

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 6/2546

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2546 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายเลือน กฤษณกรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นภสิทธิ์ คุ้มหนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบรูปุตลง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรวจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบรูปุตลง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

- | | |
|---|--------------------------------|
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 23. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสุนทร รื้อเหลือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู)
3. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิริไธ)
4. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิชัย สุจิตจร)
5. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นประธานเปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ - มทส ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2545 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ส่วนเวลาจะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพินิจดังกล่าว

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2546 นั้น

บัดนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันเสด็จฯ จากเดิม เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 สรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2545

อธิการบดีมอบหมายให้ผู้ช่วยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่า รายงานประจำปี 2545 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินการในด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545) นอกจากนั้นการเสนอข้อมูลได้มุ่งเน้นผลสำเร็จที่สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 9 เดือน 1 ตุลาคม 2545 - 30 มิถุนายน 2546 มีการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานงบประมาณ

(หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงาน	รายรับ			รายจ่าย		
	งบประมาณ	เกิดขึ้นจริง	ร้อยละของ งบประมาณ	งบประมาณ	เกิดขึ้นจริง	ร้อยละของ งบประมาณ
ส่วนกลาง				573.23	441.91	77.09
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	496.20	474.50	95.62			
- รายได้อื่น	151.25	174.14	115.13			
ฟาร์มมหาวิทยาลัย						
- การเรียนการสอน	3.50	3.72	106.28	2.62	2.76	105.34
- วิสาหกิจ	87.67	74.13	84.55	89.10	76.61	85.98
เทคโนโลยี				18.49	10.50	56.78
- เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	3.23	1.52	47.05			
- วิสาหกิจ	16.37	7.40	45.20			
สุรสัมมนาการ	13.58	10.68	78.64	13.33	11.26	84.47
รวม	758.22	746.09	98.40	696.77	543.04	77.93

2. รายงานงบการเงิน

	รวม	ส่วนกลาง	พารมมหาวิทยาลัยฯ	เทคโนโลยี	สุรสมมนาการ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,492,106,730.30	1,439,863,416.77	35,463,814.18	9,176,648.06	7,602,851.29
หัก ลูกหนี้ระหว่างกัน	61,289,954.07				
เงินลงทุนระยะยาว	299,715,799.18	299,715,799.18			
สินทรัพย์ถาวร	2,988,424,957.05	2,934,699,782.46	45,455,030.03	4,228,345.42	4,041,799.14
สินทรัพย์อื่น	20,731,947.53	20,184,744.53	517,492.00	-	29,711
รวมสินทรัพย์	4,739,689,419.99	4,694,463,742.94	81,436,336.21	13,404,993.48	11,674,361.43
หนี้สินหมุนเวียน	199,462,005.98	123,806,596.87	43,536,051.95	14,646,097.52	17,473,259.64
หัก เจ้าหนี้ระหว่างกัน	61,289,954.07				
หนี้สินอื่น	28,907,836.06	28,523,908.31	-	146,760.00	237,167.75
ส่วนของทุน	4,572,609,492.02	4,542,133,137.76	37,900,284.26	(1,387,864.04)	(6,036,065.96)
รวมหนี้สินและทุน	4,739,689,379.99	4,694,463,742.94	81,436,336.21	13,404,993.48	11,674,361.43
รายได้	752,674,135.03	655,599,925.92	77,458,991.54	8,927,332.09	10,687,885.48
ค่าใช้จ่าย	452,947,447.69	356,476,432.59	76,557,502.59	9,391,420.68	10,522,091.83
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย					
ก่อนหักค่าเสื่อมราคา	299,726,687.34	299,123,493.33	901,488.95	(464,088.59)	165,793.65
ค่าเสื่อมราคา	258,382,112.35	248,076,281.82	9,533,844.01	461,955.41	771,986.52
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย					
หลังหักค่าเสื่อมราคา	41,344,574.99	51,047,211.51	(8,632,355.06)	(926,044.00)	(606,192.87)
อัตรากำไรต่อรายได้ก่อนหักค่าเสื่อมราคา		.45	.01	(0.05)	.01
อัตรากำไรต่อรายได้หลังหักค่าเสื่อมราคา		.07	(0.11)	(0.10)	(0.05)
อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สิน		0.01	(0.09)	(0.02)	(0.004)

3. รายงานเงินคงเหลือ

เงินคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2546

ประเภท/กองทุน	เงินสด/กระแส	ประจำ	เมื่อเรียก (พิเศษ)	ออมทรัพย์	พันธบัตร/หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน	กองทุน ส่วนบุคคล	รวม
ทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต	416,802.18	17,477,956.95	21,619,389.57	185,499,601.36	70,000,000.00	207,000,000.00	502,013,750.06
สนับสนุนการวิจัยฯ	-	-	-	-	-	217,415,921.87	217,415,921.87
สงเคราะห์	-	9,685,755.76	-	431,350.93	-	41,500,000.00	51,617,106.69
พัฒนา มทส.	-	-	7,376,743.67	-	184,000,000.00	181,057,505.16	372,434,248.83
ตัวแทนผู้บริจาค	-	45,624,528.53	-	1,787,154.95	-	34,400,000.00	81,811,683.48
พัฒนาบุคลากร มทส.	-	-	1,792,421.84	-	-	218,626,572.97	220,418,994.81
กองทุนอื่น	-	-	-	570,864.76	-	-	570,864.76
	416,802.18	72,788,241.24	30,788,555.08	188,288,972.00	254,000,000.00	900,000,000.00	1,446,282,570.50
อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ	0%	1.43%	1.68%	0.52%	4.13%	5.00%	

รายละเอียดรายงานการเงินปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว
มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2546) จำนวนเงิน 900
ล้านบาท ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด	300	ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด	300	ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด	300	ล้านบาท

สัดส่วนการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

รายการ	เอ็มเอฟซี		ธนาชาติ		กลีกรไทย	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
พันธบัตรรัฐบาล และตั๋วเงินคลัง	92,718,245.40	0.30	114,484,711.28	0.37	21,372,026.34	0.07
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ การคลังค้า	-	-	5,521,274.45	0.02	95,447,613.34	0.31
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	19,822,929.64	0.06	42,683,208.91	0.14	34,032,653.42	0.11
เงินฝากธนาคาร	24,086,853.20	0.08	41,152,186.64	0.13	28,194,860.64	0.09
ตั๋วแลกเงินธนาคาร	104,851,031.50	0.34	10,106,926.38	0.03	41,007,840.28	0.13
ตัวสัญญาใช้เงินธนาคาร	-	-	900,027.74	-	-	-
ตัวสัญญาใช้เงินบริษัทเงินทุนฯ	-	-	20,000,000.00	0.06	28,865,393.08	0.09
อื่น ๆ	1,247,520.30	-	426,036.24	-	17,824,306.80	0.06
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้บริษัทจำกัด	66,036,175.85	0.21	73,553,583.00	0.24	42,169,734.12	0.14
รวม	308,762,755.89	1.00	308,827,954.64	1.00	308,914,428.02	1.00

*นโยบายการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล 75% หุ้นกู้ 25%

ผลประโยชน์ที่ได้รับกองทุนส่วนบุคคล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2546

รายการ	เอ็มเอฟซี		ธนาชาติ		กลีกรไทย	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
เดือน เมษายน 2546	684,357.99	2.80	664,395.60	2.68	216,207.66	2.68
เดือน พฤษภาคม 2546	1,909,270.61	7.54	779,405.30	3.06	297,413.30	3.53
เดือน มิถุนายน 2546	223,007.62	0.82	677,829.48	2.80	1,961,642.90	7.91
รวม	2,816,636.22	3.77	2,121,630.38	2.85	2,475,263.86	4.69

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน 1.00

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2544

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2544 จำนวน 27 สาขาวิชา แล้วจัดเป็น (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2544 ซึ่งจำแนกเป็น

1. ผลการประเมินภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์
2. ผลการประเมินแต่ละสำนักวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ 5 สำนักวิชา ได้แก่
 - 2.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 - 2.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 - 2.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 - 2.4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 - 2.5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
3. ผลการประเมินเป็นกลุ่มสาขาวิชา จำแนกตามภารกิจ 3 กลุ่มสาขาวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ ได้แก่
 - 3.1 กลุ่มสาขาวิชาที่ให้บริการ
 - 3.2 กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต แต่ยังไม่มียุติบัตร
 - 3.3 กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต และมีบัณฑิต

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดรายงานและตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 - 2544 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานการให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2547 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2546

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย 6 เดือนครั้ง โดยสำนักงานฯ ได้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว 1 ครั้ง เป็นรายงานผลระหว่างเดือนตุลาคม 2545 - มีนาคม 2546 เนื่องจากกำหนดการที่ให้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้น ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ สำนักงานฯ จึงขอปรับระยะเวลาการรายงานออกเป็น 4 เดือนครั้ง ดังนี้

1. การรายงานผล ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2546 - มกราคม 2547
2. การรายงานผล ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2547
3. การรายงานผล ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2547

เฉพาะในปีงบประมาณ 2546 จะขอปรับเป็นดังนี้ ครั้งที่ 2/2546 ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2546 และครั้งที่ 3/2546 ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2546

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงใคร่ขอเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2546 ซึ่งรายงานนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้निรภัย โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 รายการเงินสำรองทั่วไป

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีไม่มีตู้निรภัยในการเก็บรักษาเงิน และได้ยืมจากส่วนพัสดุไปใช้ ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ในการใช้งาน เทคโนโลยีจึงได้ดำเนินการจัดซื้อตู้निรภัยในราคา 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินสำรองทั่วไปของเทคโนโลยี คณะกรรมการประจำเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 ได้มีมติอนุมัติแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมาย เพื่อพึ่งพาตนเอง

อธิการบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิชัย สุจิตจร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายสนับสนุนคณาจารย์ให้สามารถปฏิบัติงานในทุกภารกิจได้อย่างเป็นเลิศ บัดนี้ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบรรลุผลหลายโครงการ ส่วนหนึ่งที่สำคัญนักวิทยาศาสตร์ได้คัดสรรมา เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทราบ เป็นผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิชัย สุจิตจร และคณะ มหาวิทยาลัยขอรายงานดังต่อไปนี้

1. ภารกิจด้านที่เกี่ยวกับการสอน

- 1.1 สำนักพิมพ์ Pearson Education Indochina ได้กำลังจัดพิมพ์เข้าเล่ม ตำรา “การควบคุมอัตโนมัติ” สำหรับระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เป็นผลงานประพันธ์ของ รศ.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
- 1.2 สื่อประสม: เรโซแนนซ์การบิด (ประเภท animation) ใช้เพื่อประกอบการบรรยายในเนื้อหาการออกแบบระบบควบคุม เป็นผลงานของ รศ.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ได้รับความสนใจจากสำนักพิมพ์ Pearson Education Indochina ที่จะนำไปเผยแพร่พร้อมตำราการควบคุมอัตโนมัติ และมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้สำนักพิมพ์ดำเนินการเผยแพร่ได้
- 1.3 สื่อประสม: การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (ประเภท computer-based learning หรือ personal tutor) สำหรับการเรียนวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 และ 2 ใช้ได้ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร เป็นผู้แต่งเนื้อหาทั้งหมด

2. ภารกิจด้านการวิจัย

- 2.1 ได้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร “กระจกเลาทรงรุ่มและแผ่นสะท้อนด้านหลัง” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 เลขที่คำขอ 082184 เป็นผลงานของ รศ. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และ คุณวุฒิชัย สง่างาม สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวใช้งานเป็นเซ็นเซอร์สำหรับระบบควบคุมเซอร์โวด้วยการป้อนกลับภาพ งานวิจัยนี้มีประโยชน์ เช่น ขยายอาณาเขตการเข้าถึงวัตถุเป้าหมายในการทำงานของแขนกล ซึ่งติดตั้งในที่จำกัด เป็นต้น
งานวิจัยนี้ ยังได้รับการพัฒนาต่อไป และอยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดการประดิษฐ์เพื่อการยื่นขอจดสิทธิบัตร “กรรมวิธีการปรับเทียบภาพสำหรับกระจกเลาทรงรุ่มและกล้องรับภาพ” และ “กรรมวิธีการควบคุมแขนกลด้วยภาพ”
- 2.2 ความก้าวหน้างานวิจัย การวิเคราะห์ระดับเสียงดนตรีไทย ดำเนินมากกว่าร้อยละ 80 ได้ผลการวิเคราะห์ทั้งโน้ตเดี่ยว และโน้ตเรียงกัน ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือปกอ่อน ซึ่งได้ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2545 และได้เผยแพร่ แจกจ่ายแก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แล้วโดยรวมกว่า 200 สถาบันและหน่วยงาน

นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ได้รับการตัดสินใจให้ได้รับทุนประจำปี พ.ศ.2545 ของมูลนิธิโทรเพื่อวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ขณะนี้งานวิจัยยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในด้านการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของเสียงเครื่องตี (ระนาดเอกเหล็ก) ในช่วงก่อดังและสลายตัว อีกทั้งได้ประสานไปยังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สร้างต้นแบบระนาดเอกเหล็กหนึ่งทบเสียง สำหรับการทดสอบเสียงต่อไป

- 2.3 ผลงานวิจัย เรื่อง การบีบอัดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (EM) ให้ประโยชน์โดยตรงต่อการแก้ปัญหา ความลื่นเปลี่ยนหน่วยความจำการเก็บภาพ และการไม่สามารถส่งไฟล์ภาพผ่านเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ใช้ EM กำลังประสบอยู่ทั่วโลก ผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Microscopy and Analysis ที่มีผู้อ่านมากกว่าหนึ่งแสนคนทั่วโลก ก่อให้เกิดคำลิขสิทธิ์บทความ 165.- ปอนด์สเตอร์ลิง คณะผู้วิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผศ.ดร.กิตติ อรรถกิตมมงคล และ คุณณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล) จึงได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยจัดซื้อ reprint บทความ 100 ชุด พร้อมได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 85.- ปอนด์สเตอร์ลิง ไว้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัย ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานของนักวิจัยไทยรายแรกและรายเดียวที่ปรากฏในปัจจุบัน
- 2.4 ผลงานวิจัย 2 ชิ้น ได้แก่ 12-Bit D-to-A/A-to-D Conversion Card (8 Channels) กับ Adaptive Tabu Search Toolbox ซึ่งมีผู้ร่วมวิจัย คือ อาจารย์กองพันธ์ อารีรักษ์ คุณกองพล อารีรักษ์ และ ผศ.เดชา พวงดาวเรือง ได้รับการบรรจุใน Thai Technology Offers 2001 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง ขณะนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สุจิตจร กำลังดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในเรื่อง

- บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดโซเดียมความดันไอสูง (ได้รับทุนสนับสนุน 195,000.- บาท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
- การตรวจวัดฮาร์โมนิคและการพัฒนาตัวกรองกำลังแบบแอคทีฟ
- การพัฒนาตัวควบคุมในการประหยัดพลังงานให้มอเตอร์กระแสสลับเฟสเดียว

คาดการณ์ว่า งานวิจัยและพัฒนาเหล่านี้จะเสร็จตามลำดับ ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า อันจะนำไปสู่การจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 3-5 รายการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) เนื่องจากงานวิจัยมีความหลากหลาย มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบาย ทิศทางในการทำงานวิจัยให้ชัดเจน
- 2) การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานกับผู้ทำวิจัยที่มีเหตุผลจะช่วยส่งเสริมกำลังใจให้กับผู้ทำวิจัย

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ที่มีความพยายามวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2546

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2546 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 16 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2546 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 12 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- มีการแก้ไข ดังนี้ หน้า 10 ข้อ 2.2 บรรทัดที่ 3 “รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา” แก้ไขเป็น “คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์”

มติ รับรองรายงานการประชุม ตามที่ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การติดตามทวงถาม/เรียกเก็บหนี้ที่ค้างค้างกับหน่วยงานวิสาหกิจ

ถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดประมาณการรายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของฟาร์ม โดยได้จัดทำงบประมาณการรายรับและงบประมาณการรายจ่าย เป็นแบบเกินดุล จำนวน 25,904.- บาท ดังนี้

รายการ	วงเงิน (บาท)
รายรับจากการดำเนินกิจการเชิงวิสาหกิจ	140,950,882.00
รายจ่าย(งบดำเนินการ) ก่อนหัก GMP	<u>133,228,128.00</u>
ผลการดำเนินการด้านวิสาหกิจ	7,722,754.00
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินการ GMP	280,000.00
รายจ่าย (งบลงทุน)	7,016,850.00
รายจ่าย (งบรายจ่ายอื่น)	400,000.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>25,904.00</u>

รายการ	วงเงิน (บาท)
เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา	4,122,300.00
ประมาณการรายรับ	408,000.00
เงินอุดหนุนโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	968,500.00
รวมงบประมาณรายรับด้านการเรียนการสอนทั้งสิ้น	5,498,800.00
รายจ่ายเพื่อให้บริการการเรียนการสอนและวิจัย	5,498,800.00
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>0.00</u>

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

- มติ** อนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- 1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย/ขอบเขตในการดำเนินงานของฟาร์มให้ชัดเจน
 - 2) ยุทธศาสตร์ของฟาร์มมหาวิทยาลัยควรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กลุ่ม/หน่วยงานภายในจังหวัด องค์กรเอกชน เพื่อการเชื่อมโยงกับโครงการใหม่ๆ และขอการสนับสนุนในด้านต่างๆ
 - 3) ฟาร์มมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นผลผลิตเพื่อการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติงบประมาณของสุรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ผู้จัดการสุรสัมมนาการ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสุรสัมมนาการในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายละเอียดประมาณการรายรับ - รายจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของสุรสัมมนาการ โดยได้จัดทำงบประมาณการรายรับและงบประมาณการรายจ่ายเป็นแบบขาดดุล จำนวน 3,661,272 บาท ดังนี้

		หน่วย : บาท	%
งบประมาณรายรับ		16,173,100	100%
งบประมาณรายจ่าย			
งบดำเนินการ	15,920,535		
งบสำรองทั่วไป	250,000		
ค่าเสื่อมราคา	<u>1,487,036</u>	<u>17,657,572</u>	<u>109%</u>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		<u>(1,484,472)</u>	<u>(9%)</u>
งบลงทุน		<u>2,176,800</u>	<u>13%</u>
งบประมาณรายรับสูง (ต่ำ) กว่างบประมาณรายจ่าย		<u>(3,661,272)</u>	<u>(23%)</u>

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติงบประมาณของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี รายงานว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและสามารถใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องใคร่ขออนุมัติรายการงบประมาณประจำปีของเทคโนโลยี พ.ศ. 2547 แบบเกินดุลจำนวน 175,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

รายการ	วงเงิน	
รายรับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	5,482,300	บาท
รายจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	5,485,300	บาท
1) งานบริการวิชาการ	1,231,755	
2) งานปรับปรุงถ่ายเทเทคโนโลยี	1,334,200	
3) งานโครงการกิจกรรมและโครงการพิเศษ	751,545	
4) งานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ	648,200	
5) โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	1,354,000	
6) งานไทยศึกษานิเทศน์	162,600	
รายรับจากส่วนวิสาหกิจ	21,368,640	บาท
รายจ่ายจากส่วนวิสาหกิจ	<u>21,193,640</u>	บาท
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>175,000</u>	บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ค่าเสื่อมราคาให้นำมาเป็นรายจ่าย
- 2) ให้ปรับรูปแบบการรายงานให้เป็นมาตรฐานวิสาหกิจเดียวกัน
- 3) โครงการต่างๆ ที่รับมาจากภายนอก ให้เปรียบเทียบรายรับ - รายจ่าย
- 4) เทคโนโลยีควรเป็นหน่วยงานที่ทราบดีให้กับมหาวิทยาลัย
- 5) เทคโนโลยีไม่เหมาะที่จะทำ ISO 14,000
- 6) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป็นนโยบายในการเปิดอาคารให้เช่าทรัพย์สินในราคาถูกเพื่อให้มีรายได้เข้ามาทดแทนค่าเสื่อมราคา

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติขยายวงเงินสำรองจ่ายของเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี รายงานว่า เนื่องจากเทคโนโลยีมีการกิจการดำเนินการทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว จึงขอขยายวงเงินสำรองจ่ายของเทคโนโลยีจาก 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการประจำเทคโนโลยีในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้จัดทำขึ้นตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2545 - 2549 สนองตอบต่อนโยบายของประเทศในเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงภารกิจและความจำเป็นของมหาวิทยาลัย **มุ่งเน้นผลผลิต และผลลัพธ์ของงาน** โดยการพัฒนางานและพัฒนาคนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงานภายใต้หลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เพิ่มขึ้น พัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากภายนอก มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยที่ได้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ และบริหารวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องต่อนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2547 นอกเหนือจากงานประจำได้มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเชิงวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทบวงมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545-2549 และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis)

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบและรับทราบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และกรอบการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 นี้แล้ว สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ไว้แล้ว

ฝ่ายวางแผนจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2547 เพื่อฝ่ายวางแผนจะได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการเพื่อให้หน่วยงานถือเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติงานต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - ข้อมูลนำเสนอควรเป็นอัตราส่วน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 วงเงิน 791,395,200 บาท เป็นงบประมาณแบบสมดุล โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ การพัฒนาและปรับปรุงงาน การเตรียมพร้อมในทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน การดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รายการ งบประมาณที่เป็นประโยชน์แก่ประชากรส่วนใหญ่ทั้งนักศึกษาและบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดงบประมาณเพื่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2547 ได้แก่ รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่เร่งดำเนินการอาจเกิดความเสียหาย การพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมหาวิทยาลัยมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที รายการงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น

งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณแบบแผนงาน ครอบคลุมในการกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดงบประมาณ จำแนกเป็น

ก. แหล่งเงินที่นำมาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

● ประมาณการรายได้	791,395,200 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	600,433,700
- รายได้ประจำปี	190,961,500

ข. ประมาณการรายจ่าย วงเงิน 791,395,200 บาท จำแนกตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

● เพื่อรักษางานเดิม	550,168,200 บาท (69.5%)
● เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน	90,793,700 บาท (11.5%)
● เพื่องาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ	130,433,300 บาท (16.5%)
● เงินสำรองทั่วไป	20,000,000 บาท (2.5%)
รวมทั้งสิ้น	791,395,200 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

- มติ** อนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนแม่บทระยะเวลา 5 - 10 ปี โดยตั้งเป้าหมายทางด้านการเงิน แหล่งรายรับ - รายจ่าย
 - จำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันมีจำนวนมาก มีผลต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย ควรมีแผนรองรับและติดตามอย่างเป็นระบบ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่มีการผูกพันเบิกจ่าย ข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ จึงขออนุมัติรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ที่มีการผูกพันเบิกจ่าย ข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา ดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน	124,919,918.37 บาท
เบิกจ่ายเหลือมปี	จำนวนเงิน	132,912,737.50 บาท
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน	69,581,971.42 บาท
รวมทั้งสิ้น		219,151,157.08 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

- มติ** อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัตินำเงินกองทุนต่างๆ ที่เป็นเงินฝากประจำให้กองทุนส่วนบุคคลบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2546 มีมติเห็นชอบให้นำเงินสะสมคงเหลือจำนวน 49 ล้านบาท จัดตั้งเป็นกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2546 ซึ่งปัจจุบันได้นำเงินไว้ในบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และเนื่องจากไตรมาสที่ 2/2546 บริษัทจัดการกองทุนได้ให้ผลตอบแทนการลงทุนจากการบริหารกองทุนส่วนบุคคลนำเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทุนจึงขออนุมัตินำเงินดังกล่าวให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลนำไปบริหารจำนวน 60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการนำเงินมาจากกองทุนต่างๆ ดังนี้

1. กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ	จำนวน 49,000,000.00 บาท
2. กองทุนวิจัยและพัฒนา	จำนวน 3,433,224.30 บาท
3. กองทุนพัฒนา มทส.	จำนวน 1,716,612.13 บาท
4. กองทุนพัฒนาบุคลากร	จำนวน 3,433,224.30 บาท
5. กองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต	จำนวน <u>2,416,939.27 บาท</u>
รวม	<u>60,000,000.00 บาท</u>

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีบริษัทจัดการกองทุนดูแลเงินของมหาวิทยาลัยอยู่ 3 บริษัท ดังนั้น เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัตินำเงินจำนวน 60 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้นนำไปให้บริษัทจัดการเดิม 3 บริษัท โดยแบ่งสัดส่วนดังนี้

1. บลจ.เอ็มเอฟซี	จำนวน 20,000,000.00 บาท
2. บลจ.ธนชาติ	จำนวน 20,000,000.00 บาท
3. บลจ.กสิกรไทย	จำนวน <u>20,000,000.00 บาท</u>
รวม	<u>60,000,000.00 บาท</u>

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัตินำเงินกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขตที่เป็นเงินหมุนเวียนไปซื้อหน่วยลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ปัจจุบันเงินหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยของกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขตจะนำฝากไว้กับธนาคารเป็นประเภทฝากประจำ, ออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีภาวะชะลอตัว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารต่ำและยังไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเงินฝากของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัตินำเงินหมุนเวียนของมหาวิทยาลัยไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทจัดการที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้บริหารกองทุนส่วนบุคคลอยู่ คือ บลจ.เอ็มเอฟซี, บลจ.ธนชาติ และ บลจ.กสิกรไทย โดยจะพิจารณาซื้อหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละกองทุน ซึ่งเงินหมุนเวียนดังกล่าวมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546 จำนวน

เงิน 180,678,059.36 บาท คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการขึ้นเงินเดือนจากระบบขั้นเป็นระบบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยกำหนดนโยบายการขึ้นเงินเดือนให้สอดคล้องกับภาคราชการและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 กำหนดวงเงินขึ้นเงินเดือนภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง

เพื่อให้การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ที่จัดสรรวงเงินขึ้นเงินเดือนประจำปีในอัตราร้อยละ 3.70 ของงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวมแก่มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1) กำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างรวม ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราการขึ้นเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เดิม และจะใช้งบประมาณเพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2547 **ทั้งหมดประมาณ 12.68 ล้านบาท**

2) การกำหนดจำนวนพนักงานและอัตรารวเงินต่ำสุด-สูงสุดสำหรับการขึ้นเงินเดือนตามระดับผลการปฏิบัติงานต่างๆ มอบให้มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวนและอัตราที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนรวม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความต้องการบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและผู้ชำนาญการพิเศษมาปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบกับสำนักวิชาได้กำหนดภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเห็นสมควรจ้างศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547 ประเภทเต็มเวลา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 เห็นชอบการจ้างแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติการจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547

2. การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากงบประมาณที่ได้รับจากทบวงมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัยในโครงการต่างๆ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป และได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้แล้ว มีเงินคงเหลือในแต่ละโครงการดังนี้

1. โครงการพัฒนาบัณฑิตเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 หลักสูตรชีววิทยาส่งแวดล้อม ในหมวดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 796,076 บาท และได้ใช้จ่ายไป จำนวน 666,868 บาท คงเหลือจำนวน 129,208 บาท
2. โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งในการพัฒนาอาจารย์ด้านสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 168,100 บาท รายได้ค่าเช่าพื้นที่, รายได้ค่าลงทะเบียนจำนวน 67,200 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 235,300 บาท และได้ใช้จ่ายไป จำนวน 157,092.16 บาท คงเหลือจำนวน 78,207.84 บาท
3. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (ABC) ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 1,172,173.90 บาท และได้ใช้จ่ายไป จำนวน 442,295.75 บาท คงเหลือจำนวน 729,878.15 บาท

แต่เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องการใช้ Computer notebook, เครื่องคอมพิวเตอร์ และพรินเตอร์ สำหรับใช้ในการนำเสนอผลงานของผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศที่ได้เชิญมาช่วยทางด้านวิชาการเป็นประจำ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติใช้เงินคงเหลือดังกล่าวจัดซื้อ Computer notebook, เครื่องคอมพิวเตอร์ และพรินเตอร์

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.13 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิทยวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิทยวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิทยวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |

- | | |
|--|------------|
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรดุสิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 2 คน |
| 6) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรดุสิต | จำนวน 6 คน |
| - สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | จำนวน 3 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.14 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2536 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2536 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อความเหมาะสมและให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

1. เนื่องจากผู้มีตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป มีสิทธิ์ในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา จึงกำหนดผู้ที่จะเสนอขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องนำเสนอผลงานวิจัย (ข้อ 6.3.2 และ 6.3.3)
2. กำหนดค่าจำกัดความปริมาณของเอกสารประกอบการสอน เอกสารผลงานวิจัย ตำรา และหนังสือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. แก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนดำเนินการ (ข้อ 7) โดยกำหนดจำนวน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่มาและจำนวนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
4. แก้ไขเพิ่มเติมวิธีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ (ข้อ 8) โดยกำหนดประเภท ปริมาณและคุณภาพของผลงานที่นำเสนอ จำนวนผู้ประเมินและคะแนนเสี่ยงในการตัดสิน

โดยได้กำหนดบทเฉพาะกาลให้ข้อบังคับที่จะมีการแก้ไขนี้ มีผลใช้บังคับหลังจากการประกาศเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบ และเตรียมตัวตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับกำหนดขึ้นใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 มีมติเห็นชอบแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2536 และขออนุมัติใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2546 ทดแทนต่อไป

มติ อนุมัติหลักการ โดยให้ปรับปรุงข้อความ ดังนี้

- 1) หน้า 3 ข้อ 6.3.2 วรรคสุดท้าย "ทั้งนี้ จะต้องมียผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น....." แก้ไข เป็น "ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่อหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์"
- 2) หน้า 4 บรรทัดที่ 14 จากข้างบน "ทั้งนี้ จะต้องมียผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น...." แก้ไข เป็น "ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่อหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์"
- 3) หน้า 5 ข้อ 7.6 วรรคสุดท้าย "รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ" ควรตัดออก

วาระที่ 4.15 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่มีการแก้ไข ปรับปรุง และออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับที่ 2,3..... (ตามจำนวนครั้งที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง) ให้เป็นฉบับเดียวกัน เพื่อให้การใช้ระเบียบ ข้อบังคับ นั้น เป็นไปด้วยความสะดวก และมีให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้รวบรวม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ซึ่งปัจจุบันมี 3 ฉบับ คือ

1. ข้อบังคับ มทส ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2534
2. ข้อบังคับ มทส ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
(ฉบับแก้ไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ให้สอดคล้องกับการขึ้นเงินเดือนระบบเพอร์เซนต์)
3. ข้อบังคับ มทส ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
(ฉบับแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้สอดคล้องกับระบบวินัยที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงใหม่)

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 และครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 เห็นชอบแล้ว รายละเอียดข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.16 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานชุดปัจจุบัน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป องค์กรประกอบคณะกรรมการติดตามฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติ**
1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
2) นายทวี หนูหนักดี	กรรมการ
3) นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	กรรมการ
4) นายเลือน กฤษณกร	กรรมการ
5) นางวิภาณี สุวนิช	กรรมการ
 2. ขออนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.17 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

ถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อโดยเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่นายสายทอง ธรรมวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ คนละ 1 เครื่อง จากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

บัดนี้นักศึกษาดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับทราบถึงความจำเป็นและความจำกัดของอุปกรณ์ของหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักศึกษา เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวิจัย

มติ ขออนุมัติตามเสนอ

ผู้แถลง : เจริญศักดิ์ ทอง
ออก : ขอนแก่น

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อธิการบดี รายงานว่า เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บุญชร ลิขิตเดชารอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประวัตินี้เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ - มทส

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้ใช้เวลาในการติดต่อประสานงานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 2 ปี ในการจัดตั้งศูนย์หนังสือจุฬาฯ - มทส ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นศูนย์รวมหนังสือ ตำรา วารสาร สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ความร่วมมือในครั้งนี้ มทส ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ดำเนินการด้านบริหารงาน ด้านบุคลากร การเงิน การวางแผนการตลาด โดยการบริหารของศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และจะลงนามความร่วมมือในวันที่ 2 ตุลาคม 2546

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2546 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ณ ห้องประชุมสวนทิศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 13.45 น.

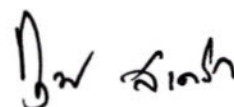


(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม