

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 7/2547

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2547 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์คณิ่ง 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. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มพัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. อาจารย์ ดร.ทนศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรวจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ ลีปคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุธ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสุนทร รื้อเหลียง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตฺตง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ น.ต.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วัน เวลาและสถานที่สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น ทรงขอบใจและซาบซึ้งที่มหาวิทยาลัยได้ถวายพระเกียรติ ทั้งนี้จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา ดังกล่าวในโอกาสต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 มิถุนายน 2547 จึงได้จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. รายงานงบประมาณ ตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2547
2. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
3. รายงานงบการเงิน ตามเกณฑ์เงินคงค้าง (Accrual Basis) ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2547

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 และวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ดังนี้

1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 และครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชา ดังนี้

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542) เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างขึ้นและสามารถนำไปใช้ในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เป็นต้นไป จำนวน 3 รายวิชา
 - 1) รายวิชา 403633 การหาค่าเหมาะสมที่สุดของระบบไฟฟ้ากำลัง
 - 2) รายวิชา 403634 เทคนิคการจำลองผลของระบบขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 - 3) รายวิชา 403635 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลังและฮาร์มอนิกส์
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2545 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2547 เป็นต้นไป จำนวน 1 รายวิชา
 - 1) รายวิชา 432424 การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

1. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อน ปีการศึกษา 2546 และไม่ได้เข้าโครงการ สหกิจศึกษา ฯ จำนวน 2 รายวิชา
 - 1) รายวิชา 618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 - 2) รายวิชา 618452 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

โดยขอให้ระดับคะแนนในรายวิชาดังกล่าว เป็นระดับคะแนน S กับระดับคะแนน U

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเทียบ และทดแทนรายวิชา ในหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเทียบรายวิชา ดังนี้

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

1. การเปลี่ยนรหัสรายวิชา

จาก 102201 ชีวเคมี (Biochemistry) ในสาขาวิชาเคมี

เป็น 109201 ชีวเคมี (Biochemistry) ในสาขาวิชาชีวเคมี

เนื่องจากเดิมยังไม่มีเปิดสอนในสาขาวิชาชีวเคมี รายวิชาดังกล่าวจึงบรรจุอยู่ในสาขาวิชาเคมีแต่ปัจจุบันมีการเปิดสอนในสาขาวิชาชีวเคมีแล้ว ดังนั้น รายวิชาดังกล่าวจึงควรเปลี่ยนมาเป็นรายวิชาในสาขาวิชาชีวเคมี

2. การเทียบรายวิชา

จาก 102201 ชีวเคมี (Biochemistry) ในสาขาวิชาเคมี

เป็น 109201 ชีวเคมี (Biochemistry) ในสาขาวิชาชีวเคมี

เนื่องจากรายวิชา 102201 ชีวเคมี (Biochemistry) บรรจุในหลายหลักสูตรของสำนักวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงให้เทียบรายวิชาจาก 102201 ชีวเคมี (Biochemistry) เป็น 109201 ชีวเคมี (Biochemistry) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1. การเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เทียบรายวิชาให้ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
407346 Engineering Economy and Management	433251 Engineering Economy

2. การทดแทนรายวิชา

ให้รายวิชา 425207 Numerical and Analytical Mathematics for Mechanical Engineering ทดแทนรายวิชา 103202 Numerical Methods for Computer สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) เพื่อให้มีรายวิชาที่เน้นทางด้านวิศวกรรมมากขึ้นในหลักสูตร

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน ในหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงและยกเลิกรายวิชาบังคับก่อน ดังนี้

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 428414 Instrumentation and Control Systems Laboratory ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 ดังนี้

เดิม วิชาบังคับก่อน : 428404 เครื่องมือวัด และระบบการควบคุม
 เปลี่ยนแปลงเป็น วิชาบังคับร่วม : 428404 เครื่องมือวัด และระบบการควบคุม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้ยกเลิกการเป็นรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 302341 เทคโนโลยีศัตรูพืช 1 ดังนี้

เดิม วิชาบังคับก่อน : 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ใหม่ วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การแก้ไขชั่วโมงเรียนรายวิชา 423308 ข่ายงานคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให้แก้ไขจำนวนชั่วโมงเรียนของรายวิชา 423308 ข่ายงานคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) จากเดิม 4 (3-2-7) เปลี่ยนเป็น 4 (3-3-6) เนื่องจากเกิดจากการผิดพลาดในการพิมพ์ ทั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2547

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2547 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 19 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 13 กันยายน 2547 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 15 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ดำเนินการเกี่ยวกับการร่วมทุนกับภาคเอกชนนั้น ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินขอรายงานการดำเนินการ ดังนี้

1. งบประมาณ
 - บริษัท เอเน็ต จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
 - บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
2. ตรวจสอบเอกสารสัญญาการร่วมทุนกับภาคเอกชน
3. การเลือกบริษัทและการชำระบัญชี

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ตรวจสอบเอกสารของบริษัทเอ็นทียู ให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ก่อนเริ่มวาระเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยมีข้อจำกัด และความจำเป็น
ด้านงบประมาณในการดำเนินการดังนี้

- 1) - มหาวิทยาลัยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุนารี
เกมส์” มี ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูง ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 22-23 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา สนับสนุน 6 ล้าน และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณลงทุนแล้ว เช่น การก่อสร้าง
อาคารกีฬาเอนกประสงค์ (สนามเบดมินตัน 6 คอร์ต) พร้อมระบบสาธารณูปโภค งบ
ประมาณ 10 ล้านบาท
- 2) - วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการร่วมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท อาร์ เค มีเดีย จำกัด โดยมหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบจ่ายค่าตอบแทนให้บริษัทในการจัดหารายได้ ดังนี้
 - 5 ล้านบาทแรกให้ค่าตอบแทน 15 %
 - ส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทให้ค่าตอบแทน 20%
 - ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไปให้ค่าตอบแทน 25%

ทั้งนี้หากบริษัทจัดหารายได้ในส่วนที่เป็นเงินสดต่ำกว่า 5 ล้านบาท บริษัทจะไม่คิดค่าตอบแทน
จากมหาวิทยาลัย

- 3) เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนที่ผ่านมาตามนโยบายรัฐบาลทำให้มหาวิทยาลัยมีภาระด้านงบประมาณ
บุคลากรสูงขึ้น
- 4) จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ข้อของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร
 - 2) ยุทธศาสตร์สัมฤทธิ์ผลด้านการเรียน - การสอน และติดตามเมื่อสำเร็จการศึกษา
 - 3) ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพด้านการจัดการ
 - 4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง สนับสนุนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
 - 5) ยุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
 - 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์สิน
 - 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคปกติและหลักสูตรอื่น

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 วงเงิน 137,585,196 บาท งบประมาณดังกล่าวเป็นประมาณที่ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ของฟาร์มมหาวิทยาลัย รายละเอียดงบประมาณ จำแนกเป็น ดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
● ประมาณการรายรับ	137,585,196	100.00
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	5,865,300	4.26
รายรับจากการจำหน่ายผลผลิต	131,427,896	95.53
รายรับจากการให้บริการและอื่น ๆ	292,000	0.21
● ประมาณการรายจ่าย	137,585,196	100.00
จำแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้		
งบดำเนินการ	134,693,696	97.90
เงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ	16,495,069	11.99
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	113,333,128	82.37
ค่าสาธารณูปโภค	4,865,499	3.54
งบลงทุน	2,441,500	1.77
ครุภัณฑ์	1,616,500	1.17
สิ่งก่อสร้าง	825,000	0.60
เงินสำรองทั่วไป	450,000	0.33

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) ควรลดค่าวัสดุดิบ และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หากฟาร์มมีได้มั่งดำเนินการแบบวิสาหกิจ
- 2) ควรปรับปรุงยุทธศาสตร์ และโครงสร้างการบริหารงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติงบประมาณของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

(ผู้แถลง : ผู้อำนวยการเทคโนโลยี)

(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากผู้แถลงติดภารกิจ)

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 วงเงิน 871,725,900 บาท งบประมาณดังกล่าวได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านบวกและลบ เช่น ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นสำคัญ จำแนกเป็น ดังนี้

ก. แหล่งเงินที่นำมาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

- ประมาณการรายได้ 871,725,900 บาท
 - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 632,834,500 บาท
 - รายได้ประจำปี 196,391,400 บาท
 - เงินเหลือจ่าย ปี 2547 ที่ไม่มีภาระผูกพัน 42,500,000 บาท

ข. ประมาณการรายจ่าย วงเงิน 871,725,900 บาท จำแนกตามหมวดรายจ่ายได้ดังนี้

งบดำเนินการ	642,990,900 บาท
● หมวดเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ 335,573,400 บาท ● หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 197,455,000 บาท ● ค่าสาธารณูปโภค 54,742,400 บาท ● หมวดเงินอุดหนุน 55,220,100 บาท	
งบลงทุน	196,557,100 บาท
● หมวดค่าครุภัณฑ์ 90,744,000 บาท ● หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 105,813,100 บาท	
เงินสำรองทั่วไป	32,177,900 บาท
รวมทั้งสิ้น	871,725,900 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรทบทวน ปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติมข้อความในวิสัยทัศน์เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับจังหวัดหรือภูมิภาค
- 2) เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรสร้างความเชื่อมโยงกับนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่
- 3) งบประมาณบุคลากรถึงแม้ยังไม่สูงเกินมาตรฐานแต่ค่อนข้างสูงประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์
- 4) งบลงทุนค่อนข้างสูง เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมและครุภัณฑ์
- 5) ในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป ควรมีรายละเอียดงบประมาณตลอดจนงบดุลของฟาร์มมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีธานีปรากฏในงบกลางของมหาวิทยาลัยด้วย
- 6) ในการนำเสนอข้อมูลงบประมาณ ควรมีภาพรวมงบประมาณวิจัยที่ได้รับต่อปี ทั้งที่มาจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ

- 7) เนื่องจากจำนวนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรลดลง มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ความต้องการของตลาดตลอดจนจุดเด่น และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
- 8) มหาวิทยาลัยควรเน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศการรับประกันคุณภาพผลผลิตที่สำเร็จ การศึกษาว่ามีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานภายนอกทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัย
- 9) มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอาจไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาใหม่ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
- 10) ควรปรับปรุงมาตรฐานเพื่อสนับสนุน/ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้ได้นักศึกษาตามเป้าหมายและตอกออกน้อยลง
- 11) มหาวิทยาลัยควรทบทวนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่มีได้ดำเนินการต่อให้เป็นรูปธรรม
- 12) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมาย ทิศทางเกี่ยวกับการจัดการด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านสังคมและจรรยาบรรณให้มีความชัดเจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านเหล่านี้
- 13) เอกสารประกอบวาระการประชุม หน้า 2 หมวด ค "ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมพร้อมระบบสาธารณูปโภค 55 ล้าน" ควรจัดอยู่ในหมวดซ่อมบำรุงฯ หรือควรอยู่ในหมวดงบประมาณ
- 14) ควรปรับ/เพิ่มยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการประสานสัมพันธ์กับชุมชนและจังหวัด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หมายเหตุ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การขึ้นเงินเดือนสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม มหาวิทยาลัยจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานทันเดือนตุลาคมและจะเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เรียนถามที่ประชุมเมื่อใกล้สิ้นสุดการประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นนิติบุคคล สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติงบประมาณประจำปีของปีถัดไปก่อน จึงสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ แต่เนื่องจากงบประมาณของเทคโนโลยีธานีและสุรสัมมนาการ ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แต่งบประมาณของมหาวิทยาลัยและฟาร์มมหาวิทยาลัยผ่านการอนุมัติแล้วจะสามารถถือจ่ายได้หรือไม่

นายกสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ในแง่ของกฎหมายยังใช้ไม่ได้ แต่สามารถให้สัตยาบันภายหลังได้

อธิการบดี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสุรสัมมนาการมีผู้จัดการใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงขอใช้งบประมาณโดยอิงตัวเลขจากงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยให้ใช้เงินได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์

มติ อนุมัติโดยรับข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ที่มีภาระผูกพัน เบิกจ่าย ข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ที่ จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ จึงขออนุมัติในการผูกพันเบิกจ่าย ข้ามปี เหลือมปีและขยายเวลา ดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน	79,989,264.99	บาท
เบิกจ่ายเหลือมปี	จำนวนเงิน	88,028,792.75	บาท
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน	110,172,295.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		278,190,352.74	บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2 ของเทคโนโลยี

(ผู้แถลง : ผู้อำนวยการเทคโนโลยี)

(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากผู้แถลงติดภารกิจ)

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีทุนสะสมประจำปี พ.ศ. 2547 ของเทคโนโลยี

(ผู้แถลง : ผู้อำนวยการเทคโนโลยี)

(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากผู้แถลงติดภารกิจ)

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิทยาสาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชา แพทยศาสตร์ และสถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบฯ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2-3 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิทยาสาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาชีวเคมี | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 3 คน |

หมายเหตุ

- เป็นนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1 คน คือ นางสาววิมลณัฐ อัดโชติ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
- ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติถูกต้องตามเกณฑ์พันธะการรับทุน คปก. เป็น ที่เรียบร้อย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การศึกษาพืชวิทยาและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.)

- | | |
|--|------------|
| 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | จำนวน 3 คน |
| 4) สถาบันการบินพลเรือน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2-3 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติถอนสภาพการได้รับเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาวเกศรินทร์ อรุณวิไลรัตน์ เกียรตินิยมอันดับสอง ไปแล้วนั้น เนื่องจากเป็นนักศึกษารับโอนในหลักสูตรปริญญาตรี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษา พ.ศ. 2541 จึงไม่มีสิทธิ์รับเกียรตินิยม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้ถอนสภาพการได้รับเกียรตินิยมแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ สำหรับการอนุมัติโอนปริญญา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติโครงสร้างรายวิชาสำหรับการอนุมัติโอนปริญญา (ตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2545) ของสาขาวิชาต่างๆ โดยมีหน่วยกิต ดังนี้ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต รายละเอียดรายวิชาในแต่ละสาขารายกตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานว่า เพื่อเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งด้านภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และพละนาถัย จึงเห็นควรกำหนดให้มืองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ รายละเอียดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีการแก้ไข ดังนี้ “เอกสารร่างระเบียบ จากหน้า 2-4 เปลี่ยนจากคำว่าสาขาเป็นหลักสูตร”

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 รายงานการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่คณะผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2546 นั้น บัดนี้ สมศ. ได้รับรองรายงานผลการประเมินและจัดส่งมาให้มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำสำเนาเพื่อจัดแจกให้ทุกหน่วยงาน จึงขอเสนอสรุปผลการพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) แบบฟอร์มที่นำเสนอไม่มีจุดอ่อนหรือประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา
- 2) มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาบรรยายให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ หากโอกาสอำนวย

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมหาวิทยาลัยจะเตรียมเอกสารฉบับสมบูรณ์รายงานสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2547 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันดังกล่าว

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

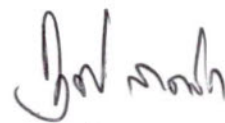


(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม