานความเข้าใจ
กับหน่วยเหนือต่างๆ อีกทางหนึ่ง

2. แผน 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อสังเกต

- มหาวิทยาลัยควรศึกษาแผน 15 ปี ของ สกอ. ว่ามีส่วนใดที่
มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญที่จะพัฒนาและดำเนินการเชิงรุก

3. การทำสังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้

ข้อสังเกต

- มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ 3 ประเด็น คือ

1. การสร้างองค์ความรู้
2. กระบวนการสร้างองค์ความรู้ผ่าน R&D
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การผลิตแรงงานความรู้ (Knowledge Worker)

4. มหาวิทยาลัยอาจต้องทบทวนประสิทธิภาพของระบบการบริหารที่ใช้อยู่

5. มหาวิทยาลัยอาจทบทวนเป้าหมายคุณภาพผลผลิตทุกระดับ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตร

6. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระบบการวิจัย การหา
ประโยชน์และรายได้จากผลงานวิจัย การนำประโยชน์จากงานวิจัยสู่
สังคม การจดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

มติ ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด เพื่อบรรจุเป็นวาระเชิงนโยบาย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยในการประชุมครั้งหน้า ขอให้
นำเสนอวาระบทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในแผน 15 ปี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2550
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม.
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 8/2550 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2550
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ติดการกิจ

(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

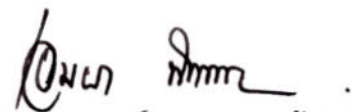
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(นางชญานันท์ จันทน์ดินทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนตร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ไม่ได้มาร่วมพิธีลงนามในบันทึก เพื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งการลงนามมีเพียงสถาบัน 22 แห่ง โดยข้อตกลงความร่วมมือจะมีผลการดำเนินงานกับ 22 สถาบันที่ลงนาม

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันในกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 สรุปกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ปีการศึกษา 2536-2549

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดทำสรุปกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างปีการศึกษา 2536-2549 (พฤษภาคม 2536-เมษายน 2550) โดยรวบรวมข้อมูลจากสำนักวิชาต่างๆ ย้อนหลัง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2550 ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2550 ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อสอบทานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549 ก่อนนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติเห็นชอบและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

- 1) กรณีเช็คเรียกเก็บของเทคโนโลยีธานี ควรให้ทางบัญชียื่นยอดเงินฝากธนาคาร ทุกเดือน เช่นเดียวกับสรสัมมนาการ
- 2) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของสรสัมมนาการ คณะกรรมการบริหารงานสรสัมมนาการควรตั้งเดือนการปฏิบัติดังกล่าว และขอเสนอให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชี สรสัมมนาการ ช่วยให้คำแนะนำ
- 3) คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินบัญชี สรสัมมนาการ ได้นัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยขอพบเพื่อหารือทั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ประธานคณะกรรมการบริหารงานสรสัมมนาการ) ผู้จัดการสรสัมมนาการ และหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชีของสรสัมมนาการ หรือท่านอื่นที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเห็นว่าเหมาะสม

และขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. ส่วนการเงินและบัญชี

1) มีบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีการเคลื่อนไหว จำนวน 10 บัญชี แบ่งเป็น บัญชีประเภทออมทรัพย์ 8 บัญชี และประเภทฝากประจำ 2 บัญชี ทั้งนี้เพื่อลดภาระทางบัญชี และการเก็บรักษาสมุดเงินฝาก หน่วยตรวจสอบภายในจึงเสนอแนะให้ส่วนการเงินและบัญชี พิจารณาการปิดบัญชีเงินฝากซึ่งไม่ประสงค์จะติดต่อกับธนาคารดังกล่าว

2) รายการปรับปรุงบัญชี 1 รายการ

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ณ ปัจจุบัน

1. ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตไปแล้ว 6 บัญชี ไม่สามารถ ปิดบัญชีได้ 4 บัญชี เนื่องจากเป็นบัญชีเงินฝาก ซึ่งเปิดไว้รับดอกผลของกองทุนบริจาค 2 บัญชี รอดันเรื่องจากหน่วยงานดำเนินการทางเอกสารให้เรียบร้อยก่อนจึงจะดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากได้ 2 บัญชี

2. ดำเนินการปรับปรุงบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549

2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

1) การวิเคราะห์รายการบัญชี ผิดรหัสบัญชี

2) รายการปรับปรุงบัญชี 4 รายการ

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ณ ปัจจุบัน

บัญชีของฟาร์มมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะขอปรับปรุงบัญชีเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

3. เทศโนธานี

1) ไม่มีหลักฐานการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงประเภทพาหนะการเดินทาง โดยเทศโนธานีจะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องต่อไป

2) กรณีของเช็คเรียกเก็บ เมื่อผลการเรียกเก็บได้แล้วงานการเงินไม่ได้ ติดตามเอกสารแจ้งผลการเรียกเก็บจากธนาคาร ส่งผลให้งานบัญชีต้องสังเกตตัวเลขจากสมุดเงินฝาก เพื่อบันทึกรายบัญชี จึงเสนอให้งานการเงินขอเอกสารผลการเรียกเก็บเช็คจากธนาคารทุกครั้ง

3) รายการปรับปรุงบัญชี 4 รายการ

เรื่องติดตาม

กรณีที่เทศโนธานีได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ยัง ค้างหลักฐานการดำเนินการ ในรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวนเงิน 16,266.54 บาท เทศโนธานีจะเร่ง ดำเนินการโดยด่วน

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ณ ปัจจุบัน

1. เทศโนธานีได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการต่อท่านอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 5634(3)/17, 18 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550

2. งานการเงินเทศโนธานี ได้ขอหลักฐานผลการเรียกเก็บจากธนาคารทุกครั้งที่มีการโอนเข้าบัญชี

3. เทศโนธานี ดำเนินการปรับปรุงบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

4. เรื่องติดตาม ได้ดำเนินการส่งเงินคืนสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550

4. สรุสมมนาการ

1) การเรียกเก็บเงินรายได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลใน Folio เลขที่ 32691 จากลูกค้าชื่อ คุณเป็ยพงศ์ (นักศึกษาองค์เข้าพักช่วงรับปริญญา) จ่ายเงินมัดจำไว้ แต่เข้าไปพักการเข้าพักเป็น group ของสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยสรุสมมนาการแจ้งให้ทราบ ว่าผู้ทำรายการเปลี่ยนแปลง (ฝ่ายห้องพัก) จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

2) การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้มีรายการเงินโอนบาง รายการยังไม่ได้บันทึกบัญชี โดยแนะนำให้จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

3) การยกเลิกเช็คค้างจ่าย จำนวน 30 ฉบับ เนื่องจากผู้รับเช็คไม่มาติดต่อ จึงเสนอให้สรุสมมนาการศึกษาริธีลดขั้นตอนการเบิกจ่าย

4) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินของสรุสมมนาการ ข้อ 8 โดยพบว่าการหักเงินรายได้ประจำ เพื่อนำเงินสดประจำวันไปซื้อดอกไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งชุด ดอกไม้ โดยได้แนะนำให้สรุสมมนาการถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

5) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ซึ่งไม่สอดคล้อง กับนโยบายบัญชีของมหาวิทยาลัย

6) รายการปรับปรุงบัญชี จำนวน 21 รายการ

เรื่องติดตาม

รายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2548 ยังไม่ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องยอดคงเหลือได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 จึงแนะนำให้สรุสมมนาการเร่งรัดจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินให้แล้วเสร็จก่อน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบ

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ณ ปัจจุบัน

1. สรุสมมนาการแจ้งว่า ได้แก้ไขใบเข้าพัก Folio เลขที่ 32691 จริง และผู้ แก้ไขรายการได้รับผิดชอบ โดยการนำเงินเข้าสรุสมมนาการแล้ว ตามใบเสร็จเลขที่ 1446/18 จำนวนเงิน 800 บาท และใบเสร็จเลขที่ 1446/17 จำนวนเงิน 1,600 บาท

2. ดำเนินการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว

3. ปรับวิธีการจ่ายเงินค่าฝากขายสินค้าที่ระลึกแล้ว โดยจ่ายเป็นเงินยืมทดรอง และแจ้งให้ผู้ฝากขายมารับเงินภายในกำหนด

4. ดำเนินการปรับปรุงบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549

5. การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2548 ถูก จัดทำโดยคณะทำงานปรับปรุงงบการเงินของสรุสมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2548 และ 2549 ของสรุสมมนาการ (โดย สดง. มีกำหนดการเข้าตรวจ วันที่ 13 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2550)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติรับทราบโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

(1) ควรอบรมวิธีปฏิบัติด้านบัญชีที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานวิสาหกิจ

(2) ควรพัฒนาแนวทางการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

(2.1) Financial Audit

(2.2) Performance Audit

(2.3) Information Technology Audit

(2.4) ตรวจสอบผลโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

(3) การตรวจสอบควรตรวจในลักษณะให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3.7 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ที่ผ่านการรับรองของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 นั้น มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548 ที่เกิดจากการบันทึกบัญชีรายได้สูงไปและค่าใช้จ่ายต่ำไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว จึงได้รับรองงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 โดยทำให้ผลการดำเนินงานลดลงจำนวน 1,805,076.49 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ 2548

สินทรัพย์	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ผลต่าง	หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,602,670,072.93	1,602,710,349.79	40,276.86	
เงินลงทุนระยะยาว	317,315,799.18	317,315,799.18	-	
สินทรัพย์ถาวร	2,698,090,272.59	2,698,088,660.91	(1,611.68)	
สินทรัพย์อื่น	<u>14,958,862.56</u>	<u>14,959,125.06</u>	<u>262.50</u>	
รวมสินทรัพย์	<u>4,633,035,007.26</u>	<u>4,633,073,934.94</u>	<u>38,927.68</u>	
หนี้สินและส่วนของทุน				
หนี้สินหมุนเวียน	167,146,723.21	168,947,494.97	1,800,771.76	
หนี้สินอื่น	33,197,846.85	33,197,146.85	(700.00)	
ส่วนของทุน	<u>4,432,690,437.20</u>	<u>4,430,929,293.12</u>	<u>(1,761,144.08)</u>	
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<u>4,633,035,007.26</u>	<u>4,633,073,934.94</u>	<u>38,927.68</u>	
รายได้	976,931,798.57	976,549,388.67	(382,409.90)	คืนค่าลง ทะเบียนเรียน
ค่าใช้จ่าย	<u>940,841,309.26</u>	<u>942,263,975.85</u>	<u>1,422,666.59</u>	ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ เพิ่มขึ้น
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	<u>36,090,489.31</u>	<u>34,285,412.82</u>	<u>(1,805,076.49)</u>	

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.8 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
2. รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
3. รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดรายงานการเงินปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.9 รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่มีภาระผูกพัน เบิกจ่ายข้ามปี เหลื่อมปี และขยายเวลา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ลำช้า อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณของภาครัฐออกช้ากว่ากำหนด และความล่าช้าของระบบ E-Auction ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2549 หมวด 4 การงบประมาณ ข้อ 21 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี หรือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายการงบประมาณรายจ่ายที่มีภาระเบิกจ่ายข้ามปี เหลื่อมปีและขยายเวลา ดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน	112,655,657.76	บาท
เบิกจ่ายเหลื่อมปี	จำนวนเงิน	178,259,599.30	บาท
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน	<u>50,263,293.17</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>341,178,550.23</u>	บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.10 การเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ งานศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หมวดตอบแทน วัสดุ และวัสดุ 1. ค่าวัสดุกิจกรรมบริการห้องสมุด วงเงิน 336,000 บาท รวมทั้งสิ้น 336,000 บาท	งานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หมวดตอบแทน วัสดุ และวัสดุ 1. ค่าวัสดุกิจกรรมบริการห้องสมุด วงเงิน 306,000 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ POCKET PC พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 336,000 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดผ่านระบบ WAP (Wireless Application Protocol) ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการที่ยืม-คืน ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งในการพัฒนาระบบนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุคอุปกรณ์ในการทดสอบระบบการให้บริการดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าวัสดุกิจกรรมบริการห้องสมุด เป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ POCKET PC พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า "ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ"

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.11 การเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณเทคโนโลยี

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือข่าย มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เทคโนโลยี ในฐานะเครือข่าย โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือข่าย มทส. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการทำงานของเครือข่าย มทส. เป็นจำนวนเงิน 264,064 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) โดย สวทช. ได้กำหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์และราคาแต่ละรายการให้เครือข่ายจัดซื้อตามคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนด แต่เนื่องจากคุณสมบัติและราคาครุภัณฑ์ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือข่าย มทส. ที่จัดหางบประมาณไว้ล่วงหน้าไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของผู้ให้ทุน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน จึงใคร่ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณสมบัติและราคาครุภัณฑ์ 2 รายการ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและราคาที่ สวทช. กำหนด โดยปรับลดราคาครุภัณฑ์ 7 รายการ ซึ่งไม่เพิ่มวงเงินรวมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้ สวทช. กำหนดให้บุคลากรของเทคโนโลยีต้องนำเข้าร่วมการอบรมการทำงานกับ สวทช. เป็นเวลา 10 วัน (ระหว่างวันที่ 11-22 มิถุนายน 2550) จึงจำเป็นต้องจัดซื้อให้ทันการอบรม ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.12 การเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย โครงการ Resveratrol และ Phenolic Compounds ขององุ่นและไวน์ผลิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกร อินทรพิเชษฐ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง "Resveratrol และ Phenolic compounds ขององุ่นและไวน์ผลิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษาเชิงคุณภาพและสุขภาพ" มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ จากอุปกรณ์แยกโปรตีน PAGE gel แบบหลอด เป็นชุดอุปกรณ์สกัดสารจากพืช ในวงเงินที่เท่าเดิมจำนวน 20,000 บาท เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ชุดนี้สำหรับการสกัดและเตรียมตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ซึ่งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่

2/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ได้มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3.13 รายงานผลการจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษผลงานทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2549 (เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม 1 เท่า)**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2548 กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนี้

“หากผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ใดปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป โดยนับไปเป็นระยะเวลา 1 ปี (โดยอิงปีการศึกษา 2548) ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้นั้นได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเป็นการย้อนหลังเพิ่มขึ้นในอัตรา 2 เท่าของเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับ เช่นเดียวกับราชการที่เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้นั้นได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการในอัตราเดิม และอาจไม่พิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”

มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนเงินเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 วงเงิน 14,000,000 บาท

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติมอีก 1 เท่า) แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่มีภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2549 (1 พฤษภาคม 2549 – 30 เมษายน 2550) ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติรับรองผลงานทางวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 131 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13.19 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.14 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำมาสมทบในรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยใช้จ่ายจากเงินสำรองทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณสมทบเพิ่มเติม ในรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง โดยแหล่งเงินที่ใช้สมทบนำมาจากเงินสำรองทั่วไป ซึ่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2550 มียอดคงเหลือ 5,749,981.70 บาท ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง วงเงิน 51,150,000 บาท	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง วงเงิน 53,067,300 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณได้รับทราบปัญหาจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมว่าจากการดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมา มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่ม-ลดปริมาณงานเพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพพื้นที่ของการใช้งานจริง และสามารถรองรับภาระความสามารถของอาคารได้ในอนาคต โดยสรุปประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ปริมาณงานที่เพิ่ม คิดเป็นวงเงิน 2,588,952.87 บาท 2) ปริมาณงานที่ลด คิดเป็นวงเงิน 671,695.00 บาท $\text{วงเงิน 1) - 2) = 1,917,257.87 บาท}$ โดยสรุปจากปริมาณงานที่เพิ่มมีวงเงินสูงกว่าปริมาณงานที่ลด คิดเป็นวงเงิน 1,917,257.87 บาท ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเรียนรวมสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ทันในภาคการศึกษาที่ 2/2550 จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณมาสมทบเพิ่มเติม โดยแหล่งเงินที่ใช้สมทบนำมาจากเงินสำรองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 วงเงิน 1,917,257.87 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า “ในกรณีที่มีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.15 สรุปการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2550

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยื่นคำร้องขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2550 นั้น มหาวิทยาลัยได้รวบรวมงานสรุปผลการกู้ยืมของนักศึกษา ดังนี้

1. ประเภทผู้ต่อเนื่องในสถาบันและย้ายสถาบัน ได้กู้ 1,623 คน วงเงิน 87,940,100 บาท
 2. ประเภทผู้กู้รายใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ได้กู้ 334 คน วงเงิน 18,881,000 บาท
 3. กองทุน กรอ. (เดิม) ได้กู้ 1,476 คน วงเงิน 70,924,900 บาท
- จำนวนผู้ได้กู้รวมทั้งสิ้น 3,433 คน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 177,746,000 บาท
- การจัดสรรการกู้ยืมข้างต้น ส่งผลให้นักศึกษายังไม่ได้รับจัดสรรอีกจำนวน 133 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา ได้พิจารณาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2550 ไม่น้อยกว่า 1.50 จำนวน 97 คน กู้ยืมจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาจำนวน 36 คน ที่มีผลการเรียนน้อยกว่า 1.50 จึงไม่ได้รับการจัดสรรการกู้ยืมใดๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 4.1 รายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี และการใช้งบประมาณในส่วนของเงินสำรองทั่วไป ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 มีข้อสังเกต เรื่องการจัดสรรงบประมาณในส่วนของเงินสำรองทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณ โครงการ ถือเป็นการใช้งบประมาณตามปกติ ซึ่งควรใช้กระบวนการที่เคยปฏิบัติมา คือ การเข้าสู่วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย และหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการควรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันเพื่อความโปร่งใส
 2. งบประมาณในส่วนของสำรองทั่วไป และงบโครงการมีรายการที่มีลักษณะคล้ายกันและซ้ำซ้อนกัน
 - อธิการบดีได้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบถึงแนวปฏิบัติด้านการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย คือ มีคณะทำงานจัดสรรงบประมาณ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธาน และคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณซึ่งอธิการบดีเป็นประธาน และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ส่วนการใช้จ่ายเงินสำรองทั่วไปนั้นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้ส่งข้อสังเกตให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
- จากข้อสังเกตข้อ 1 มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้ว สำหรับข้อ 2 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 4

การงบประมาณ ข้อ 22(6) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินในระหว่างปีงบประมาณโดยไม่ได้กำหนดรายการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อธิการบดีอนุมัติใช้จ่ายเงินจากเงินสำรองทั่วไปและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ อธิการบดีได้ใช้อำนาจตามระเบียบและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบโดยผ่านคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทุกไตรมาสในวาระรายงานการเงิน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติบรรจุรายวิชาเอกวิศวกรรมกรรมการบริหารการก่อสร้าง ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยมี 3 รายวิชาเอก ดังนี้ 1) รายวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง 2) รายวิชาเอกวิศวกรรมธรณีเทคนิค และ 3) รายวิชาเอกวิศวกรรมแหล่งน้ำแล้วนั้น เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวครอบคลุม จึงขออนุมัติบรรจุรายวิชาเอกวิศวกรรมกรรมการบริหารการก่อสร้าง ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) แล้วนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจพบว่ามีผลผลิตในการจัดทำหน่วยกิตใน 2 รายวิชา ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้

รายวิชา	เดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
1) 426612 Advanced Physical Chemistry for Ceramics	3(3-0-9) Credits	4(4-0-12) Credits
2) 426620 Advanced Ceramics Materials	4(4-0-12) Credits	3(3-0-9) Credits

ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(วาระลับ)

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2551

อธิการบดี รายงานว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์กลุ่มปริคณิสิกและครุภัณฑ์วิจัยของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ วงเงิน 10,330,000.00 บาท (สิบล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1. เครื่อง Real Time PCR	1 เครื่อง	3.50	ล้านบาท
2. เครื่อง HPLC	1 เครื่อง	1.45	ล้านบาท
3. เครื่อง Rheometer	1 เครื่อง	4.85	ล้านบาท
4. ชุดควบคุมความร้อน-เย็น	1 เครื่อง	<u>0.53</u>	ล้านบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>10.33</u>	ล้านบาท

โดยมอบฝ่ายวางแผนจัดสรรเงินงบประมาณจากส่วนอื่นก่อน หากจัดสรรงบประมาณไม่ได้ ให้ใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งฝ่ายวางแผนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณจากส่วนอื่นได้ จึงจำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา แต่ดอกผลของกองทุนในปีงบประมาณ 2551 โดยประมาณ 9.09 ล้านบาท ได้นำไปจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้วบางส่วน ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ของดอกผลแล้วประมาณ 7.27 ล้านบาท ที่เหลืออีกร้อยละ 20 จัดสรรเป็นเงินสำรองในกองทุน จึงจำเป็นต้องใช้เงินต้นของกองทุนเพื่อสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 10.33 ล้านบาท อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยได้เพิ่มเงินต้นในกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 20 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีเงินกองทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนาคงเหลือ 262,773,404.39 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ระบุว่า "เงินรายได้หรือผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินต้นของกองทุนอาจจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทุนส่งเสริม

ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งรัฐมนตรีจะจัดระบบและประสานความเข้าใจ
กับหน่วยเหนือต่างๆ อีกทางหนึ่ง

2. แผน 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อสังเกต

- มหาวิทยาลัยควรศึกษาแผน 15 ปี ของ สกอ. ว่ามีส่วนใดที่
มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญที่จะพัฒนาและดำเนินการเชิงรุก

3. การทำสังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้

ข้อสังเกต

- มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ 3 ประเด็น คือ

1. การสร้างองค์ความรู้
2. กระบวนการสร้างองค์ความรู้ผ่าน R&D
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การผลิตแรงงานความรู้ (Knowledge Worker)

4. มหาวิทยาลัยอาจต้องทบทวนประสิทธิภาพของระบบการบริหารที่ใช้อยู่

5. มหาวิทยาลัยอาจทบทวนเป้าหมายคุณภาพผลผลิตทุกระดับ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตร

6. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระบบการวิจัย การหา
ประโยชน์และรายได้จากผลงานวิจัย การนำประโยชน์จากงานวิจัยสู่
สังคม การจดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

มติ ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด เพื่อบรรจุเป็นวาระเชิงนโยบาย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยในการประชุมครั้งหน้า ขอให้
นำเสนอวาระบทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในแผน 15 ปี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2550
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม.
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 8/2550 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2550
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ติดการกิจ

(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

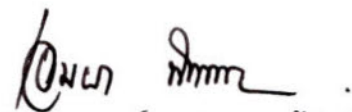
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(นางชญานันท์ จันทน์ดินทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนตร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1 แผนงาน
ได้แก่ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
(รวม 6 เป้าประสงค์)

ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารแผนปฏิบัติการฯ ตามข้อสังเกตของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดไว้ประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำงบประมาณของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยได้นำไปรวมกับงบประมาณของหน่วยวิสาทกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี และสุรสัมมนาการรวมเป็นประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,489,685,700 บาท และประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 1,487,415,500 บาท ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยในภาพรวมเป็นงบประมาณแบบเกินดุล 2,270,200 บาท โดยสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย
มหาวิทยาลัย	1,354,839,000	1,354,839,000
ฟาร์มมหาวิทยาลัย	72,890,000	72,852,000
เทคโนโลยี	36,436,000	35,486,000
สุรสัมมนาการ	25,520,700	24,238,500
รวมทั้งสิ้น	1,489,685,700	1,487,415,500

ทั้งนี้ งบประมาณเฉพาะในส่วนของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้

ก. ประมาณการรายรับ ประกอบด้วยรายรับจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้	823,454,500 บาท
เงินรายรับประจำปีของหน่วยงานมหาวิทยาลัย	358,484,500 บาท
เงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน	50,000,000 บาท
เงินรายรับจากแหล่งทุนภายนอก	122,900,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,354,839,000 บาท

ข. ประมาณการรายจ่าย จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 309,654,500 บาท
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดหา และใช้ 51,247,800 บาท
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย
- ประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถ 122,900,000 บาท
ในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ได้มากยิ่งขึ้น
- ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมี 851,036,700 บาท
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
- เงินสำรองทั่วไป 20,000,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

1,354,839,000 บาท

(ก) – (ข) = เป็นงบประมาณสมดุล

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ให้แก้ไขตัวเลขงบประมาณของสรสัมมนาการให้ถูกต้อง
2. การจัดทำงานงบประมาณในปีต่อไป มหาวิทยาลัยควรจัดทำงานงบประมาณให้ครบทุกกองทุน
3. ในส่วนของมหาวิทยาลัย ให้วิเคราะห์ปรับ-ลดงบประมาณโดยให้เป็นแบบสมดุล และในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ขอให้เป็นงบประมาณแบบขาดดุลน้อยที่สุด พร้อมให้เหตุผลประกอบการขาดดุลที่ชัดเจน

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 6.5 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549
เพิ่มเติม และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 196 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน

- | | |
|--|--------------|
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน |
| 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | จำนวน 15 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 9 คน |
| 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 1 คน |
| 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี | จำนวน 170 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | จำนวน 13 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 16 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 10 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 9 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์ | จำนวน 11 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 15 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 20 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 18 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | จำนวน 12 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 17 คน |
| 7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | จำนวน 3 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 196 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.6 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งใน 3 ไตรมาสแรก ฟาร์ม

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนงานโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายด้วยดี เมื่อดำเนินการถึงไตรมาส 4 มียอดจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ต้องขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายอีก 1.70 ล้านบาท และเพื่อให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน จึงขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 ครั้งที่ 1 โดยเพิ่มรายรับและรายจ่ายงบดำเนินการงาน น้ำดื่มและงานร้านค้า จำนวน 1.70 ล้านบาท และ 1.70 ล้านบาทตามลำดับ มีผลกำไรสุทธิ 0.01 ล้านบาท ดังนี้

รายการ	งบประมาณก่อนปรับปรุง	งบประมาณหลังปรับปรุง	เพิ่ม(ลด)	เหตุผล
รายรับ	70,473,000	72,173,400	1,700,000	ปรับเพิ่มรายได้จากงานร้านค้าและน้ำดื่ม
รายจ่าย	67,955,500	69,655,500	1,700,000	ปรับเพิ่มรายจ่ายฝ่ายวิสาหกิจ
ผลกำไร	2,517,900	2,517,900	-	
ค่าเสื่อมราคา	2,500,000	2,500,000	-	
กำไรสุทธิ	17,900	17,900	-	

ทั้งนี้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ของฟาร์มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 5 การงบประมาณ ข้อ 15(2) "การโอนหมวดรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการโดยเพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาก่อนการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ"

คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยการเวียนขอมติตามหนังสือที่ ศธ 5613/ว.43 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1 โครงสร้างและนโยบายการตรวจสอบภายใน

อธิการบดี รายงานว่า การจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน ในครั้งแรกเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2536 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2536 โดยสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย (รูปแบบที่ 1) มีหน้าที่ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร และการจัดการ จากนั้น สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีมติให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ประสานและดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (รูปแบบที่ 2) จนถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อ

วันที่ 24 กันยายน 2548 ได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ได้แก่ โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงกับอธิการบดี และส่งรายงานผลการตรวจสอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ (รูปแบบที่ 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติในเรื่องการทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการพัฒนาการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้ใกล้เคียงกับ Best Practice มากที่สุด และประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้เสนอแนะแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอหารือเชิงนโยบาย ดังนี้

1. โครงสร้างที่เป็นอิสระและเป็นกลางที่สุดของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ ควรขึ้นตรงกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (เทียบได้กับ Audit Committee กรณีรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ listed companies ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2. บทบาทและความรับผิดชอบ การเสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ควรเสนอทั้งแผนระยะยาวและแผนการปฏิบัติงานประจำปี โดยวางแผนให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยง แผนทั้งสองให้เสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การรายงานผลการตรวจสอบ ควรรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการติดตามฯ ทั้งนี้ โดยให้อธิการบดี และหน่วยรับตรวจในเรื่องนั้นๆ ได้รับสำเนารายงานดังกล่าวด้วยเพื่อประโยชน์ในการบริหาร

4. หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ควรมีลักษณะผสมผสานระหว่างรัฐวิสาหกิจ และ มทส กล่าวคือ ควรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก มีความเป็นอิสระ และเป็นกลไกที่ดีในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

5. ต่อไปมหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานรองรับการประเมิน และการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่ยังไม่ได้จัดตั้งให้หน่วยงานนี้ไว้ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในไปพลางก่อน

6. มหาวิทยาลัย ควรกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการสู่ Best practices อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน เริ่มจากงานในกระบวนการตรวจสอบให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีกำกับดูแลด้านบริหารในช่วงแรก และปรับในขั้นตอนต่อไปสู่การกำกับดูแลงานทั้งสองด้านโดยคณะกรรมการติดตามฯ ในที่สุด ทั้งนี้ โดย มทส จะตั้งเป้าหมายเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2551

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ได้มีมติเห็นชอบ และมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการดังนี้

(1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในควรนำเสนอเรียนแจ้งให้อธิการบดีและผู้บริหารทราบด้วย

(2) การพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ควรดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดี

(3) ควรกำหนดให้มี KPI รายบุคคลของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดผลงาน

(4) ควรกำหนดให้มีกฎบัตร (Charter) ประกาศใช้ในมหาวิทยาลัย

(5) มหาวิทยาลัยควรว่าจ้างผู้ชำนาญการจากภายนอกมาดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย

ข้อสังเกต

- 1) แผนการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในควรสำเนาเรียนแจ้งให้อธิการบดีและผู้บริหารทราบก่อนการตรวจสอบ
 - 2) การตรวจสอบต้องมุ่งไปสู่ Good Governance และความโปร่งใส ทั้งนี้ การตรวจสอบจะเป็นลักษณะให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
- มติ** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 7.2 วาระเชิงนโยบายอื่นๆ

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประเด็นในการหารือเชิงนโยบาย ในการประชุมต่อไป ดังนี้

1. พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข้อสังเกต

- (1) มหาวิทยาลัยอาจต้องพิจารณาว่าสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยหรือไม่เนื่องจากกฎหมายของมหาวิทยาลัยในกำกับ 3 แห่งใหม่นั้น มีการระบุเพิ่มเติมข้อความที่ให้คุณแก่มหาวิทยาลัย เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนงบเงินเดือนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เป็นต้น
- (2) กฎหมายใหม่ระบุให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงได้ศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ถึงแม้จะไม่ผลบังคับโดยตรงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่ก็อาจส่งผลกระทบได้ จึงควรศึกษาและเตรียมการ
- (3) ในช่วงหนึ่งที่มหาวิทยาลัยในกำกับไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงไป ยกเว้นวิธีการทางแรงงานเท่านั้น มหาวิทยาลัยจึงควรศึกษาหากกฎหมายใหม่มีส่วนให้คุณและไม่เกิดปัญหาบริหารตามมา สมควรเสนอแก้กฎหมายหรือไม่ หรืออาจปฏิบัติได้โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
- (4) วิธีการปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยหน่วยเหนือต่างๆ มีความไม่ถูกต้องมากขึ้น เช่น การสั่งการไปยังมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องนโยบาย มหาวิทยาลัยควรตระหนักให้

ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งรัฐมนตรีจะจัดระบบและประสานความเข้าใจ
กับหน่วยเหนือต่างๆ อีกทางหนึ่ง

2. แผน 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อสังเกต

- มหาวิทยาลัยควรศึกษาแผน 15 ปี ของ สกอ. ว่ามีส่วนใดที่
มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญที่จะพัฒนาและดำเนินการเชิงรุก

3. การทำสังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้

ข้อสังเกต

- มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ 3 ประเด็น คือ

1. การสร้างองค์ความรู้
2. กระบวนการสร้างองค์ความรู้ผ่าน R&D
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การผลิตแรงงานความรู้ (Knowledge Worker)

4. มหาวิทยาลัยอาจต้องทบทวนประสิทธิภาพของระบบการบริหารที่ใช้อยู่

5. มหาวิทยาลัยอาจทบทวนเป้าหมายคุณภาพผลผลิตทุกระดับ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตร

6. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระบบการวิจัย การหา
ประโยชน์และรายได้จากผลงานวิจัย การนำประโยชน์จากงานวิจัยสู่
สังคม การจดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

มติ ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียด เพื่อบรรจุเป็นวาระเชิงนโยบาย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยในการประชุมครั้งหน้า ขอให้
นำเสนอวาระบทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในแผน 15 ปี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 8.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2550
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม.
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 8/2550 ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2550
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ติดการกิจ

(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(นางชญานันท์ จันทน์ดินทร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนตร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม