

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่วนสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี

ครั้งที่ 4/2538

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2538

ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1103

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 2897/39

วันที่ 14/3/79

เวลา 10.00 น.

โดย นาย...

วันที่ ...

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายก |
| 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน, รักษาการแทน) | กรรมการ |
| 3. พันเอกสมชาย หิรัญกิจ | กรรมการ |
| 4. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการ |
| 5. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 6. นายดำรง รัตนพานิช | กรรมการ |
| 7. นายทวี หนูแก้ว | กรรมการ |
| 8. นายสุพร สุภสร | กรรมการ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.สำออง ศรีนิลหา | กรรมการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ มังคละวิรัช | กรรมการ |
| 12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูร โอสถานนท์ | กรรมการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา | กรรมการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริบูรณ์ | กรรมการ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ พันธมนานิน | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | อุปนายก |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต, แทน) | กรรมการ |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายประยูร เกลิงศรี, แทน) | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | กรรมการ |
| 5. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด บุญซื่อ | กรรมการ |
| 7. นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลำอาง ศรีนิลทา, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3. หัวหน้าส่วนอำนวยการ
(นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล) | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 4. นางบุหลัน เหล่าสุวรรณ | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 5. นางศิริวรรณ ดุมกลาง | เจ้าหน้าที่การประชุม |

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีบุญลือ, รักษาการแทน) | เลขานุการ
ไปต่างประเทศ |
|---|---------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 21.00 น.

นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 กิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครบ 5 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้แถลงแทน ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดของกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 5 ปี ในเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ แล้วชี้แจงเพิ่มเติม อธิการบดีก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วย สาระสังเขปของคำชี้แจงมีดังต่อไปนี้

1. พ.ศ. 2538 นอกจากจะเป็นปีที่การสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 5 ปี ยังเป็นปีนักษัตรของมหาวิทยาลัย และเป็นปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตอีกด้วย มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกิจกรรมในวันเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งแตกต่างจากปีก่อน ๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) มีกิจกรรมเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 5 วัน แทนที่จะเป็นเฉพาะในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 - (2) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งภูมิภาคด้านอุดมศึกษากับการพัฒนาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ในด้านการจัดการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน

คริสต์ศตวรรษที่ 21 การประชุมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารกิจกรรมนักศึกษา และงานเลี้ยงอาคารค่าต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

- (3) กิจกรรมที่ระดมได้แก่งานเลี้ยงรับรองและพิธีมอบโล่กิตติการแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ยังต่อมหาวิทยาลัยในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้อยู่ในช่วงเวลาไว้ทุกข์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2. UNESCO ได้พยายามกระตุ้นและประสานงานการจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปีแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ การประชุมก่อตั้งสมาคมดังกล่าวในปีนี้จึงถือได้ว่าเป็นทั้งการสร้างประวัติศาสตร์และเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมและที่มหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกก่อตั้งของสมาคมได้มีมติมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งสมาคม
 3. มหาวิทยาลัยที่แสดงความจำนงค์เป็นสมาชิกก่อตั้งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 150 แห่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้หรือผู้แทนที่จะร่วมลงนามข้อตกลงจัดตั้งสมาคมในการประชุมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน จาก 17 ประเทศ คาดว่าที่ประชุมคงจะเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการของสมาคม
- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การร่วมลงทุนกับบริษัท NTU Thailand

อธิการบดีรายงาน เกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับบริษัท NTU Thailand โดยมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยได้ซื้อหุ้นบริษัท NTU Thailand 1 หุ้น มูลค่า 2,000,000 บาท ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว หน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมลงทุนได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัทชินวัตร บริษัทเทเลคอมเอเชีย และบริษัทยูคอม โดยถือหุ้นหน่วยงานละ 1 หุ้น มูลค่า 2,000,000 บาท เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
2. บริษัท NTU Thailand ได้จดทะเบียนและเริ่มดำเนินกิจการแล้ว และผู้แทนของหน่วยงานที่ถือหุ้นในบริษัทได้มีมติให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับภาระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. กำลังมีปัญหาขั้วสัญญาการออกอากาศจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้ในประเทศไทย เนื่องจากได้มีการลดกำลังส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม PanAm Sat 2 ลง ทั้งนี้ ได้แจ้ง National Technological University ที่สหรัฐอเมริกาให้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การอนุมัติให้พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้แถลงแทน รายงานเกี่ยวกับการอนุมัติให้พนักงานของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานที่อธิการบดีได้อนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศได้แก่
 - (1) นางสาววิมลลักษณ์ หนูบุตร ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อชั้นปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2538 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2542
 - (2) นางสาววิภา สุจินต์ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อชั้นปริญญาโทและเอก ณ ประเทศสหราชอาณาจักร มีกำหนดเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2538 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2542
 - (3) นายอุทัย มีคำ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ได้รับทุนวิจัยจาก The Swedish Institute ไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศสวีเดน มีกำหนดเวลา 4 เดือน 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2538 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2538
 - (4) นางมารินา เกตุทัต-คาร์นส์ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนฝึกอบรมจาก ITP GBF ไปฝึกอบรม ณ ประเทศเยอรมัน มีกำหนด 1 เดือน 17 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2538 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2538
 2. ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของพนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวนี้ได้ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
- ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้แถลงแทน ได้เชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว ที่ละหน้าจนครบทุกหน้า แล้วขอมติของที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังต่อไปนี้ แล้วรับรองรายงานการประชุม

1. หน้า 2 วาระที่ 1.1 บรรทัดแรก ให้แก้คำว่า “มหาวิทยาลัย” เป็น “สภามหาวิทยาลัย”
2. หน้า 3 บรรทัดที่ 5 ให้ตัดคำว่า “ตั้งแต่” ออก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การก่อสร้างเส้นทางเข้าออกและที่พักแรมเพื่อรองรับงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538

อธิการบดีรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากงบกลางของแผ่นดินจำนวน 251,151,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเส้นทางเข้าออกบริเวณงานเพิ่มเติม 62,751,000 บาท และการก่อสร้างที่พักแรมเพื่อรองรับงานดังกล่าว 188,400,000 บาท และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างทั้งสองรายการนี้โดยวิธีพิเศษในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณานุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง การก่อสร้างที่พักแรม และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวนี้โดยไม่เกินราคากลางและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้
2. การก่อสร้างเส้นทางเข้าออกเพิ่มเติมเป็นข้อเสนอของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกรมโยธาธิการรับภาระดำเนินการ มหาวิทยาลัยจึงรับภาระดำเนินการเฉพาะการก่อสร้างที่พักแรม ซึ่งจะเป็นอาคารชั้นเดียว กึ่งถาวรจำนวน 100 หลัง มีห้องพักแรมหลังละ 10 ห้อง มีห้องน้ำประจำแต่ละห้อง และพักแรมได้ห้องละ 3 คน อาคารดังกล่าวจำนวน 10 หลัง จะก่อสร้าง ณ บริเวณใกล้สุรสมมนาการและมีระบบปรับอากาศด้วยอีก 90 หลัง จะก่อสร้าง ณ บริเวณใกล้หอพักนักศึกษาและไม่มีระบบปรับอากาศ มหาวิทยาลัยจะรวม 15 หลังที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ก่อสร้างในวงเงิน 32,763,000 บาท โดยใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง อยู่แล้ว ไว้ใน 100 หลัง ที่จะก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของโครงการฯ ฉะนั้น ความจำเป็นของการนำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้แล้วจึงเป็นอันพับไป
3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกวดราคาการก่อสร้างอาคารพักแรม 100 หลังแล้ว และพร้อมที่จะทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับ 4 บริษัทที่ได้คัดเลือกไว้ในทันทีที่โครงการฯ ได้รับเงินงวดจากรัฐบาลกับให้บริษัทคู่สัญญาเริ่มการก่อสร้างทันทีต่อจากนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันกำหนดเปิดงาน
4. เมื่อสิ้นสุดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกแล้ว มหาวิทยาลัยจะใช้อาคารพักแรม 10 หลัง ที่มีระบบปรับอากาศเป็นส่วนหนึ่งของสุรสมมนาการ และใช้ 90 หลังที่ไม่มีระบบปรับอากาศเป็นหอพักนักศึกษา อาคารพักแรมดังกล่าวนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
5. มหาวิทยาลัยจะต้องรับภาระการจัดการที่พักแรมตลอดช่วงเวลาของงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้พักแรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้สุรสมมนาการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ในงาน แสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538

อธิการบดีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแทนในการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ และได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 15,900,000 บาท มาให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว
2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในหลักการแล้ว โดยได้คัดเลือกบริษัท Candian Communication Coporation แห่งประเทศแคนาดาเป็นผู้รับจ้างจัดนิทรรศการ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2538 และมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเงินมัดจำ จำนวน 391,500 ดอลลาร์ แคนาดา (ร้อยละ 45 ของค่าจ้างทั้งหมด) ไปให้บริษัทคู่สัญญาตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างแล้ว
3. การดำเนินการตามสัญญาจ้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2538 เนื่องจากความล่าช้าของการลงนามในสัญญาจ้างและการจ่ายเงินมัดจำ วันเปิดนิทรรศการจึงจะช้ากว่าวันเปิดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก ประมาณ 21 วัน

นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ช่วยรับภาระดำเนินการแทนกระทรวงฯ ทำให้สามารถร่นกำหนดแล้วเสร็จของการดำเนินการเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาของงานแสดงได้ ซึ่งเป็นไปได้ถ้ากระทรวงฯ ดำเนินการเอง เนื่องจากระเบียบราชการที่กระทรวงฯ จะต้องถือปฏิบัติในการดำเนินการเองมีขั้นตอนมากมายและเยิ่นเย้อที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 โครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพและโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้แถลงแทน รายงานว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งคืนโครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพและโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากไม่สามารถจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งได้ แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้หารือได้ให้ความเห็นมาแล้วว่าโครงการทั้งสองสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลก็ตาม มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดการดำเนินการต่อไปที่เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้

ที่ประชุมมีมติให้นำทั้งสองโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 22(1) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2534 เพื่อให้อธิการบดีพิจารณาโอนเงินงบประมาณระหว่างหมวดรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบดำเนินการได้ตามความจำเป็นอันจะอำนวยให้การบริหารงบประมาณมีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ฉบับร่าง ที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบการประชุมนี้ไว้แล้ว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขและให้ประกาศใช้ระเบียบฉบับร่างตามที่เสนอ

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยหลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2538

อธิการบดีขอถอนเรื่องเพื่อไตร่ตรองแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด

วาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการไปเจรจาธุรกิจ พ.ศ. 2538

อธิการบดีขอถอนเรื่องเพื่อไตร่ตรองแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติร่วมทุนกับบริษัทกลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด

อธิการบดีขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยร่วมทุนกับบริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ในวงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งบริษัทสำหรับดำเนินโครงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องหาบริษัทที่มีความชำนาญสูงด้านคอมพิวเตอร์มาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แทนบริษัทซ่อมบำรุงเดิม ซึ่งไม่ประสงค์จะรับภาระการให้บริการดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยต่อไป จึงได้ขอให้ บริษัท สหวิริยาโอเอ จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เข้ารับภาระสืบต่อจากบริษัทซ่อมบำรุงเดิม
2. บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด ได้ ส่งคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อชมกิจการและอาคารสถานที่ สำรวจสถานการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทฯ ขอเช่าพื้นที่ประมาณ 720 ตารางเมตรภายในอาคารที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ประจำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยินดีให้มหาวิทยาลัยร่วมทุนและร่วมดำเนินการในกิจการของศูนย์ดังกล่าว

- (2) บริษัทฯ จะดำเนินโครงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต โดยจะจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และยินดีให้มหาวิทยาลัยร่วมทุนในการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ยินดีรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปีละ 50 คน เป็นอย่างน้อย เข้าเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของบริษัทฯ ตามโปรแกรมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
- (4) บริษัทที่จะดำเนินโครงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต จะมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยมีนิติบุคคลร่วมทุน 7 ราย คือ บริษัทเอนิวคอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 5,000,000 บาท (ร้อยละ 50) การสื่อสารแห่งประเทศไทยถือหุ้น 3,500,000 บาท (ร้อยละ 35) และมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือหุ้นแต่ละ 300,000 บาท (ร้อยละ 3)
- (5) ระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมี back-up system โครงการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เชื้อมมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทุน นอกจากจะเป็น back-up system ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับการใช้ระบบของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็น back-up system แล้ว ยังจะเริ่มได้กำไรจากการร่วมทุนในปีที่ 4 ของการดำเนินการอีกด้วย
- (6) การร่วมทุนตามที่บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เสนอ จะอำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัยสามารถร่วมใช้เครือข่ายของบริษัทสหวิริยา โอเอ จำกัด ซึ่งครอบคลุมทั้ง 73 จังหวัดของประเทศไทยได้อีกด้วย
- (7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการพัฒนาแนวทางการร่วมทุนของมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน และนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่างก็เห็นสมควรร่วมทุนตามที่บริษัทกลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด เสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้แถลงแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูร โอสถานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และได้ชี้แจงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูร โอสถานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 เป็นต้นไป และให้เทียบตำแหน่งบริหารดังกล่าวนี้เท่ากับตำแหน่งคณบดี

2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูร โสธานนท์ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย จึงทำหน้าที่เสมือนหนึ่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ตั้งแต่นั้น
 3. การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการแพทยสภา และพระราชบัญญัติแพทยสภากำหนดให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้ด้วย การมีผู้แทนของมหาวิทยาลัยตามข้อกำหนดดังกล่าวนี้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัยทราบข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการแพทยสภาโดยเร็ว และสามารถชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการแพทยสภาได้อย่างทันทั่วทั้งที่แล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ในวงวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศอีกด้วย
 4. ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูร โสธานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับตำแหน่งคณบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และมีประสบการณ์มากมายในด้านการบริหารวิชาการระดับอุดมศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 บริษัทเอกชนขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในมหาวิทยาลัย
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในมหาวิทยาลัย ที่บริษัทปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เสนอต่อโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก รายงานผลการพิจารณาของคณะทำงาน ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอของบริษัทฯ
 - (1) บริษัทฯ จะออกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดตั้งสถานบริการ จะดำเนินการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดช่วงเวลาของงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก และจะแบ่งรายได้ให้แก่โครงการแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในอัตรา 7 สตางค์ ต่อแต่ละลิตรของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายได้
 - (2) เมื่อสิ้นสุดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกแล้ว บริษัทฯ ยินดีดำเนินกิจการของสถานบริการต่อไปและแบ่งรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์เดิม หรือให้มหาวิทยาลัยเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดไว้ประจำสถานบริการและเข้าดำเนินกิจการของสถานบริการสืบต่อจากบริษัทฯ

2. ความเห็นของคณะทำงาน

- (1) การมีสถานีสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในมหาวิทยาลัยน่าจะอำนวยความสะดวกในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำเป็นของมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าชมงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก กับการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการของมหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้โดยสะดวก แต่จะเป็นการเพิ่มมลภาวะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยหากผู้ดำเนินการไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลที่เหมาะสม
 - (2) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีสถานีสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ประเภทและปริมาณของทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่จัดไว้จำหน่ายควรหลากหลาย สอดคล้อง และเพียงพอกับความต้องการของมหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนโดยทั่วไป และการให้บริการควรดำเนินต่อไปอย่างไม่ขาดตอน แม้ว่างานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกจะสิ้นสุดแล้ว
 - (3) บริษัทที่ดำเนินกิจการของสถานีสถานีบริการควรลงทุนเองทั้งหมด ควรจ่ายค่าบำรุงการใช้สถานที่ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนในอัตราที่เหมาะสม แบ่งรายได้ที่เกินเป้าในแต่ละเดือนให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่เหมาะสมอีกต่างหากด้วย ราคาและค่าบริการสำหรับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยควรต่ำกว่าราคาและค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป และควรมีการประกันความเสียหายและความปลอดภัยด้วย
 - (4) ที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีสถานีบริการได้แก่บริเวณใกล้สถานีรถยนต์โดยสารประจำทาง
 - (5) รายละเอียดที่บริษัทปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เสนอมายังไม่เพียงพอ คณะทำงานจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมหรือไม่
 - (6) ควรเปิดโอกาสให้บริษัทอื่น ๆ ที่สนใจยื่นข้อเสนอด้วย
- ที่ประชุมได้แสดงความเห็น ซึ่งมีสาระสังเขปดังต่อไปนี้
- (1) หากกำหนดที่ตั้งของสถานีสถานีบริการเป็นบริเวณใกล้สถานีรถยนต์โดยสารประจำทาง บริษัทที่ยื่นข้อเสนอคงจะรับไม่ได้ เนื่องจากจะเป็นบริเวณห้ามเข้าสำหรับรถยนต์ทั่วไปในช่วงงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก
 - (2) สถานีสถานีบริการควรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการ เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 - (3) บริเวณใกล้ประตูเข้าออกน่าจะเป็นสถานที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีสถานีบริการ
 - (4) สถานีสถานีบริการควรจัดให้มีบริการทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจะต้องดำเนินการมาตรการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมอย่างจริงจัง

ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบการมีสถานีสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในมหาวิทยาลัยในหลักการ

2. ให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือสรุปความเห็นทั้งของคณะทำงานฯ และของที่ประชุม ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสถานีบริการ ไปยังสำนักงานบริหารโครงการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอว่าควรมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2538 ในวันที่ 7 กันยายน 2538 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบการประชุมทางไกล
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ

ปิดประชุมเวลา 22.30 น.



(รองศาสตราจารย์ ดร.ลำอาง ศรีนิลทา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม