

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2548

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2548 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมเพลินิจิต 3-4 โรงแรม J.W MARRIOTT กรุงเทพมหานคร

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. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. แพทย์หญิงพยอม บูรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. อาจารย์ ดร.ทองศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วราพงษ์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายสุนทร รื้อเหลือ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิชัย สุจิตจระ) | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | |
| 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ) | |
| 3. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรุง) | |
| 4. อาจารย์สถาบันการบินพลเรือน (อาจารย์ สุริยพงษ์ แก้วอำพร) | ผู้แถลงวาระที่ 4.7 |
| 5. อาจารย์สถาบันการบินพลเรือน (อาจารย์ สุขุม วงศ์ภักดี) | ผู้แถลงวาระที่ 4.7 |
| 6. อาจารย์สถาบันการบินพลเรือน (ร้อยโท ประพนธ์ จิตตะบุตตะ) | ผู้แถลงวาระที่ 4.7 |
| 7. อาจารย์สถาบันการบินพลเรือน (ร้อยโท พินิจ อาษา) | ผู้แถลงวาระที่ 4.7 |
| 8. อาจารย์สถาบันการบินพลเรือน (นางสาวปรียาภรณ์ โพธิ์บัณฑิต) | ผู้แถลงวาระที่ 4.7 |
| 9. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นางพรทิพย์ สถิตพิทยายุทธ์) | |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ อธิการบดีมีเรื่องที่ต้องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

- อธิการบดี กล่าวสวัสดิ์ปีใหม่ 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เวลา 11.30 น. - เสด็จพระกระยาหารกลางวัน เป็นส่วนพระองค์ ณ ห้องรับรองพิเศษ สุรสัมมนาการ

12.30 น. - เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปอาคารสุรพัฒน์ 2

- เสร็จพิธีการ

13.45 น. - เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปอาคารปริทัศน์

- อธิการบดี น้อมเกล้าฯ ถวายโคโคโคนิ่ง

15.30 น. - เสด็จฯ ถึงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

- วันที่ 8 -15 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุรนารีเกมส์” ประสบความสำเร็จและได้รับการชมเชย นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เหรียญทองมากกว่าที่คาดหวังไว้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 60 ล้านบาท ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประมาณ 20 ล้านบาท หลังเสร็จงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลู่วิ่งและสนามเบตมินตัน ไว้สำหรับให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
ก. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน 1) เครื่องแมคคินโทชสำหรับงานพิมพ์และงานกราฟฟิก 25 เครื่องๆ ละ 50,000 รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาท	ก. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 25 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : ในปัจจุบันเครื่องแมคคินโทชสำหรับงานพิมพ์ และงานกราฟฟิกที่สามารถทำงานได้ดี มีความละเอียดของงาน จะมีราคาแพง โดยสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร (สูงกว่า 50,000 บาทต่อเครื่อง) ดังนั้นหากนำเงินดังกล่าวมาจัดซื้อรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาเท่ากัน ก็จะได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน และสามารถทำงานได้ดี ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดซื้อเครื่องแมคคินโทชสำหรับงานพิมพ์และงานกราฟฟิกเป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) แทน ทั้งนี้อยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
ข. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 1) เครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ 1 เครื่องๆ ละ 364,000 บาท รวมเป็นเงิน 364,000 บาท	ข. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 1) ชุดวัดและติดตามอุณหภูมิของอาหาร 1 ชุดๆ ละ 364,000 บาท รวมเป็นเงิน 364,000 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากปัจจุบันชุดวัดและติดตามอุณหภูมิของอาหารมีสภาพเสื่อมโทรมมาก มีอายุการใช้งานมานานกว่า 8 ปีแล้ว และเสียบ่อย ซึ่งปัจจุบันเครื่องได้ชำรุดและไม่สามารถซ่อมได้ ทำให้เกิดความเสียหายในการเรียนการสอน หลายครั้งต้องงดบทปฏิบัติการนี้ ทำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยความจำเป็นเร่งด่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารมีความต้องการใช้ชุดวัดและติดตามอุณหภูมิของอาหารเพื่อการเรียนการสอนมากกว่าเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงจากการจัดซื้อเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระเป็นการจัดซื้อชุดวัดและติดตามอุณหภูมิของอาหารแทน ทั้งนี้อยู่ภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
ค. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1) เครื่องถอดแบบ 3 มิติ แบบออฟติคัล (3D optical scanner) 1 ชุดๆ ละ 3,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,500,000 บาท	ค. ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1) เครื่องถอดแบบ 3 มิติ แบบออฟติคัล (3D optical scanner) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมเป็นเงิน 3,500,000 บาท ประกอบด้วย 1.1 เครื่องถอดแบบ 3 มิติ แบบออฟติคัล 1 เครื่องๆ ละ 2,950,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท 1.2 ชุดคอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมย้อนรอย พร้อมอุปกรณ์เสริม 6 ชุดๆ ละ 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 420,000 บาท 1.3 LCD Projector พร้อมจอภาพ 1 ชุดๆ ละ 130,000 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เป็นรายการเดิมที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน โดยเป็นการขยายรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ใน 1 ชุดดังกล่าว ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ใช้งานปฏิบัติการได้ตามวัตถุประสงค์และ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพัสดุต่อไป ทั้งนี้อยู่ภายในวงเงินเดิม ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบว่า “ในการปรับปรุงรายการและงบประมาณหรือโครงการที่ได้มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ มอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2547 เป็นต้นไป ดังนี้

- รายวิชา 205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม : Farm Mgt
 (Farm Business Management)
 เดิม วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ใหม่ วิชาบังคับก่อน : 205210 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

2. รายวิชา 205212 ธุรกิจเกษตร การตลาด และราคาสินค้าเกษตร : Agribus

(Agribusiness Marketing and Agricultural Price)

เดิม วิชาบังคับก่อน : 205211 การจัดการธุรกิจฟาร์ม

ใหม่ วิชาบังคับก่อน : 205210 เศรษฐศาสตร์ (Economics)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การขอรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 และครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีมติอนุมัติรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ดังนี้

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. ให้รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่มีบทปฏิบัติการซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการด้านธุรกิจเกษตร เป็นรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา Non Co-op ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 ดังรายวิชาต่อไปนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
302 314 การขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) (Plant Propagation)	302 415 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4) (Seed Business Management)
302 415 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4) (Seed Business Management)	302 421 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 3(2-3-4) (Economic Ornamental Crop Production)
302 421 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ 3(2-3-4) (Economic Ornamental Crop Production)	302 422 การจัดการงานสนามและภูมิทัศน์ 3(2-3-4) (Landscape and Turf Management)
302 422 การจัดการงานสนามและภูมิทัศน์ 3(2-3-4) (Landscape and Turf Management)	302 424 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 3(2-3-4) (Economic Fruit Crop Production)
302 424 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 3(2-3-4) (Economic Fruit Crop Production)	302 425 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ 3(2-3-4) (Economic Vegetable Crop Production)
302 473 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) (Plant Tissue Culture)	302 427 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3(2-3-4) (Soilless Culture)
302 493 ปัญหาพิเศษ 3(1-6-6) (Special Problem)	302 485 ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0) (Special Problems)
302 461 เทคโนโลยีการผลิตองุ่น 3(2-3-4) (Viticulture Technology)	302 461 เทคโนโลยีการผลิตองุ่น 3(2-3-4) (Viticulture Technology)
	302 473 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) (Plant Tissue Culture)
	302 483 โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 4(2-6-6) (Commercial Crop Production Project)

โดยที่หลักสูตรปี 2541 ให้เลือกวิชาได้ 3 วิชา รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และหลักสูตรปี 2546 ให้เลือกวิชาได้ 2 วิชา รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547

2. เพิ่มรายวิชา 205201 Small Business Management และ 204417 International Business เป็นรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2547 เพื่อให้นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรียน และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2547

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

1. เพิ่มรายวิชา 617332 มลพิษทางอากาศและทางเสียง และการควบคุม และรายวิชา 617331 กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การเปิดเพิ่มรายวิชา และเทียบรายวิชา ในหลักสูตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 และครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีมติอนุมัติดังนี้

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1. เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 429426 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังและการควบคุม และให้รายวิชานี้เทียบได้กับรายวิชา 403452 เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการควบคุม ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
2. เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2547 เป็นต้นไป จำนวน 17 รายวิชา ซึ่งรายวิชาดังกล่าวปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ดังนี้
 - 1) 422201 บริหารวิศวกรรม
 - 2) 422212 วิธีทางสถิติในการขนส่ง
 - 3) 422351 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
 - 4) 422411 ระบบและวิศวกรรมท่าเรือ
 - 5) 422412 การวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านการขนส่ง
 - 6) 422413 การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง
 - 7) 422415 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่งมวลชน
 - 8) 422416 ระบบการขนส่งผสมผสาน
 - 9) 422422 การออกแบบเรขาคณิต สาธารณูปโภคด้านการขนส่ง
 - 10) 422423 ปฏิสัมพันธ์การใช้ที่ดินและการขนส่ง
 - 11) 422424 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
 - 12) 422432 เทคโนโลยีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 - 13) 422441 การจัดการและโลจิสติกด้านการขนส่ง
 - 14) 422462 การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่ง
 - 15) 422463 การวิเคราะห์นโยบายและการบริหารการขนส่ง
 - 16) 422467 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในการขนส่ง
 - 17) 430243 งานสำรวจภาคสนาม

3. เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 426411 เซรามิกทางวิศวกรรมสำหรับงานเชิงโครงสร้าง โดยใช้เป็นหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกบังคับ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. เปิดรายวิชาเลือกใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องไวน์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไวน์ และเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม และการแสดงออกของยีน เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้

- 1) 304572 Enological Technology
- 2) 304573 Advance Enological Technology
- 3) 304514 Genetic Engineering Techniques
- 4) 303715 Gene Expression Techniques for Animal Production

2. เปิดรายวิชาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 รายวิชา คือ 304516 Molecular Biology of Plants and Microbes Interaction เพื่อเป็นรายวิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพและ เทคโนโลยีการผลิตพืช ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2548

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

1. เทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2547 เป็นต้นไป ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
618341 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน	618241 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้อัตราค่าบริการมีความเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 8) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งส่งเสริมการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์ และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จึงได้กำหนดเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2547

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2547 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2547 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 12 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การบริหารจัดการการวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนา และบริการวิชาการ สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรับผิดชอบไปจัดทำแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนบริหารจัดการในภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายวิจัย ได้ดำเนินการดังกล่าว โดยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการในการประชุมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นต้น ซึ่งฝ่ายวิจัยได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมต่างๆ มาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรเพิ่มค่าชี้แจงที่มาของการคิดสัดส่วนผลงานวิจัย : อาจารย์ ที่แสดงไว้เท่ากับ 2 : 1 ว่าได้มาอย่างไร
- 2) Benchmark ด้านวิจัย เช่นงบประมาณด้านวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยเป็นสัดส่วนเท่าใด ควรเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศหรือมหาวิทยาลัยอื่น
- 3) ควรสรุปข้อมูลสถิติผลงานด้านวิจัยประมาณ 1 หน้ากระดาษ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
- 4) การติดตามและประเมินผล ควรจัดให้มีการประเมินผลงานวิจัยจากภายนอก

- 5) หน้า 6 งานวิเทศสัมพันธ์การวิจัยควรเปลี่ยนเป็นงานความร่วมมือการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) ศึกษาข้อมูล แนวทางและนโยบายการให้ทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอกในปัจจุบัน เช่น สกว., สวทช., สภาวิจัย เป็นต้น ว่ามีจุดเด่นอะไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลแก่นักวิจัย
- 7) ติดตามวิธีการให้ทุนนักวิจัยของรัฐบาลแบบนโยบายเฉพาะกิจ (Agenda Base) เพื่อตอบสนองการพัฒนาของประเทศ
- 8) ส่วนที่จะส่งเสริมที่นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ อยู่ตรงจุดใด
- 9) ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิจัย จำเป็นต้องมีความต้องการ (need) ด้วย หรืออาจต้องสร้างขึ้น
- 10) งบประมาณด้านวิจัยจากภายนอก จากต่างประเทศ ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแล วิเคราะห์และการบริหาร งบประมาณด้านการวิจัยดูว่าเป็นสัดส่วน งบประมาณเท่าใด งบวิจัยเท่าใด เป็นต้น
- 11) ควรมีเป้าหมายในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างค่อนข้างจำกัด ดูว่ามี need อะไร แล้วเราควรจะ Concentrate อะไร
- 12) งานวิจัยควรควบคู่กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกของประเทศ
- 13) ควรติดตามการให้ทุนของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในระยะต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ และรับข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 254 มหาวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะและมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น ฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

- 1) Policy Option เรื่องโรคเกิดใหม่ที่ติดต่อกันระหว่างสัตว์กับคน และการรักษาโรคอาจผนวกใน แผนฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป
- 2) แนวทางการเป็นโรงพยาบาลแพทย์ชุมชน เป็นแนวโน้มที่ดี
- 3) ควรเน้นหลักสูตรแพทย์ที่เข้าถึงชุมชน และเป็นโรงเรียนแพทย์ในอนาคต

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงาน งาน/โครงการของหน่วยงานเพื่อรวมบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2548 ของมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น ฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการสรุปรายละเอียดและจัดทำเป็นเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2548 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2548 ดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติการแบบมุ่งเน้นผลงาน มีเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 9

(พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้จำแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) โครงการตามแผนปฏิบัติการ และ 2) งานประจำ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) การตั้งเป้าหมาย ควรมี Benchmark เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและมหาวิทยาลัยอื่น ที่อยู่ใกล้เคียงหรือที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับเรา เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- 2) เป้าหมายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งภายนอกควรตั้งเป้าหมายสูงกว่านี้ เช่น 1: 3
- 3) เป้าหมายอาจเป็นเชิงนโยบายแทนปริมาณได้ เช่น อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจใช้ตัวเลขของผลงานตีพิมพ์ของปริญญาโท ปริญญาเอก แทนได้

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และได้นำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีของมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังรายละเอียด ดังนี้

	งบมหาวิทยาลัย	ส่วนกลาง	ฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ	เทคโนโลยี	สุรสมมนาการ
สินทรัพย์	4,579,455,977.32	4,478,781,081.78	67,689,509.48	15,995,855.21	16,989,530.85
สินทรัพย์รับโอนจากมหาวิทยาลัย	99,133,902.24				99,133,902.24
รายการระหว่างกัน					
ลูกหนี้ระหว่างกัน	63,502,987.55	63,502,987.55			
รวมสินทรัพย์	4,742,092,867.11	4,542,284,069.33	67,689,509.48	15,995,855.21	116,123,433.09
หัก สินทรัพย์รับโอนจากมหาวิทยาลัย	99,133,902.24				
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	4,642,958,964.87	4,542,284,069.33	67,689,509.48	15,995,855.21	116,123,433.09
หนี้สิน	168,995,060.76	153,325,700.30	7,808,837.02	6,691,225.41	1,169,298.03
รายการระหว่างกัน					
เจ้าหนี้ระหว่างกัน	63,502,987.55		37,691,650.00	10,632,407.50	15,178,930.05
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	99,133,902.24				99,133,902.24
ส่วนของทุน	4,410,460,916.56	4,388,958,369.03	22,189,022.46	(1,327,777.70)	641,302.77
รวมหนี้สินและทุน	4,742,092,867.11	4,542,284,069.33	67,689,509.48	15,995,855.21	116,123,433.09
หัก ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	99,133,902.24				
รวมหนี้สินและทุนทั้งสิ้น	4,642,958,964.87	4,542,284,069.33	67,689,509.48	15,995,855.21	116,123,433.09
รายได้	1,052,585,306.57	876,549,285.70	131,523,059.15	22,599,277.97	21,913,683.75
ค่าใช้จ่าย	1,078,435,382.25	897,437,748.77	143,916,930.56	21,489,525.59	15,591,177.33
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	(25,850,075.68)	(20,888,463.07)	(12,393,871.41)	1,109,752.38	6,322,506.42

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) และเทคโนโลยี ได้มีการตรวจนับวัสดุของที่ระลึกและวัสดุสิ้นเปลือง และแสดงรายการยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดในงบการเงินด้วยราคาทุน ตามนโยบายบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) หากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมีข้อสังเกตควรนำเสนอด้วย ตลอดจนผลการดำเนินการตามข้อสังเกต
- 2) รายได้ด้านการวิจัยไม่มีปรากฏในงบการเงิน ควรเพิ่มเติมและจัดทำให้เป็นระบบโดยเร่งด่วน
- 3) งบการเงินมีแต่รายจ่าย ไม่มีตัวเลขรายได้ เช่น จากผลตอบแทนการลงทุน

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่ส่วนการเงินและบัญชีได้ตรวจสอบรายละเอียดงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2547 ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีซ้ำและบันทึกบัญชีรายได้สูงและต่ำไป ซึ่งพบว่ามีรายการทางบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2546 ที่ต้องปรับปรุงและมีผลกระทบต่อทุนสะสมลดลง จำนวน 1,010,428.30 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์) รายละเอียดการปรับปรุงทุนสะสมปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2547

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2547 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 และครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 123 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 3 คน |

- | | |
|---|--------------|
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 1 คน |
| 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 107 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 5 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 19 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 5 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 13 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 10 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 12 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 9 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | จำนวน 11 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 3 คน |
| 7) สถาบันการบิณพลเรือน สถาบันสมทบ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน | จำนวน 3 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2547 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันการบิณพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 123 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแก้ไขจำนวนหน่วยกิตรวมของนักศึกษาปริญญาโท

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 มีมติอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นางสาวศรีสุดา พุกษา) ไปแล้วนั้น เนื่องจากสำนักวิชาฯ ไม่ได้นับรวมรายวิชาในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 รายวิชา (4 หน่วยกิต) จึงขออนุมัติแก้ไขจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 48 หน่วยกิต เป็น 52 หน่วยกิต

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) รายละเอียดรายวิชาปรากฏตามเอกสารแนบร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดเป็นเอกสารประกอบการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกต ดังนี้ "ควรให้หลักสูตรผ่านการอนุมัติก่อนเปิดรับนักศึกษา"

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติหลักสูตรการabinบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การbin (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การbin สถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอขออนุมัติหลักสูตรการabinบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การbin (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดเป็นเอกสารประกอบการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต ควรกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับสถาบันสมทบให้ชัดเจน

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยสู่ครัวโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติตัดบัญชีลูกหนี้นักศึกษาเป็นหนี้สูญ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้ติดตามลูกหนี้นักศึกษาที่ค้างค้างอยู่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2544 (ภาคการศึกษาที่ 3/2540 - 2/2543)	12,293,800.00 บาท
บวก ส่งยอดลูกหนี้นักศึกษาให้ตรวจสอบเพิ่มเติม	389,999.00 บาท
หัก รับชำระระหว่างปี	667,250.00 บาท
หัก ปรับทุนสะสมเนื่องจากนักศึกษาพ้นสภาพ/ลาออกตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544	8,355,950.00 บาท

หัก	ปรับปรุงสะสมเนื่องจากนักศึกษาพ้นสภาพ/ลาออก ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545	1,314,900.00 บาท	
หัก	ปรับปรุงสะสมเนื่องจากนักศึกษาพ้นสภาพ/ลาออก ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2547	906,100.00 บาท	11,244,200.00 บาท
หัก	ปรับปรุงทุนสะสม เนื่องจากเป็นนักศึกษาลาออก พ้นสภาพ,ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน,ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548		1,170,899.00 บาท
หัก	โอนบัญชีเจ้าหนี้ทุนการศึกษากับลูกหนี้นักศึกษาเนื่องจาก เป็นเงินทุนที่นักศึกษากู้ยืมเงินทุนการศึกษาจากรัฐบาล เพื่อนำมาจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน คงเหลือ	268,700.00 บาท 0.00 บาท	

มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ โดยปรับปรุงกับบัญชีทุนสะสม ครั้งนี้ จำนวน 1,170,899.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียดลูกหนี้นักศึกษาปรากฏตามเอกสารจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านแพทยศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และแพทยสภาแล้ว เมื่อ พ.ศ.2541 และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว เมื่อ พ.ศ.2542 แต่เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลต้องปรับลดงบประมาณโครงการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงมีผลให้แผนการรับนักศึกษาแพทย์ รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยต้องเลื่อนออกไป ต่อมาในปี พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปรีคลินิก วงเงินรวม (ประมาณ) 175 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ และจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี พ.ศ.2548 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ น.พ.สุจิต เผ่าสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบ ประสานงานกับ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกลั่นกรองงานด้านแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง ศาสตราจารย์ น.พ.สุจิต เผ่าสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติการจ้าง ศาสตราจารย์ น.พ.สุจิตต์ เผ่าสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
2. การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 มีนาคม 2548 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 7/2547 ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการ |
| 3) นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ | กรรมการ |
| 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 และกำหนดแนวทางในการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อ 27 ธันวาคม 2547 เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมตามข้อบังคับฯ ที่ประชุมเห็นควรเสนอ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบให้เสนอ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 มีนาคม 2548 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 8/2547 ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | |
| 2) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| (นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | |
| 3) อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการ |
| 4) รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ | กรรมการ |
| 5) รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร. วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 และกำหนดแนวทางในการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมเห็นชอบเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 12 คน จากจำนวน 18 คน ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่แนบ

มติ เห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคล จำนวน 12 คน ดังต่อไปนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายไพรัช รัชชพงษ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2) นายเลือน กฤษณกร | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3) นางมาลี สุวรรณอรรถ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4) นายไพจิตร โรจนวนิช | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5) นายทวี หนูศักดิ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6) นายมารวย ผดุงสิทธิ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7) นายปรัชญา เวสารัช | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8) นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9) นายพงศ์ไพบยม วาภูติ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| | จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| | (ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) |
| 10) นายกำจัด มงคลกุล | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| | จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 11. นายทศพล ดันติวงศ์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| | จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 12. นางพยอม บุรณสิน | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| | จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |

วาระที่ 5.5 ความคืบหน้าของการดำเนินการสรรหาอธิการบดี

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

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.6 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2548 ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันดังกล่าว
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นางศิริวรรณ ตุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางพรทิพย์ สติพิทยายุทธ์)
เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน
ผู้บันทึกการประชุม