

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 8/2538

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2538

ณ ห้องประชุมสุรสมมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------|
| 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน, รักษาการแทน) | กรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด บุญเชื้อ | กรรมการ |
| 4. พันเอกสมชาย หิรัญกิจ | กรรมการ |
| 5. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการ |
| 6. นายอมร วงศ์สุววัฒน์ | กรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำอาง ศรีนิลทา | กรรมการ |
| 8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูร โสถานนท์ | กรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา | กรรมการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฑฒิ พันธมนาวิน | กรรมการ |
| 12. รองศาสตราจารย์ วิรุฬห์ มังคละวิรัช | กรรมการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | อุปนายก |
| 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายโชคชัย อักษรานันท์) | กรรมการ |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายโพธิพงษ์ ลำซำ) | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | กรรมการ |
| 5. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 7. นายทวี หนูนุกัดี | กรรมการ |
| 8. นายดำรง รัตนพานิช | กรรมการ |
| 9. นายสุพร สุภสร | กรรมการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีบุญลือ, รักษาการแทน) | เลขานุการ |
| 2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลำอาน ศรีนิลทา, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4. หัวหน้าส่วนอำนวยการ
(นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล, รักษาการแทน) | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 5. นางบุหลัน เหล่าสุวรรณ | เจ้าหน้าที่การประชุม |
| 6. นางศิริวรรณ ดุมกลาง | เจ้าหน้าที่การประชุม |

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากอุปนายก ซึ่งจะต้องทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งว่างลง มีภารกิจสำคัญไม่สามารถมาประชุมได้ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอผู้ทำหน้าที่แทน และที่ประชุมได้เลือกพันเอกสมชาย หิรัญกิจ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงานฯ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2538 ดังรายละเอียดในสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และในโอกาสเดียวกันประธานที่ประชุมได้กล่าวในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาตั้งแต่ต้น สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำ ทำงานระดับชาติ และนานาชาติได้พิสูจน์ความสามารถให้ประจักษ์ เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า สิ่งที่ท่านได้ทำมาแล้วจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป

วาระที่ 1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงานฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2538 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2538 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 และที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้ขอบังคับดังกล่าวได้นั้น บัดนี้

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนรายงาน ว่า ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2538 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2538 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว ดังปรากฏในสำเนาคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 817/2538 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ และอธิการบดีได้แจ้งเพิ่มเติมว่า การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง คือภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2538 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2538

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนได้เชิญที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2538 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว ที่ละหน้าจนครบทุกหน้า แล้วขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม และได้เสนอว่า รายงานการประชุมครั้งต่อไปควรระบุการอภิปรายโดยสรุปไว้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2538 ก่อนนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายให้แถลงแทนได้ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตราที่ 35 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 โดยได้แยกรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วน คือ งบการเงินส่วนกลาง งบการเงินส่วนสภามหาวิทยาลัย และงบการเงินส่วนมหาวิทยาลัย และได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ได้พิจารณารายงานการเงินทั้ง 3 ส่วน ดังกล่าวนี้อย่างละเอียดแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2538 และมีมติให้เพิ่มคำอธิบายประกอบรายละเอียดของงบรายได้-ค่าใช้จ่ายของส่วนกลางเสียก่อน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่ามหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าใช้จ่ายมาก แล้วจึงนำเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยชี้ให้เห็นว่าส่วนต่าง ๆ ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีพันธียุติแล้ว แต่มิกำหนดเวลาการเบิกจ่ายเลยวันสิ้นปีงบประมาณ และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้กันไว้เบิกจ่ายเหลือคณานี้แล้ว

ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มคำอธิบายตามคำแนะนำของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ แล้วจึงนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี

อธิการบดีได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 23 ซึ่งรองอธิการบดีชุดเดิมพ้นวาระวันที่ 22 ธันวาคม 2538 ดังนั้น จึงขอเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีชุดใหม่แทนโดยมีนโยบายเพื่อพัฒนางานให้เข้าสู่ระบบทั้งหมด และพัฒนาคน โดยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถ มีความชำนาญในทุกเรื่อง ซึ่งในช่วงแรกสลับเปลี่ยนผู้รักษาการรองจากหน้าที่เดิมไปทำหน้าที่อื่นและแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาเป็นรองในบางฝ่าย ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2538 เป็นต้นไป ดังนี้

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สำออง ศรีนิลทา | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีบุญลือ | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา |
| 4. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนศร | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การ อินทร์มพรรย์ | เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป |

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 4.1 รายงานขั้นต้นผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538

อธิการบดีได้รายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก 2538 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความเป็นมาและภารกิจ การจัดองค์การ อัตรากำลัง งบประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมการขั้นสุดท้าย (15 กันยายน - พฤศจิกายน 2538) ช่วงจัดงาน (4 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2538) ช่วงหลังงาน (17 ธันวาคม 2538 - 16 มกราคม 2539) ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการจัดงาน การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทางสิ่งพิมพ์ ตลอดจนการใช้พื้นที่ของเทคโนโลยีภายหลังจากงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก ซึ่งเทคโนโลยีจะมีฐานะเป็นศูนย์ส่งเสริมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่บริเวณเทคโนโลยีเพื่อดำเนินกิจกรรมหลักที่สำคัญ 4 กิจกรรมคือ (1) สถานพุ่มพักเทคโนโลยี (2) สถานวัตกรรม (3) สถานส่งเสริมเทคโนโลยี และ (4) สถานจัดแสดงนิทรรศการ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และได้แสดงความยินดีต่ออธิการบดี เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถแก้ไขปัญหาระดับงาน ทำงานเรียบร้อย เป็นที่ชื่นชมของรัฐบาลและผู้เข้าชมงาน

วาระที่ 4.2 การแสดงความยินดี

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ๒ เรื่อง คือ

1. ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่าน ตามที่อธิการบดีได้ชี้แจงว่าเหมาะสม และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2538
2. ขอแสดงความยินดีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุอาน (อธิการบดี) เป็นคณะ
กรรมการบริหารราชการบริหารไทยชุดใหม่ด้วย

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

วิจิตร ศรีสุอาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรพันธ์ ศรีบุญลือ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย