

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 2/2548

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายทวี หนูนั๊กดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์ย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุธ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสุนทร รุ่งเรือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
- (รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)
2. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ ดร. เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
3. อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาจารย์ ศุภฤตย์ ไทยอุดม) ผู้ร่วมแถลงวาระที่ 4.1
4. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ อธิการบดีมีเรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

- 1) อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายทศพล ตันติวงษ์) ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
- 2) กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 ในวันที่ (21 กุมภาพันธ์ 2548) จากกำหนดการเดิมจะเสด็จฯ มาถึงเวลา 11.30 น. เลื่อนไปเป็นเวลา 13.10 น. เสร็จพิธีเวลาประมาณ 14.30 น. หลังจากนั้นจะเสด็จฯ ไปยังอาคารปฏิบัติการรวมเพื่อทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เช่น รถสมองกล “สุดสาคร” โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก รถประหยัดพลังงาน ม้าน้ำปะหลังยักษ์ อธิการบดีจะรายงานผลการดำเนินงานกองทุน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรต่างๆ ที่ยื่นจดทะเบียนและกำลังดำเนินการจดสิทธิบัตรและผลการดำเนินการกักขังมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุนารีเกมส์” ที่ผ่านมาหลังจากนั้นอธิการบดีจะนำมเกล้าถวายโคโคลนนิ่ง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2548 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 19 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 11 ท่าน |
| - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 7 ท่าน |
| - รับรองรายงานโดยขอเพิ่มเติมข้อความ | จำนวน 1 ท่าน |

ดังนี้

วาระที่ 5.5 ความคืบหน้าของการดำเนินการสรรหาอธิการบดี

ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากนายสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 มีนาคม 2548 นี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงได้เร่งรัดการดำเนินการโดยได้ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอนในการเสนอชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 จุดพลาดในการสรรหา ครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็น

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ขอเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่ครัวโลก ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันอาหารและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่ครัวโลก ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2547 โดยในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นแกนนำในการประสานเครือข่ายการดำเนินงานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร-เกษตร ในส่วนของภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านเทคนิค/วิชาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหาร-เกษตรของประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารเป็นแนวโน้มที่สำคัญของประเทศและสอดคล้องกับศักยภาพที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ทั้งด้านบุคลากร ห้องทดลอง และผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นโอกาสในการก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่ครัวโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อ
 สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการและบทสรุปของโครงการฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ข้อเสนอแนะ

- 1) หากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแบบ Profit Center ควรจัดทำแผนการลงทุนประกอบเพื่อให้
 เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) ควรทบทวนการบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
- 3) ควรระมัดระวังการบริหารแบบพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะงบประมาณ
- 4) ควรจัดทำแผนรายได้ระยะยาวให้ชัดเจนและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็น
 รายได้หลักและรายได้ถาวรของมหาวิทยาลัย
- 5) ควรวิเคราะห์ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะกับผู้นำให้บริการเน้นความสะดวก ง่ายและรวดเร็ว
- 6) เอกสารประกอบวาระการประชุม ในหน้าที่ 5 และ 9 ควรแก้ไขคำว่า “ F₁ และ F₃ ให้ถูกต้อง”
- 7) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฯ นี้ ถือเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยควร Implement ให้
 ถูกทาง
- 8) เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่ำ

มติ เห็นชอบในหลักการโดยให้จัดตั้งศูนย์ฯ นี้เป็นการภายในและรับข้อเสนอแนะไปศึกษาและดำเนินการ
 ในรายละเอียดต่อไป

วาระที่ 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2548

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 มีมติกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
 พิจารณา 4 เดือนครั้งนั้น บัดนี้ ครบกำหนด 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547- 31 มกราคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2548
 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบราย
 ละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ 1) ที่ประชุมรับทราบ สมาคมวิจัยสถาบันและอุดมศึกษารับเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานของ
 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
- (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
- (3) ศาสตราจารย์ ดร. ประทีป เมธาคุณวุฒิ

2) เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 125 คน ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 13 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 9 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | จำนวน 4 คน |
| 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต | จำนวน 105 คน |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | จำนวน 14 คน |
| - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | จำนวน 70 คน |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | จำนวน 21 คน |
| หมายเหตุ - เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง | 4 คน |
| - เกียรตินิยมอันดับสอง | 9 คน |
| 6) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | จำนวน 4 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)

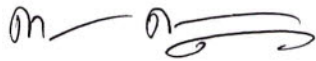
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายงานว่า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) รายละเอียดรายวิชาปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม