

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 8/2547

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

และ

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติพันธุ์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทวี หนูศักดิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานีประศาสน์ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ญ ลำปาง) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุธ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานีประศาสน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายสุนทร รื้อเหลือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)
2. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ นาวาอากาศตรี เกกิงศักดิ์ ชัยชาญ)
3. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิริไทย์)
4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาจารย์ ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย)
5. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวพร้อมด้วยครุฑวิหิตฐานะ นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปล่อยองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ส่วนวัน เวลา และสถานที่เข้าเฝ้าฯ เมื่อทรงกำหนดแล้วจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 ออกไปก่อนหน้านี้ บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จฯ เป็นวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ที่ผ่านมา กรมราชองครักษ์ได้มาตรวจพื้นที่พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายลูกวัวโคลนนิ่งและเสด็จฯ เปิดอาคารปฏิบัติการรวม (preclinic) ในวันเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร สำนักพระราชวังจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2546 และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจาก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 5603/ว.141 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547 ผลการเวียนขอมติมีดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)	จำนวน 15 ท่าน
อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา)	จำนวน 7 ท่าน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546 และประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 260 คน ดังนี้

- 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาเคมี จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาสังแวดล้อม จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน
- 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาสังแวดล้อม จำนวน 1 คน
- 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 คน
- 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
- 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 30 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 11 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 14 คน
- 6) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 1 คน
- 7) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 คน
- 8) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 คน
- 9) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 130 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 5 คน

- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง	จำนวน 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จำนวน 18 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	จำนวน 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน 7 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	จำนวน 15 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์	จำนวน 11 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จำนวน 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จำนวน 3 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	จำนวน 8 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน 14 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	จำนวน 13 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	จำนวน 17 คน
10) สถาบันการบินพลเรือน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน 7 คน
- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ	จำนวน 85 คน
- สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน	จำนวน 33 คน
- สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ	จำนวน 18 คน
	จำนวน 34 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2547 นั้น สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ที่ประชุมมีมติเลือก รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานผลการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานตามนโยบายการขึ้นเงินเดือนและการพิจารณาความดีความชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2547 ดังนี้

1. อัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2547
2. อัตราร้อยละของการขึ้นเงินเดือนตามระดับผลการประเมินต่างๆ ของพนักงานให้เป็นไปตามตารางอัตราการขึ้นเงินเดือน (Salary Increase Matrix) ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด

3. จำนวนพนักงานที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราที่กำหนดสำหรับผลการประเมินระดับดีเยี่ยมและดีมาก (A+B) ไม่เกินร้อยละ 15 ในจำนวนนี้ เป็นระดับดีเยี่ยม A ไม่เกินร้อยละ 5 สรุปผลการพิจารณา ดังนี้

- 1) จำนวนพนักงาน 914 คน (ไม่รวมฟาร์มและเทคโนโลยี 27 คน)
- 2) วงเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับการขึ้นเงินเดือนประจำปี ที่ขออนุมัติไว้เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี (ร้อยละ 4 ของเงินเดือนค่าจ้างรวมประมาณ 250 ล้านบาทต่อปี)
- 3) จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ขึ้นเงินเดือน (ไม่รวมฟาร์มและเทคโนโลยี) 839 คน

4) ผลการขึ้นเงินเดือนในแต่ละระดับ

- ขึ้นเงินเดือนในอัตราระดับดีเยี่ยม (A)	3 คน	คิดเป็นร้อยละ 0.36
- ขึ้นเงินเดือนในอัตราระดับดีมาก (B)	140 คน	คิดเป็นร้อยละ 16.69
- ขึ้นเงินเดือนในอัตราระดับดี (C)	690 คน	คิดเป็นร้อยละ 82.24
(ขึ้นเงินเดือนในอัตราครึ่งหนึ่งของระดับดี 2 คน)		คิดเป็นร้อยละ 0.24
- ขึ้นเงินเดือนในอัตราระดับพอใช้ (C-)	4 คน	คิดเป็นร้อยละ 0.47
รวม		839 คน (100 %)

5) สรุปผลการขึ้นเงินเดือน

- สายวิชาการ (สำนักวิชา/สถาบันวิจัยและพัฒนา) ขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3.32 ของเงินเดือนรวม
- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3.83 ของเงินเดือนรวม
- ผลการขึ้นเงินเดือนสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ฯ ขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 3.60 ของเงินเดือนรวม

6) จำนวนเงินที่ใช้ทั้งสิ้นในการขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นเงิน 8,777,820 บาท ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของวงเงินงบประมาณเงินเดือนค่าจ้างรวม (ไม่รวมฟาร์ม/เทคโนโลยี แยกวงเงินงบประมาณ)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 รายงานผลการดำเนินงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2547 เงินลงทุนจำนวน 960 ล้านบาท ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด	320 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาชาติ จำกัด	320 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด	320 ล้านบาท

สัดส่วนการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

รายการ	เอ็มเอฟซี		ธนาชาติ		กลีกรไทย	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
เงินฝาก และบัตรเงินฝากธนาคาร	3,595,600.69	1.13	4,647,218.20	1.44	30,759,403.92	9.37
พันธบัตร ตัวเงินคลัง และตราสารที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	128,068,642.89	40.28	152,507,150.38	47.21	108,913,848.12	33.18
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐบาลกิจ	-	-	61,205,267.87	18.95	39,008,041.59	11.88
ตัวแลกเงิน	110,566,310.93	34.78	9,997,034.50	3.09	39,025,490.94	11.89
หุ้นกู้	59,881,998.35	18.83	73,112,556.97	22.63	82,103,707.16	25.01
หุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้น/เพิ่มทุน	15,830,555.00	4.98	21,557,800.00	6.67	28,427,470.00	8.66
รวมสินทรัพย์	317,943,107.86	100.00	323,027,027.92	100.00	328,237,961.73	100.00

นโยบายการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล 50% หุ้นกู้ 40% หุ้นทุน 10%

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2547

	เอ็มเอฟซี	ธนาชาติ	กลีกรไทย
รายได้จากการลงทุน	3,848,243.96	6,360,787.27	5,205,147.43
ค่าใช้จ่าย	(836,618.38)	(328,871.13)	(901,777.55)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	3,011,625.58	6,031,916.14	4,303,369.88
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	483,162.43	451,728.16	(4,053,072.90)
รวมกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน	3,494,788.01	6,483,644.30	250,296.98
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	360,516.95	691,495.41	3,357,524.71
การเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงาน	3,855,304.96	7,175,139.71	3,607,821.69

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลตอบแทนต่ำ

วาระที่ 1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมสัมมนาในประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเอื้ออำนวยให้พนักงานได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบแต่เนื่องจากความจำกัดของงบประมาณ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมสัมมนาในประเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการในโตรเจนเหลว

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้อัตราค่าบริการในโตรเจนเหลวมีความเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน เห็นสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการในโตรเจนเหลวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2547

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2547 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 15 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 11 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะครบวาระในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและคุณสมบัติตาม ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2537

ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2357 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคนหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 1 คน ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร.นภสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| 3) แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| 4) อาจารย์ ดร.ทงศักดิ์ พิศาลสิน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) | กรรมการ |
| 5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | กรรมการ |

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 3 มีนาคม 2548 นี้ เพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ ตาม ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 1 คน ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้จัดรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเลือน กฤษณกร
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| 4) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) | กรรมการ |
| 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | กรรมการ |

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระในวันที่ 3 มีนาคม 2548 นี้ เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 1 คน เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ 1 คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 2 คน ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

มติ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการโดยตำแหน่ง : นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการ |
| 3) อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) | กรรมการ |
| 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | กรรมการ |
| 5) รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรวจน์ ขำพิศ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | กรรมการ |

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์

อธิการบดี รายงานว่า เพื่อให้การบริหารงานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์กิจการนานาชาติ และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข | เป็น ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ | เป็น ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิริไธย์ | เป็น ผู้อำนวยการเทคโนโลยี |

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ขออนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด

อธิการบดี รายงานว่า การจัดตั้งศูนย์วิจัยนี้เป็นการจัดตั้งภายในเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยที่ผ่านมามีประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง ตลอดจนในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมามีมติขอส่งเรื่องด้านการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มวิจัยที่สามารถพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดเป็นแนวโน้มที่สำคัญของประเทศและสอดคล้องกับศักยภาพที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ทั้งด้านบุคลากร ห้องทดลอง และผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นโอกาสในการก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทหรือเชื่อมโยงกับโครงการของรัฐบาล "ว้าวเอื้ออาทร"
- 2) ควรตรวจสอบความถูกต้องทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาชื่อ "ว้าวโกเบ"
- 3) ควรตรวจสอบความถูกต้องทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ อุปกรณ์ภายในเครื่องเชื่อมเซลล์ของมหาวิทยาลัยที่จะจำหน่าย ซึ่งอาจมีผู้จดสิทธิบัตรแล้ว
- 4) ควรระมัดระวังการสร้างสัตว์ที่มีความสามารถในการผลิตยาทางการแพทย์ เช่น แพะ GMO ซึ่งอาจได้รับการต่อต้าน
- 5) งบประมาณที่ได้รับควรรวมรายได้จากการบริการวิชาการไว้ด้วย
- 6) ควรมีคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลศูนย์ฯ
- 7) หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในอนาคตอาจจัดตั้ง "Animal Life Science Center"
- 8) ควรจัดทำแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนบริหารจัดการในการภาพรวม เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในอื่นๆ
- 9) แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ควรสอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติทางด้านเกษตรและอาหาร ซึ่งเน้นนโยบายทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อนำเสนอรัฐบาลในการสนับสนุนต่อไป
- 10) แผนยุทธศาสตร์ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ สถานที่ เครื่องมือ บุคลากร ตลอดจนความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ต่างประเทศ และแหล่งที่ให้ทุนวิจัยต่างๆ เช่น ทุนกาญจนาภิเษก สภาวิจัย ไบโอเทค
- 11) การดำเนินงานของศูนย์ฯ ควรจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน เช่น การให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการและเป็นที่ปรึกษา การสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ จรรยาบรรณ การรวบรวม ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ

มติ อนุมัติในหลักการ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์เสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติงบประมาณของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี รายงานว่า เทคโนโลยีได้จัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นแบบเกินดุล จำนวน 200,000 บาท สรุปได้ดังนี้

รายการ	วงเงิน
รายรับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	6,175,300
รายจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย	6,175,300
1) งานบริการวิชาการ	1,755,545
2) งานปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,681,855
3) โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	1,575,300
4) งานนิเทศการหมุนเวียนฯ ห้องไทยศึกษานิทรรศน์	162,000
รายรับจากกิจการเทคโนโลยี (ลักษณะเชิงวิสาหกิจ)	30,116,000
รายจ่ายจากกิจการเทคโนโลยี (ลักษณะเชิงวิสาหกิจ)	29,916,000
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	<u>200,000</u>

รายละเอียดงบประมาณของเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปรากฏตามเอกสารประกอบ วาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- 1) เทคโนโลยีควรประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ให้ชัดเจนและดำเนินการในเชิงรุก เพื่อให้เกิดประโยชน์และรายได้
- 2) เทคโนโลยีควรไปประสานงานกับโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2 ของเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี รายงานว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่จริง เทคโนโลยีขอปรับปรุงงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2547 ดังนี้

รายการเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย 26,675,940	งบประมาณรายจ่าย 34,941,984
เงินอุดหนุนจาก มทส 5,482,300	เงินอุดหนุนจาก มทส 5,482,300
เงินส่วนวิสาหกิจ 21,193,640	เงินส่วนวิสาหกิจ 29,459,684
	เพิ่มขึ้น 8,266,044

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีทุนสะสมประจำปี พ.ศ. 2547 ของเทคโนโลยีธานี

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีธานี รายงานว่า คณะกรรมการประจำเทคโนโลยีธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2547 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2547 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายการปรับปรุงบัญชีทุนสะสม จำนวน 5,840 บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายการปรับปรุงบัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- มติ** 1) อนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสม จำนวน 5,840 บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2) มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมในวงเงินไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

วาระที่ 4.9 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 4 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2547 นั้น สำนักงานคณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2547 เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดผลการติดตามปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ : ใบสรุปผลการติดตามฯ "เรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2544 มี 2 เรื่อง" ไม่สื่อความหมายควรเขียนให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องตั้งแต่ปี 2544

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า กรณีการให้พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยออกจากงาน หรือเลิกจ้าง เพราะเหตุไม่ได้ขึ้นเงินเดือนประจำปีติดต่อกัน 3 ปี นั้นเป็นระยะเวลานานเกินไป จึงเห็นสมควรแก้ไขเป็น 2 ปี รายละเอียดข้อบังคับฯ ปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | จำนวน 1 คน |
| 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 3/2547 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ไปแล้วนั้น เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และบริษัท จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ว่า ดร.พิชิต อัคราทิตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยด้วยนั้น หากแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของมหาวิทยาลัย จะทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทราบข้อมูลอีก 2 บริษัท และจะเป็นการได้เปรียบในการดำเนินการจัดการกองทุน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) อธิการบดี | เป็นรองประธานกรรมการที่ปรึกษา |
| 2) นายวิเชษฐ์ วรกุล | เป็นกรรมการที่ปรึกษา |
| 3) นางสาวจุไรรัตน์ บุญญฤทธิ์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการที่ปรึกษา |

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติปรับปรุงอัตราเงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า เนื่องจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยสอนวิจัย เพื่อแบ่งเบาภาระสอนของคณาจารย์ในแต่ละสำนักวิชา ซึ่งมีการกึ่งทั้งด้านการสอนและการวิจัยที่มีปริมาณมาก จึงเห็นสมควรปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัยให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนผู้ช่วยสอนและวิจัย “เดิม 12,280 บาทต่อเดือน เป็น 12,900 บาทต่อเดือน” ปรับจากเดิม 5% รายละเอียดของตำแหน่งและจำนวนผู้ช่วยสอนและวิจัยของแต่ละสำนักวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การเสนอขอโดยวิธีพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่อาจารย์ ดร. สุกิจ ลิ้มปิฉานค์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอได้แก่ผลงานวิจัย จำนวน 29 เรื่อง เสนอขอโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากคุณสมบัติเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบ และเป็นการขอข้ามจากตำแหน่งอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2536 ข้อ 7 กำหนดว่า ในกรณีที่มิได้มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสมให้แก่อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีพิเศษเป็นการไปคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ประเมินผลงานทางวิชาการของ ดร.สุกิจ ในระดับดีเด่น สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2546

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำที่มีรายได้ต่ำ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 เห็นชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท และเมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท กรณีที่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับแล้วไม่ถึงเดือนละ 7,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้มีรายได้รวมเป็นเดือนละ 7,000 บาท นั้น

เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ต่ำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอย่างเหมาะสมเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของข้าราชการและไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างพอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงขอปรับค่าครองชีพตามแนวทางของรัฐบาล ดังนี้

1. พนักงานและลูกจ้างประจำที่มีรายได้ต่ำกว่า 7,000 บาท เพิ่มให้มีรายได้รวมเป็น 7,000 บาท จำนวน 16 คน เป็นเงิน 18,885.00 บาทต่อเดือน

2. พนักงานและลูกจ้างประจำที่มีรายได้ตั้งแต่ 7,001 บาท ถึง 10,000 บาท เพิ่มค่าครองชีพให้คนละ 1,000 บาท แต่เมื่อรวมเงินเพิ่มและเงินเดือนแล้ว ต้องไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 119 คน เป็นเงิน 102,130 บาทต่อเดือน

รวมเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย 1,452,180.00 บาทต่อปี การปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวนี้จะดำเนินการเริ่มและหยุดการจ่ายตามที่รัฐบาลดำเนินการแก้ไขราชการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติขยายเวลายางประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากโครงการวิจัยโครงการผลิตและการใช้แบคทีเรียโอสตินและแลคติกแอซิดแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได้มีการแจ้งขยายเวลาและกันเงินต่ำไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติแล้ว 2 โครงการ ไม่ได้ขยายเวลา คือ

1. โครงการการใช้หลักฐานจากบรรพชีวินของพืชเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์โบราณคดีและโบราณคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในสมัยไมโอซีน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2545 จำนวนเงิน 179,760 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2. โครงการการศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2546 จำนวนเงิน 327,800 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 557,160 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนเสร็จสิ้น จึงเห็นควรให้ขยายเวลาทั้ง 3 โครงการ เป็นเงินรวม 557,160 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัตินำเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 สมทบงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้บริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและตามมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2547 ที่เป็นเงินกองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต จำนวนเงิน 825,386,900.00 บาท โดยมีรายจ่ายเกิดขึ้น จำนวนเงิน 684,633,960.85 บาท รายจ่ายที่มีภาระผูกพัน จำนวนเงิน 104,775,332.58 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 35,977,606.57 บาท นอกจากนี้ยังมีส่วนเกินจากรายรับจริงสูงกว่างบประมาณและเงินดอกผลจำนวน 24,637,598.49 บาท รวมเป็นเงินคงเหลือทั้งสิ้น 60,615,205.06 บาท ซึ่งได้นำไปสมทบการจัดสรรงบประมาณประจำปี

พ.ศ. 2548 แล้ว จำนวน 42,500,000.00 บาท และสมทบโครงการขยายเวลาเพิ่มเติม จำนวน 557,160 บาท (รายละเอียดตามวาระที่ 5.4) ทำให้มีเงินเหลือทั้งสิ้น จำนวน 17,558,045.06 บาท คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 มีมติเห็นชอบให้นำเงินเหลือดังกล่าวสมทบงบประมาณปี พ.ศ. 2548 เป็นเงินสำรองทั่วไป เพื่อไว้สำรองจ่ายในโครงการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและการเป็นเจ้าภาพ “สุนารีเกมส์” หากเงินสนับสนุนจากภายนอก (Sponsors) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.6 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี

อธิการบดี รายงานว่า เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายวิจัย ฝ่ายวางแผน และฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
3. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

วาระที่ 5.7 โครงการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า โครงการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รัฐบาลได้อนุมัติเมื่อประมาณ พ.ศ. 2538-2539 แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโครงการนี้จึงชะลอไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลตลอดมา แต่ไม่ได้รับงบประมาณ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและได้ให้นโยบายว่า เพื่อให้โครงการแพทย์ของมหาวิทยาลัยดำเนินการได้ ควรขอร่วมมือในการผลิตแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลัยจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แต่โรงพยาบาลมหาธาฯ ไม่พร้อมและไม่สะดวกในการประสานงาน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้มาตรวจเยี่ยมจังหวัดนครราชสีมาและทราบข้อมูลว่าขณะนี้ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และขณะนี้โรงพยาบาลมหาธาฯ พร้อมที่จะรับเป็นคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรมีจุดยืนที่ชัดเจน หากจะรวมควรทำ Feasibility Study ตลอดจนงบประมาณ การลงทุนด้านต่างๆ ตลอดจนรายได้ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร

มติ มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะและมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนศึกษาความเป็นไปได้

วาระที่ 5.8 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2547 ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2547 เวลา 09.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร สถานที่ประชุมฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะได้ประสานงานต่อไป

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หมายเหตุ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน ในการสอบสัมภาษณ์นักเรียนประเภทโควตา ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2547 จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปเป็น วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2548 ณ กรุงเทพมหานคร