

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2547

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2547 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายเลือน ฤกษ์ณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจิต มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. อาจารย์ ดร.ทงศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรวจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐพร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลุง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 23. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒ สัจจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

24. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล)

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาศัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายสุนทร รื้อเหลืออง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ น.ต.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวาริ เชื้อปรง)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ อธิการบดีได้กล่าวสวัสดิ์ปีใหม่ 2547 นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**วาระที่ 1.1 สรุปผลงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจำปี 2545**

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงานได้เริ่มเมื่อปี 2545 ที่ผ่านมา โดยให้อาจารย์ทุกคนผลิตผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น ในรอบปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) ผลงานอาจเป็นผลงานวิจัย สื่อเอกสารเกี่ยวกับการสอน สิ่งประดิษฐ์ บทความแสดงแนวความคิด กิจกรรมทางวิชาการ และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ระดมสมอง แนวความคิด ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ และประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดำเนินงานประจำปี 2545 สรุปได้ดังนี้ คณาจารย์ได้เสนอโครงการเมื่อต้นปี ทั้งหมด 202 คน จากจำนวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 212 คน ระหว่างดำเนินการมีคณาจารย์ขอเปลี่ยนโครงการ 27 คน สิ้นปีมีอาจารย์ 174 คน (86% ของจำนวนอาจารย์ที่เสนอโครงการทั้งหมด) ส่งผลงานและรายงานผลการทำงาน

ประเภทผลงานที่ได้รับมากที่สุดเป็นรายงานผลงานวิจัย 49 ชิ้น (24%) รองลงมาเป็นเอกสารประกอบการสอน 33 ชิ้น (16%) รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) โครงการนี้ควรดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
- 2) ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง
- 3) วัตถุประสงค์ข้อ 2 ควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด
- 4) ควรเน้นงานวิจัยเป็นทีม โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงประยุกต์ต่อไปก็จะเป็นการวิจัยเชิงพาณิชย์ตามลำดับ

5) ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่เด่นเท่าที่ควร

วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2546 (เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2546) จำนวนเงิน 960 ล้านบาทดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด	320	ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด	320	ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	320	ล้านบาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนส่วนบุคคล ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2546

	เอ็มเอฟซี(บาท)	%	ธนาชาติ (บาท)	%	กสิกรไทย(บาท)	%
ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2546)	2,721,529.11	3.69	2,014,473.98	2.72	645,725.39	2.60
ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546)	2,816,636.22	3.77	2,121,630.38	2.85	2,475,263.86	4.69
ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2546)	3,183,632.75	4.25	2,734,872.80	3.61	1,903,706.31	2.50
รวม	8,721,798.08	3.90	6,870,977.16	3.06	5,024,695.56	3.26

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจน

วาระที่ 1.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ดังนี้

1. รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
2. รายงานเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2546
3. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ข้อสังเกต

- 1) โครงการต่างๆ ของหน่วยวิสาทกิจที่ได้รับงบประมาณแล้วควรดำเนินการให้ครบถ้วน
- 2) ควรเน้นให้เห็นตัวเลขที่มีความแตกต่างระหว่างคอลัมน์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 การขอเปิดและเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 และครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 มีมติอนุมัติเปิดและเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพิ่มรายวิชาซึ่งจัดอยู่ในหมวดของวิชาเลือก จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 305683 Special Problem
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ โดยนักศึกษาสามารถนับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2546 เป็นต้นไป จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้
 - 1) รายวิชา 304623 Bioprocess Technology for Waste Treatment
 - 2) รายวิชา 304521 Bioprocess Engineering
 - 3) รายวิชา 304522 Advanced Bioprocess Engineering
3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือก จำนวน 2 รายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2546 เป็นต้นไป
 - 1) รายวิชา 304555 Stem Cell Technology
 - 2) รายวิชา 304556 *In Vitro* Embryo Production and Embryo Transfer in Farm Animals
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 423426 การจำลองสถานการณ์ ได้ตอบแบบทันที และให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2545 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2546 เป็นต้นไป
5. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 202341 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

ดังคำอธิบายรายวิชาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและวิชาบังคับก่อน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและวิชาบังคับก่อน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2546 ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
 - 1) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของรายวิชา การประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร จากเดิม 305454 เป็น 305455
 - 2) เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 305411 เทคโนโลยีการหมักดองอาหาร จากเดิม เป็น รายวิชา 305212 จุลชีววิทยาอาหาร 2
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของรายวิชาปัญหาพิเศษ จากเดิม 303483 เป็น 303485

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 การบรรจุรายวิชา 202104 ศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชา 202105 ศึกษาทั่วไป 2 ในกลุ่มวิชาเลือก สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 15 สาขาวิชา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 14 สาขาวิชา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) กำหนดให้นักศึกษาเรียนกลุ่มวิชาเลือกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ 1 รายวิชา และเลือกเรียนอีก 2 รายวิชา จาก 9 รายวิชาที่กำหนดให้

บัดนี้ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ทำการปรับปรุงรายวิชาใหม่ จำนวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 202104 ศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชา 202105 ศึกษาทั่วไป 2 ซึ่งเป็นวิชาบูรณาการรายวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ไทยศึกษา รวมไว้ด้วยกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 จึงได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. บรรจุรายวิชา 202104 ศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชา 202105 ศึกษาทั่วไป 2 ในกลุ่มวิชาเลือก สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15 สาขาวิชา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2546
2. ยกเลิกการเลือกเรียน 2 รายวิชา จาก 9 รายวิชา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้างต้น และให้นักศึกษา รหัส B46XXXXX เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 และรายวิชาศึกษาทั่วไป 2 แทน, ส่วนนักศึกษา รหัส B45XXXXX สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้และเทียบเป็น รายวิชาเลือกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 การอนุมัติให้รายวิชาเอกในหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสังแวดล้อมเป็นรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สาขาวิชาจุลชีววิทยาได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในระดับบัณฑิตศึกษานั้น เนื่องจากรายวิชาเลือกบังคับในหมวดวิชาปัญหาพิเศษและหัวข้อพิเศษ มีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมการทำวิจัยในหลักสูตร ดังนั้น สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 จึงได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนข้อ 19.3 ในหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา จาก รายวิชาบังคับ เป็น รายวิชาเลือกบังคับ
2. ให้รายวิชา 104895 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาสังแวดล้อม (Special Problems in Environmental Biology) จำนวน 4 (0-12-8) หน่วยกิต วิชาเอกในหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาสังแวดล้อม เป็น รายวิชาเลือกบังคับในหมวดวิชาปัญหาพิเศษและหัวข้อพิเศษ ในหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2546 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.10 การใช้เงินสำรองทั่วไปของเทคโนโลยี

ย้ายไปแจ้งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 การให้สัตยาบันและการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานดังนี้

2.1 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ที่ผ่านมาตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2545 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำให้เวลาในการประชุมมีจำกัดที่ประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตรงเวลาเพื่อพิจารณาวาระการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดโดยคาดว่าผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมประชุมจะมาร่วมประชุมได้ทันเวลา เพื่อคณะกรรมการจักได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการที่ยืนยันเข้าร่วมประชุมบางท่านติดภารกิจเร่งด่วนกะทันหันไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ จึงทำให้การประชุมเสร็จสิ้นลงโดยไม่ครบองค์ประชุม ฝ่ายเลขานุการได้เรียนปรึกษาของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว เห็นสมควรให้เลขานุการนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปเพื่อทราบถึงการประชุมครั้งที่ 7/2546 ที่ไม่ครบองค์ประชุม โดยนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจะขอให้พิจารณาให้สัตยาบันการประชุมดังกล่าว หากที่ประชุมเห็นชอบและให้สัตยาบันแล้ว ประธานที่ประชุมจะได้ขอให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2546 ต่อไปตามระเบียบวาระ

2.2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546

ตามฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2546 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 10 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมาฝ่ายเลขานุการ

ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2546 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี
การแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 8 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข แต่มีข้อสังเกตว่า "การประชุมครั้งนี้ ครอบงำประชุมหรือไม่"
จำนวน 1 ท่าน

มติ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สัตยาบันรับรองผลการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติตัวชี้วัดและเกณฑ์การกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 ได้เห็นชอบกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยฝ่ายวางแผนได้นำเสนอ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ **งานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2547 และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547** ซึ่งฝ่ายวางแผนได้รวบรวมและดำเนินการจัดทำรายละเอียดเป็นรูปเล่มในลักษณะเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2547 มีภาคผนวกเพิ่มเติมซึ่งระบุผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่หน่วยงานได้เสนอมาอย่างชัดเจน **ตามเอกสารประกอบ 1**

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัวชี้วัด ตลอดจนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ฝ่ายวางแผนได้จัดทำสรุป **ตามเอกสารประกอบ 2** สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

1. รับทราบงานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2547 และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2547
2. ให้ความเห็นชอบผลผลิต ตัวชี้วัดงานประจำ ประจำปี 2547

ข้อสังเกต

1. ควรมีการประเมินตัวชี้วัดและทบทวนทุก 3 - 6 เดือน
2. ตัวชี้วัดต้องสามารถเปรียบเทียบได้ ควรใช้เกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาเปรียบเทียบ
3. ตัวเลขตัวชี้วัดให้ปรับเป็นอัตราส่วน หรือร้อยละ และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป
4. ควรปรับข้อ 17 "การมีวัฒนธรรมองค์กร...." (เอกสารแนบ 2) ให้ไปอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยแยกออกมาต่างหากอาจจะรวมอยู่ในข้อ 6 ในด้านการบริหารจัดการและตั้งเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม
5. ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัดควรระบุตัวบุคคลให้ชัดเจน เช่น ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นต้น
6. ควรวางแผนการวิจัยให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นการวิจัยเชิงพาณิชย์ การวิจัยบริสุทธิ์ และการวิจัยเชิงประยุกต์

7. มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการเรื่องต้นทุนต่อหัวนักศึกษา โดยจะต้องรวมงบประมาณในการพัฒนาตลอดจนสัมฤทธิ์ผลที่ออกมา มุ่งเน้นเชิงคุณภาพและผลผลิตควรตอบสนองความต้องการของตลาด
8. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยควรเน้นยุทธศาสตร์ที่ 3 และทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
9. มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการเพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจนต่อไป
10. มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดและกลุ่มอีสานล่างอย่างชัดเจน

- มติ**
- 1) รับทราบงานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2547
 - 2) อนุมัติตัวชี้วัดงานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2547 และควรปรับตัวชี้วัดให้มีความสัมพันธ์กับจังหวัดและอีสานล่าง
 - 3) ควรทบทวนตัวชี้วัดตามกำหนดเวลา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติปรับแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่ฝ่ายวางแผนได้เสนอขอความเห็นชอบแผนการเปิดหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 2550 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งพิเศษเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้สำนักวิชาพิจารณาทบทวนแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษาแล้วส่งส่วนแผนงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ฝ่ายวางแผนได้รวบรวมการปรับแผนหลักสูตรจากสำนักวิชาต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การปรับแผนหลักสูตร	เหตุผลและความจำเป็น
1. ยกเลิกการเปิดสอนและรับนักศึกษา ● หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ทุกหลักสูตร ● หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ทุกหลักสูตร 2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ● หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตรปรับลดจำนวนการรับนักศึกษาตามแผนจากหลักสูตรละ 20 คน เหลือหลักสูตรละ 10 คน และหลักสูตรเทคโนโลยีเลเซอร์ รับนักศึกษา 5 คน 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ● หลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ขอปรับจำนวนหลักสูตรจากเดิม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ รับนักศึกษา 150 คน เป็น 3 หลักสูตร ได้แก่	เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในหลายด้าน และเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงในสภามหาวิทยาลัยปัจจุบันมากที่สุด ● จำนวนอาจารย์มีน้อยและไม่สามารถรับนักศึกษาที่มีศักยภาพได้ตามแผนมาตั้งแต่ต้น

การปรับแผนหลักสูตร	เหตุผลและความจำเป็น
- หลักสูตรสารสนเทศศึกษา - หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ - หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ● หลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ได้แก่ - หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ เลื่อนการเปิดสอนจากปีการศึกษา 2547 ไปเปิดสอนในปีการศึกษา 2548 - หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี เลื่อนการเปิดสอนจากปีการศึกษา 2547 ไปเปิดสอนในปีการศึกษา 2550 - หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา ขอบรับจำนวนรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2547 จาก 30 คน เหลือ 10 คน 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ● หลักสูตรบัณฑิตศึกษาขอบรับจำนวนรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2547 ดังนี้ ระดับปริญญาโท - หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช จากหลักสูตรละ 20 คน เหลือ 15 คน - หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร จากหลักสูตรละ 20 คน เหลือ 10 คน - หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ จากหลักสูตรละ 20 คน เหลือ 10 คน (ปี 2547-2548) และเพิ่มเป็น 15 คน (ปี 2549 - 2550) ระดับปริญญาเอก - หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช / การผลิตสัตว์ และ เทคโนโลยีอาหาร จากหลักสูตรละ 10 คน เหลือ 5 คน - หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ จากหลักสูตรละ 10 คน เหลือ 5 คน (ปี 2547-2548) เป็น 7 คน (ปี 2549-2550) 5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ● หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้แก่ - หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน เลื่อนการเปิดสอนจากปี 2545 เป็นปี 2548 - หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง เลื่อนการเปิดสอนจากปี 2545 เป็นปี 2547 - หลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และ หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ เลื่อนการเปิดสอนออกไป จากปี 2547 เป็นปี 2550	● รับนักศึกษาหลักสูตรละ 50 คน

การปรับแผนหลักสูตร	เหตุผลและความจำเป็น
● จำนวนการรับนักศึกษา - ระดับปริญญาโท ขอปรับจำนวนรับนักศึกษาทุกหลักสูตรตั้งแต่ปี 2547 จากหลักสูตรละ 20 คน เหลือ 10 คน - ระดับปริญญาเอก ขอปรับจำนวนรับนักศึกษาทุกหลักสูตรตั้งแต่ปี 2547 จากหลักสูตรละ 10 คน เหลือ 5 คน 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ● หลักสูตรระดับปริญญาตรี - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เลื่อนการเปิดสอนออกไปจากปี 2550 - หลักสูตรเภสัชศาสตร์ และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ เลื่อนการเปิดสอนออกไปจากปี 2550 ● หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก ได้แก่ - หลักสูตรอนามยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เลื่อนการเปิดสอนจากปีการศึกษา 2547	● เนื่องจากสำนักวิชายังไม่พร้อมในการเปิดสอนหลักสูตร จึงขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษาออกไป

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 2550 นี้แล้ว รายละเอียดแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2547 - 2550 ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเพิ่มเติมและปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 ได้อนุมัติงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 โดยเป็นงบประมาณแบบสมดุล โดยในการประชุมดังกล่าวอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการนำงบประมาณเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2546 บางส่วนมาจัดสรรให้กับงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย เช่น งบประมาณการวิจัยแบบบูรณาการ การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใน มทส เป็นต้น

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์งาน/โครงการของมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายโครงการดังกล่าว จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

โครงการ	วงเงินที่จัดสรร (บาท)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ทรัพยากรทางปัญญาด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร	2,085,600
2. โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์	5,926,000
3. โครงการหน่วยวิจัยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์ และผลิตภัณฑ์	5,476,660
4. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	337,400

ทั้งนี้ รายการที่ 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว

นอกจากนี้ยังมีรายการใช้จ่ายประจำที่มีความจำเป็นและไม่ปรากฏในรายการงบประมาณปี 2547 ที่ได้รับอนุมัติและต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รายการงบประมาณตามโครงการเดิมที่จำเป็นต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ และรวมทั้งรายการงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินเดิม รวมเป็นวงเงินงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมทั้งสิ้น จำนวน 33,991,700 บาท แหล่งเงินที่นำมาจัดสรรมาจากงบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่ไม่มีภาระผูกพัน

รายการเพิ่มเติมและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 และครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน
- 2) สถานีไฟฟ้าอยู่ใน มทส ประมาณการคลาดเคลื่อนไป 50 เปอร์เซ็นต์

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อสำรองจ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 ที่จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 จึงมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณสำรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ โดยมีแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบดำเนินการประมาณ 3 ล้านบาท และงบลงทุน 3 ล้านบาท
2. จากผู้สนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนภายนอก
3. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นต้น

มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสำรองจ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำมาจัดสรรมาจากงบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่ไม่มีภาระผูกพัน

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติงบการเงินของมหาวิทยาลัยและขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 หมวด 3 มาตรา 36 กำหนดไว้ว่าให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินประจำปี และนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบมหาวิทยาลัย	ส่วนกลาง	ฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ	เทคโนโลยี	สุรสมมนาการ
สินทรัพย์	4,649,552,790.13	4,545,818,365.79	79,274,802.17	12,645,548.10	11,814,074.07
รายการระหว่างกัน					
ลูกหนี้ระหว่างกัน	60,765,874.43	60,765,874.43			
สินทรัพย์จากมหาวิทยาลัย	112,093,954.80				112,093,954.80
รวมสินทรัพย์	4,649,552,790.13	4,606,584,240.22	79,274,802.17	12,645,548.10	123,908,028.87
หนี้สิน	169,574,525.64	152,668,541.48	10,269,397.16	5,376,697.65	1,259,889.35
รายการระหว่างกัน					
เจ้าหนี้ระหว่างกัน	60,765,874.43		34,267,854.22	10,262,631.84	16,235,388.37
ส่วนเกินทุน	112,093,954.80				112,093,954.80
ส่วนของทุน	4,479,978,264.49	4,453,915,698.74	34,737,550.79	(2,993,781.39)	(5,681,203.65)
รวมหนี้สินและทุน	4,649,552,790.13	4,606,584,240.22	79,274,802.17	12,645,548.10	123,908,028.87
รายได้	951,031,591.88	806,594,876.15	110,207,888.51	19,120,433.67	15,108,393.55
ค่าใช้จ่าย	987,059,171.66	831,119,184.06	121,657,436.44	18,838,315.58	15,444,235.58
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(36,027,579.78)	(24,524,307.91)	(11,449,547.93)	282,118.09	(335,842.03)

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 พบว่ามีรายการปรับปรุงทุนสะสมดังนี้

ส่วนการเงินและบัญชี จำนวนเงิน 12,822.33 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)

เทคโนโลยี จำนวนเงิน 1,637,615.57 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

สุรสมมนาการ จำนวนเงิน 30,104.65 บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2545 และครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกตฟาร์มมหาวิทยาลัย

- 1) ควรวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของฟาร์มให้ชัดเจน
- 2) ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในปริมาณค่อนข้างสูง
- 3) รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย 11 ล้านบาท
- 4) ควรวิเคราะห์กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- 5) ควรเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละหน่วยในฟาร์มให้ชัดเจน

ข้อสังเกตเทคโนโลยี

- 1) ระบบบัญชีไม่สอดคล้องกับระบบบัญชีของวิสาหกิจอื่น
 - 2) รายจ่ายสูงไม่คุ้มค่าการดำเนินการ ควรรวมกิจการเข้ากับสุรสมมนาการหรือไม่
 - 3) ควรมีคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์การดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการว่าประสิทธิภาพมาก - น้อยเพียงใด
 - 4) ควรศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรกับวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย
- มติ** อนุมัติโดยให้รับข้อสังเกตไปดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.5 รายงานการดำเนินงานปี 2545 - 2546 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติแผนการลงทุน ในกองทุนส่วนบุคคล

ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติขยายเวลาผูกพันงบประมาณเบิกจ่ายข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ในส่วนวิสาหกิจ) เพื่อโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ SMEs

ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 และครั้งที่ 12/2546 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |

- สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 คน
- 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อนุปริณายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับอนุปริญา ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 และประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

- วาระที่ 4.9 ขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 4.10 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 4.11 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 4.12 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 4.13 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 4.14 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 4.15 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ 4.16 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพ สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2546
ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.17 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง พ.ศ. 2547

ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.18 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.19 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ (ฉบับใหม่)

ย้ายไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 แนวทางปฏิบัติการเสนอข้อมูลในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดวาระการประชุมและการเสนอข้อมูลในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้กระชับและอยู่ในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

- 1) วาระนั้นในแต่ละเรื่องควรสรุปเป็น Executive Summary สั้นๆ ไม่เกินครึ่งกระดาษ A4 และสรุปเนื้อหาได้ในเวลาไม่เกิน 5 นาที
- 2) วาระที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย หรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาตามกฎหมาย
- 3) วาระที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สิน บริหารงานบุคคลควรมอบให้แต่ละคณะกรรมการรับไปพิจารณาและแจ้งเพื่อทราบในสภามหาวิทยาลัย

มติ มหาวิทยลัยรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2547 ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม