

ประชุมลับ

ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายนามคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน	นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการโดยตำแหน่ง
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	กรรมการโดยตำแหน่ง
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)	กรรมการโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.นฤสิทธิ์ คุ้มณาชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์โพยม วาศภูติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนบุญ สรรค์คุณากร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา	กรรมการจากสภาวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.ฤๅษณะ สาคริก	กรรมการจากสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชุมลับ

ประชุมลับ



ระเบียบวาระการประชุมลับ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563)
(ผู้แถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ; รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี -

ประชุมลับ

ระเบียบวาระที่

1

2

3

4

5

6

7

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่

1.1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อแจ้งทราบ :

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ:

มติที่ประชุม

ประชุมลับ

1

2

3

4

5

6

7

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่

2.1

รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563)

(ผู้แถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ; รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 16 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- | | | |
|---|--|---------------|
| - | รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข | จำนวน 4 ท่าน |
| - | รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ | จำนวน 12 ท่าน |

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ:

มติที่ประชุม

ประชุมลับ



ประชุมลับ

(ร่าง) รายงานการประชุมในสภา มทส. วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
ฉบับผ่านการเขียนรับรองจากกรรมการสภา มทส. วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

(ร่าง) รายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายสมเกียรติ อนูราษฎร์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายพงศ์ไพบยม วาภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายมนูญ สรรค์คุณากร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 12. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 13. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเงินลักษณ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ลาประชุม)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายทวี ปิยะพัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย)
- ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยवाल)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาววิลาสินี ไกรมาก)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) เสนอที่ประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน) ไม่สามารถมาประชุมได้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม และที่ประชุมเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม

2. วันนี้เป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

3. การประชุมวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการประชุมลับ และช่วงที่สองเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 โดยระเบียบวาระการประชุมได้จัดแยกออกเป็น 2 ชุด สำหรับการประชุมแต่ละช่วง

4. กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ (ติดภารกิจ/ลาประชุม) จำนวน 5 ท่าน

5. กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุมที่ห้องสารนิเทศ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 ท่าน

6. กรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม ได้แก่

1) รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562

2) ข่าวนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (มีนาคม พ.ศ. 2563)

3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

4) เอกสารการประชุมวาระที่ 8.2 ขออนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัย ไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5) เอกสารการประชุมวาระที่ 8.3 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนแปลงงบประมาณมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6) เอกสารประกอบการบรรยายและสาธิตการใช้งานโปรแกรมการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)

7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่าจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาตรการต่อกรณีดังกล่าวต่อเนื่องจากที่ได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยสรุปดังนี้

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานกับผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดสรรอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4Mbps ไม่จำกัดจำนวนใช้งาน ให้รองรับการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา เป็นระยะเวลา 6 เดือน

- 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้คำปรึกษาการสอนออนไลน์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการขอคำปรึกษาหรือพบปัญหาต่าง ๆ ด้านการสอนออนไลน์ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- 4) กรณีนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หากนักศึกษาต้องการยุติการปฏิบัติงานหรือสถานประกอบการต้องการยุติการปฏิบัติงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดให้คณาจารย์มอบโครงการให้นักศึกษาดำเนินการและให้คณาจารย์ประเมินผลการทำโครงการของนักศึกษา แทนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
- 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เพิ่มมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์และบุคลากร โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดคัดกรองประจำอาคาร ก่อนเข้าอาคารทำการหรืออาคารหอพัก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีโครงการสอนทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง
- 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดตั้งหน่วยบริการข้อมูลเป็นกรณีเฉพาะช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บริการข้อมูลสำหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก
- 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมตามแผนการทำงานที่บ้าน (Work from Home)

อนึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ และดำเนินการตรวจติดตามการใช้งานให้ถูกต้องด้วย
- 2) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ในการสอนออนไลน์ เช่น การจัดให้มีผู้ช่วยสอน อุปกรณ์และสถานที่ เป็นต้น
- 3) การเรียนการสอนออนไลน์ต้องรักษาคุณภาพทางการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดในหลักสูตร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดให้มีการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 5 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 12 ท่าน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงาน
ของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การพิจารณาเรื่องนี้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) เสนอที่ประชุมว่าผู้นำเสนอในวาระนี้ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป) และผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชาล) และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาววิลาสินี ไกรมาก) เข้าร่วมวาระนี้เพื่อทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่มีต่อวาระนี้ และมอบให้ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชาล) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาเรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 มีดังนี้
 - 1.1) เนื่องจากหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานดังกล่าว ยังไม่เคยมีการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้เทคโนโลยีไม่สามารถปิดบัญชีการเงินได้ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลดังกล่าวยังไม่เคยใช้มาก่อน จึงอาจส่งผลต่อหน่วยวิสาหกิจอื่นในวงกว้างได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรดำเนินการใช้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลตามที่เสนอเฉพาะในครั้งนี้
 - 1.2) วิเคราะห์จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่ดำเนินงานและลาออกในปีงบประมาณที่เสนอ รวมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลร่วมด้วย เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณดังกล่าว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป
 - 1.3) ควรสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล
- 2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่บุคลากรแต่ละประเภทได้รับ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนจากผลดำเนินงานดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลที่ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำภายในองค์กร
- 3) มหาวิทยาลัยควรศึกษาและทบทวนระบบบริหารงานบุคคลของหน่วยวิสาหกิจ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานให้ชัดเจน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนการนำระบบดังกล่าวไปใช้ในอนาคต

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยีตามที่เสนอ เพื่อยุติปัญหา เฉพาะในครั้งนี้อย่างเป็นกรณีพิเศษ โดยให้พิจารณาผลการดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่บุคลากรในหน่วยงานวิสาหกิจและสอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แล้วนำเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติก่อนที่จะใช้ต่อไป

และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาเรื่อง ขออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล

มติที่ประชุม

- 1) อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 จำนวน 12,337,360 บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาท) ตามที่เสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 12 ได้กำหนดวิธีการจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงาน ดังนี้

“ข้อที่ 47 การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากการดำเนินงานให้จัดสรรจากงบการเงินประจำปีที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจแต่ละแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการจัดสรรดังกล่าวต้องจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายในปีที่มีการจ่ายจริง

ข้อที่ 48 การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาก่อนการเสนอความเห็นชอบและเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ”

บัดนี้ งบประมาณของเทคโนโลยีสุรนารีได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว เทคโนโลยีสุรนารีจึงขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรและการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. กรอบวงเงินจัดสรรบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 5,031,254.00 บาท (ห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.34 ของเงินรายได้หักจากเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (บาท)	จำนวนพนักงานในปีงบประมาณ (คน)	เงินเดือนพนักงานในปีงบประมาณ (บาท)	จำนวนเท่าของเงินเดือนค่าจ้าง (เท่า)
2561	40,764,273.95	119	2,515,627.00	2

2. ขอจัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จรางวัล โดยเป็นพนักงานประจำ และลูกจ้างเทคโนโลยี ที่มีอายุงานมากกว่า 8 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก หรือคะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และต้องได้รับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) เทคโนโลยีควรแยกเงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และเงินรายได้จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายใน เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยวิสาหกิจอย่างแท้จริง และสามารถชี้แจงต่อประชาคมของมหาวิทยาลัยได้ว่า เงินบำเหน็จรางวัลมาจากเงินรายได้ของเทคโนโลยีเอง
- 2) มหาวิทยาลัยควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล แก่บุคลากรในหน่วยงานวิสาหกิจ จากผลการดำเนินงานที่แท้จริง โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบก่อนนำไปใช้ในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรและจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ โดยมอบให้เทคโนโลยีจัดทำเอกสารนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สอบถามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยมีข้อสังเกตตามที่ระบุในมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้ตอบข้อสังเกตดังกล่าวตามเอกสารแนบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ระบบบัญชีของหน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลของหน่วยวิสาหกิจ โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายให้รวมต้นทุนแฝงในการดำเนินการ (Overhead Cost) ต้นทุนการดำเนินการ (Operation Cost) และค่าสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้หน่วยวิสาหกิจ รวมถึงค่าแบรนด์ มทส. ด้วย
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจอื่นที่ยังไม่มีผลกำไรด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ตามเป้าหมาย
- 3) มหาวิทยาลัยควรสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจตรงกัน
- 4) มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่งให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือประกาศ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ก่อนการจัดสรรจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลในครั้งต่อไป

- มติที่ประชุม 1) อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนโลยีตามที่เสนอ เฉพาะในครั้งนี้
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5,031,254 บาท (ห้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.34 ของเงินรายได้หักจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ
- 3) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจทุกแห่ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนนำไปใช้ในอนาคตตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
- 4) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 10.15 น.



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม

๒๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม