

ประชุมลับ

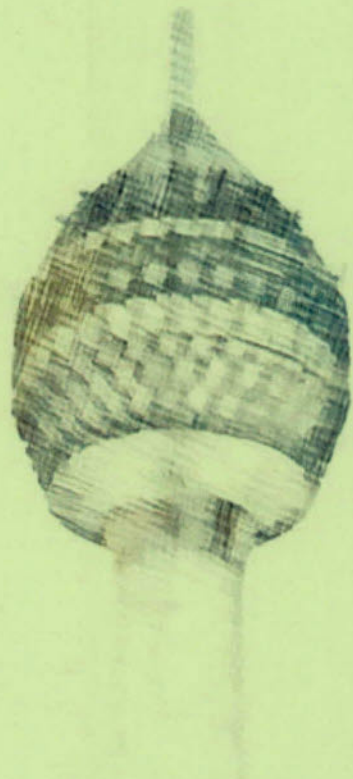
ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม Atheneum 3,4 ชั้น 6 The Athenee Hotel Luxury Collection
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายนามคณะกรรมการ



ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน	นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการโดยตำแหน่ง
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	กรรมการโดยตำแหน่ง
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)	กรรมการโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.นฤสิทธิ์ คูวัฒนาชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์โพยม วาศภูติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนูญ สรรค์คุณากร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)	กรรมการจากสภาวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก	กรรมการจากสภาวิชาการ
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชุมลับ



ประชุมลับ

ระเบียบวาระการประชุมลับ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม Atheneum 3,4 ชั้น 6 The Athenee Hotel Luxury Collection
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องการรับรองรายงานการประชุม |
| วาระที่ 2.1 | รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
(ผู้แถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ; รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ |
| วาระที่ 3.1 | รายงานผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้แถลง : ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ;
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง
- ไม่มี - |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
- ไม่มี - |
| ระเบียบวาระที่ 6 | เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี - |
| ระเบียบวาระที่ 7 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี - |

ประชุมลับ

1

วาระที่

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

This image shows a full page of yellow paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

ประชุมลับ

ระเบียบวาระที่

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่

2.1

รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

(ผู้แถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ; รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 19 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 8 ท่าน
- รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 11 ท่าน

- รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 11 ท่าน

จึงนำเสนอสมาคมมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ:

มัตถิที่ประชุม

ประชุมลับ



ประชุมลับ

(ร่าง) รายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฉบับสำหรับการเรียนรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ร่าง) รายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีชัยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายพงศ์ไพบยม วาสภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายมนูญ สรรค์คุณากร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายอภิรักษ์ วัชรสินธุ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรณ) | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ขำนิประศาสน์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ พลนิกรกิจ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์) | |
|--|--|

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประชุมลับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. วันนี้เป็นการประชุมด้วยระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

2. การประชุมวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก เป็นการประชุมลับ และช่วงที่สองเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 โดยระเบียบวาระการประชุมได้จัดแยกออกเป็น 2 ชุด สำหรับการประชุมแต่ละช่วง

3. กรรมการแจ้งไม่สามารถเข้าประชุมได้ (ติดภารกิจ) จำนวน 3 ท่าน

4. กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุมที่ห้องสารนิทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ท่าน

5. กรรมการแต่ละท่านได้รับเอกสารที่โต๊ะประชุม ได้แก่

1) เรียนรู้จาก...คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย เรียบเรียงและปรับปรุงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล จัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ

2) ระบบการได้มาและการประเมินสภาพสถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เรียบเรียงและปรับปรุงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล จัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ

3) ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ)

(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเวียนแจ้งให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หากมิได้รับแจ้งผลการรับรองภายในเวลาที่กำหนดถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขนั้น ผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมโดยส่งแบบตอบรับและไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 9 ท่าน

- รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 8 ท่าน

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมลับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามผลการเวียนรับรองโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 3.1 ขออนุมัติผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ก่อนดำเนินการพิจารณา วาระที่ 3.1 นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงขอไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยจึงทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมวาระที่ 3.1

ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยพิจารณา

ร่วมกันอย่างละเอียด รอบคอบตามคุณสมบัติที่กำหนดในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดประวัติและผลงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ข้อ 7 (3) ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ไว้ว่า “ประมวลประวัติและผลงาน รวมทั้งพิจารณาถ้อยแถลงและประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับชื่อมาตามข้อ 7 (2) เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเสนอสภามหาวิทยาลัยตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร”

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนคณาจารย์ประจำเพื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีมติ “อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 13 ราย ตามที่เสนอ” ตามองค์ประกอบที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ข้อ 8 ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ (ข้อ 8)	ตำแหน่ง	รายชื่อที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	ประธาน	1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. อธิการบดี	รองประธาน	2. อธิการบดี
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 4 คน	กรรมการ	3. นายบุญ สรรค์คุณากร 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา โอฬารวรรดิ 5. นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ 6. ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน
4. ผู้แทนสภาวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 1 คน	กรรมการ	7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร คงกำเนิด
5. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน	กรรมการ	8. รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 9. อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล
6. ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 1 คน	กรรมการ	10. อาจารย์ ดร.ณัฐญา เมือก่อง
7. รองอธิการบดีที่อธิการบดีกำหนด	กรรมการและเลขานุการ	11. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. ให้อธิการบดีแต่งตั้งพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จำนวนไม่เกิน 2 คน	ผู้ช่วยเลขานุการ	12. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ 13. หัวหน้าส่วนแผนงาน

เนื่องจาก ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน ได้ขอลาออกจากกรรมการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และอาจารย์ นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ครบเกษียณอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณาจารย์ประจำว่างลง มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คนและผู้แทนคณาจารย์

ประจำ จำนวน 1 คน เพื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามองค์ประกอบที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ข้อ 8 ดังนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ (ข้อ 8)	ตำแหน่ง	รายชื่อที่ขอเสนอ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 4 คน	กรรมการ	6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
5. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน	กรรมการ	9. ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

- 1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
 - 2) ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วาระที่ 3.3 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ราย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยขวาล ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการเทคโนโลยีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ข้อ 8 กำหนดว่า “การแต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยจะต้องดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ก่อนที่ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง” ทั้งนี้ คุณสมบัติ คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ได้แก่ ได้รับปริญญาขั้นใดขั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยขวาล
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีฯ

ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติ “ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้อำนวยการเทคโนโลยีฯ ตามที่เสนอ” สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คุณศรีสุข
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชาวล
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เป็นต้นไป

วาระที่ 3.4 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานสายบริหารวิชาการ จำนวน 2 ราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานสายบริหารวิชาการ จำนวน 2 ราย โดยมหาวิทยาลัยได้จ้างผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 – วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันทแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 – วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

เนื่องจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จะครบสัญญาจ้างในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันทแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จะครบสัญญาจ้างในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามรายงานผลงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในอีก 3 ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติต่อสัญญาจ้างตำแหน่งคณบดี จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันทแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติ “ให้ความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานสายบริหารวิชาการ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์และคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ตามที่เสนอ”

มติที่ประชุม อนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานสายบริหารวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันทแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอขออนุมัติ-เพื่อทักท้วง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเงินโยกย้าย (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 7.1 การขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ด้วย ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ การขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 09.40 น.



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่

3.1

รายงานผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้แถลง : ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ;
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 4/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| 1) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | เป็นประธาน |
| 2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | เป็นกรรมการ |
| 3) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง) | เป็นกรรมการ |
| 4) ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรณ) | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) | |
| 5) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชานีประศาสน์ | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | |
| 6) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | |
| 7) ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง | เป็นกรรมการ |
| (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) | |

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดให้มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561) เพื่อกำหนดคุณสมบัติและแนวทางการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561) เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม และครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561) เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม

เนื่องจากได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 และมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในประกาศ ซึ่งส่งผลต่อการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ดำเนินการก่อนแล้ว ดังนั้น การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องใช้เวลา ซึ่งอาจไม่ทันตามกรอบเวลาในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 กำหนดว่า “การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคงใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 ในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 เฉพาะในครั้งนี้อย่างเป็นกรณีพิเศษ

[illegible]

2/2



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๓๙

๓.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

บรรดากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชุมลับ

- ๒ -

ข้อ ๕ การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ดำเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
ก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ
หรือการแต่งตั้งเพิ่มเติมจากที่แต่งตั้งไว้แล้ว ให้ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้ง

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจาก
กรรมการสภาวิชาการหนึ่งคน กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำสามคน และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งหนึ่งคน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากข้อ ๔ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
การพิจารณาสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) กำหนดวิธีการเสนอชื่อ และการเสาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ให้กว้างขวางที่สุด โดยไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง

(๓) ประมวลประวัติและผลงาน รวมทั้งพิจารณากันกรองและประเมิน
คุณสมบัติ ของบุคคลที่ได้รายชื่อมาตามข้อ ๗ (๒) เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด ตามจำนวนที่คณะกรรมการ
สรรหาเห็นสมควร

ข้อ ๘ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ข้อ ๙ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ที่เข้าใจและยึดมั่นในหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย

(๒) เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
อุดมศึกษาและต่อมหาวิทยาลัย

ประชุมลับ

ประชุมลับ

- ๓ -

- (๓) เป็นผู้ที่เป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางในวงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- (๔) เป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับมหาวิทยาลัย
- (๕) เป็นผู้ที่มีความสามารถสละเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยได้เต็มที

ข้อ ๑๐ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุ่าน)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชุมลับ