

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 2/2547

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.ยุฑยុช ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.นภสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายทศพล ดันติวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. อาจารย์ ดร.ทนต์ศักดิ์ พิศาลสิน | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุธ สุจิตจร) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 23. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสุนทร รื้อเหลือ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. แพทย์หญิงพยอม บุณณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (อาจารย์ น.ต.เถลิงศักดิ์ ชัยชาญ)
2. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.อนันท์ อุณศิริไธย์; รักษาการแทน)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับวิธีการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยมีจุดประสงค์ให้การประชุมกระชับและสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด คือ 9.30 น. ถึง 12.00 น. ตามข้อสั่งเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 โดยได้จำแนกวาระการประชุมเป็นหมวดหมู่ เช่น เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งแล้ว เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องที่มีลักษณะการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่น การจบการศึกษา เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและเรื่องที่เป็นปัญหา เป็นต้น

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 49,000,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน “กองทุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปหยกกาญจนาภิเษก มูลค่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 องค์ นั้น

สำนักราชเลขาธิการ แจ้งว่า พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 2546 (เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2546) จำนวนเงิน 960 ล้านบาทดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด	320	ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด	320	ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด	320	ล้านบาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนส่วนบุคคล ไตรมาส 1-4 ปีงบประมาณ 2546

	เอ็มเอฟซี (บาท)	%	ธนชาติ (บาท)	%	กสิกรไทย (บาท)	%
ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2546)	2,721,529.11	3.69	2,014,473.98	2.72	645,725.39	2.60
ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2546)	2,816,636.22	3.77	2,121,630.38	2.85	2,475,263.86	4.69
ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2546)	3,183,632.75	4.25	2,734,872.80	3.61	1,903,706.31	2.50
ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2546)	2,307,850.26	3.08	1,986,825.07	2.65	1,101,485.15	1.47
รวม	11,029,648.34	3.90	8,857,802.23	2.95	6,126,180.71	2.83

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมมีข้อสังเกต เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินในการลงทุนให้กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ต่ำกว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่น จึงทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง 3 แห่ง ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต้องรอผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2547 แล้วจึงจะพิจารณาการจัดสรรเงินลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามความสามารถในการดำเนินงาน โดยให้มหาวิทยาลัยติดตามรายละเอียดและข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นที่อาจจะเป็นทางเลือกในการลงทุนต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การใช้เงินสำรองทั่วไปของเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่เทคโนโลยีได้รับการอนุมัติให้มีการใช้จ่ายรายการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000 Version 2000 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการระบบบริหารงานขององค์กร มุ่งเน้นเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 รายการเงินสำรองทั่วไป จำนวนเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

ข้อสังเกต

- 1) งบประมาณที่ขอตั้งไว้สูงเกินไป
- 2) ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบริษัท
- 3) หากยังไม่ดำเนินการในการขอต่อ Version 2000 ควรพิจารณาว่าสมควรจะดำเนินการต่อหรือไม่
- 4) กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเชิงนโยบายควรผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประจำเทคโนโลยีก่อน

มติ ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อสังเกต

วาระที่ 1.4 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 - 31 ธันวาคม 2546 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. รายงานงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

2. รายงานเงินคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2546
3. รายงานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
4. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ข้อสังเกตสำหรับฟาร์มมหาวิทยาลัย

- 1) รายได้ - รายจ่าย ควรเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อวัดผลการดำเนินงาน
- 2) ค่าต้นทุน (วัตถุดิบ) การขายสูง

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า เรื่องใดที่ผ่านคณะกรรมการการเงินฯ แล้วมีข้อสังเกตให้จัดทำเป็นเอกสารประกอบวาระนำเสนอด้วย

วาระที่ 1.5 เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีการคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากสินทรัพย์ที่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 50,000 บาท ให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในปีบัญชีที่ซื้อมา เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นรายปีตามอายุการใช้งาน แล้วนั้น

สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท ให้ถือเป็นค่าเสื่อมราคาในปีทั้งหมดโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นรายปี เนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาในปีถัดไปถ้ามียอดคงเหลือ โปรแกรมจะคำนวณตัดเป็นรายปี จึงอนุมัติตัดเป็นค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวน ณ วันที่เกิดรายการขึ้น คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ได้พิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
- 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยมีข้อสังเกตให้แก้ไขวิชา 202102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จากเดิม “3(2-1-6)” เป็น “3(2-3-6)” และแก้ไขวิชา 202103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 จากเดิม “3(2-1-6)” เป็น “3(2-3-6)”
- 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์ที่จะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) ประกาศ ฉบับนี้ควรให้มีความยืดหยุ่นพอสมควร และควรแจ้งเจตนารมณ์ให้ชัดเจนว่า ทุนนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร
- 2) ควรปรับข้อความในข้อ 3.1.1 - 3.1.2 ค่ะแนแนลยั้งไว้สูงเกินไป จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับนักศึกษาบางสาขาวิชา

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตไปปรับข้อความก่อนประกาศใช้

วาระที่ 1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ (ฉบับใหม่)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมว่า โดยที่การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุนค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง "อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ" ที่ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2542 นั้น มีข้อสังเกตในเรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าลงพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เนื่องจากการลงพิมพ์ผลงานการวิจัย มีบางส่วนที่ผู้วิจัยต้องจ่ายค่าลงพิมพ์เกินกว่า 20,000 บาท แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายในส่วนที่เกินได้

เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงพิมพ์ผลงานวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์ให้ส่งผลงานลงพิมพ์มากขึ้น อันจะเพิ่มสัดส่วนดัชนีคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการสมควรยกเลิกประกาศฉบับเดิม และเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายเงิน เพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ (ฉบับใหม่) แทน

สาระสำคัญที่ต่างไปจากฉบับเดิม คือ

ฉบับเดิม : ... จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ฉบับใหม่ : ...จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินให้เป็น
อำนาจอธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2547 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 20 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้ง
การรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มีดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 17 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีข้อสังเกต (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อสังเกต เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อสังเกตสำหรับฟาร์มมหาวิทยาลัย

- 1) ควรวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของฟาร์มมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
- 2) ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในปริมาณค่อนข้างสูง
- 3) ควรวิเคราะห์กิจกรรมที่ไม่เกิดให้เกิดรายได้
- 4) ควรเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละหน่วยในฟาร์มมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

ข้อสังเกตสำหรับเทคโนโลยี

- 1) ระบบบัญชีไม่สอดคล้องกับระบบบัญชีของวิสาหกิจอื่น
- 2) ควรศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรกับวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานการดำเนินงานปี 2545 - 2546 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 3/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2544 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 1 ตุลาคม 2546 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว จึงขอเสนอสรุปรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในระหว่างปี 2545 - 2546 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอแนะ

- 1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานรับตรวจ เพราะเป้าหมายสำคัญของหน่วยก็เพื่อให้เกิด Good Governance ในองค์กร
- 2) ควรจัดทำคู่มือพนักงานเพื่อให้การดำเนินงานและการปฏิบัติงานในทุกระดับเป็นไปในลักษณะธรรมาภิบาล และมีมาตรการกำกับดูแล ในทุกด้าน เพื่อให้เกิดผล
- 3) เพิ่มบทบาทในการให้คำแนะนำของคณะกรรมการและหน่วยตรวจสอบ โดยปรับปรุงหน่วยตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และรอบรู้เรื่องต่างๆ
- 4) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ควรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวาระหรือไม่

มติ เห็นชอบรายงานตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิทยวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 185 คน ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| 1) สำนักวิทยวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 2 คน |
| 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 5 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 2 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 88 คน |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | จำนวน 25 คน |

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	จำนวน 41 คน
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา	จำนวน 22 คน
4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปรินญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จำนวน 88 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร	จำนวน 8 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง	จำนวน 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	จำนวน 11 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี	จำนวน 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน 6 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก	จำนวน 9 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโพลิเมอร์	จำนวน 8 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	จำนวน 3 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	จำนวน 4 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ	จำนวน 8 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน 6 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	จำนวน 5 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	จำนวน 6 คน
5) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปรินญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย	จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 (เพิ่มเติม) และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 185 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสภาวิศวกรได้จัดทำร่างระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยรายวิชา และเนื้อหาวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และร่างระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยรายวิชาและเนื้อหาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองหลักสูตรเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ดังนั้น เพื่อให้เข้าเกณฑ์ร่างระเบียบสภาวิศวกร ฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 จึงได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ดังนี้

1. ยกเลิกรายวิชา 430321 ปรุพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) จำนวน 4 หน่วยกิต และรายวิชา 430322 ปฏิบัติการปรุพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory) จำนวน 1 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ เนื่องจากร่างระเบียบสภาวิศวกรไม่ได้กำหนดให้เป็นรายวิชาบังคับเรียน และใช้รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ จำนวน 4 หน่วยกิต ทดแทนรายวิชาที่ตัดออกไป
2. เพิ่มรายวิชา 432314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Laboratory) ในกลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ และให้เรียนรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แทน รายวิชา 430351 ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory) เนื่องจากเป็นวิชาที่เน้นปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และมีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ฯ
3. เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
โดยให้มีผลบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัส B45XXXXX เป็นต้นไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รายงานว่า เพื่อให้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนช่วยค่าครองชีพสำหรับนักศึกษา มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติแผนการลงทุน ในกองทุนส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเงินบางส่วนให้กองทุนส่วนบุคคลบริหารจัดการให้แผนการลงทุนที่กำหนดคือ ลงทุนในหุ้นกู้ 25% ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 75% และได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร และในปัจจุบันภาวะตลาดเปลี่ยนไปแนวโน้มของการลงทุนในหุ้นทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงการลงทุนใหม่โดยยึดความมั่นคงของมหาวิทยาลัยเป็นหลักโดยลงทุนในหุ้นทุน 10% ลงทุนในหุ้นกู้ 40% และลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 50% คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนและแจ้งให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทั้ง 3 แห่งเสนอผลตอบแทน ตามแผนการลงทุนดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

	คิดเป็น %	บลจ. กลีกรไทย เงินลงทุน 320 ล้านบาท	บลจ. ธนชาติ เงินลงทุน 320 ล้านบาท	บลจ. เอ็ม เอฟ ซี เงินลงทุน 320 ล้านบาท
ลงทุนในหุ้นทุน	10	1.46% - 8.54%	1.86% - 6.49%	2.15% - 7.05%
ลงทุนในหุ้นกู้	40			
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล	50			
รวม	100			

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต คณะกรรมการฯ ควรกำหนดนโยบายการลงทุนให้ชัดเจนและพิจารณาอย่างรอบคอบ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้บริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและตามมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2546 ปรากฏว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เมื่อหักที่มีภาระผูกพันการจ่ายแล้ว จะมีงบประมาณคงเหลือ 74,169,318.10 บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดบาทสิบสตางค์) ได้นำไปสมทบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2547 แล้วจำนวน 33,991,700.00 บาท (สามสิบล้านสามพันเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพันอีกจำนวน 40,177,618.10 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสิบแปดบาทสิบสตางค์) ซึ่งสามารถนำไปสมทบกองทุนพัฒนา มทส ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการของมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 7 ในระเบียบกองทุนพัฒนา มทส) โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งได้มีการเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานหลายรายการ รวมทั้งการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติขยายเวลาผูกพันงบประมาณเบิกจ่ายข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ในส่วนวิสาหกิจ) เพื่อโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ SMEs

ผู้อำนวยการเทคโนโลยีฯ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 มีมติอนุมัติผูกพันงบประมาณเบิกจ่ายข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ในส่วนของวิสาหกิจ) นั้น ซึ่งโดยระเบียบงบประมาณได้กำหนดไว้ว่าสามารถเบิกจ่ายรายการขออนุมัติผูกพันเบิกจ่ายข้ามปีได้ภายในเดือนตุลาคม 2546 แต่ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ SMEs ได้ขอขยายเวลาของโครงการฯ ออกไปสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม 2547 ซึ่งได้รับความเห็นชอบต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายเวลาผูกพันงบประมาณเบิกจ่ายข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (ในส่วนของวิสาหกิจ) เพื่อโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ SMEs ออกไปภายในเดือนมกราคม 2547

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ฯ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ทำการค้นคว้า วิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการพิทักษ์ปกป้องสิทธิอันชอบธรรมในผลงาน และดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนต่อมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงได้ "ร่าง" ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2547 อันประกอบด้วย ร่างระเบียบฯ และร่างประกาศฯ จำนวน 5 ฉบับ เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร 2 ฉบับ ลิขสิทธิ์ 2 ฉบับ และงานที่ไม่ได้จดทะเบียนใดๆ 1 ฉบับ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	รายการ
1.	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
2.	ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
3.	ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
4.	ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
5.	ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากงานที่ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรมากขึ้น โดยดำเนินการในเชิงรุก เช่น พิจารณาผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่มีศักยภาพและสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตร
- 2) การจัดสรรผลประโยชน์ฯ ควรพิจารณาให้ผู้ประดิษฐ์และมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
- 3) การจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม ควรกำหนดเวลา 2 ถึง 5 ปี หากมหาวิทยาลัยมิได้ดำเนินการใดๆ ก็ให้ผู้สร้างผลงานมีสิทธิในการดำเนินการเองได้

มติ

- 1) อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยควรกำหนดเวลา 2 ถึง 5 ปี หากมหาวิทยาลัยมิได้ดำเนินการใดๆ ก็ให้ผู้สร้างผลงานมีสิทธิในการดำเนินการเองได้
- 2) อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยควรกำหนดเวลา 2 ถึง 5 ปี หากมหาวิทยาลัยมิได้ดำเนินการใดๆ ก็ให้ผู้สร้างผลงานมีสิทธิในการดำเนินการเองได้

- 3) ให้ปรับข้อความในระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดสรรผลประโยชน์ ควรระบุระยะเวลาของการจัดสรรผลประโยชน์ รวมถึงควรพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดและต่ำสุดด้วย โดยนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง พ.ศ. 2547

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2542 และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้หัวหน้าโครงการตั้งงบประมาณค่าความเข้มแข็ง และให้ส่งค่าความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัย นั้น

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิชาได้รับเงินค่าความเข้มแข็งจากหัวหน้าโครงการแล้วจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่มีการระเบียบ เกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็งดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็งเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จึงเป็นการสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 วันที่ 8 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความคล่องตัวในการดำเนินการยิ่งขึ้น จึงเป็นการสมควรให้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติ โดยมีการเพิ่มเติมข้อความต่อท้ายในข้อ 8 (1) ดังนี้ “ในกรณีที่หน่วยงานให้ทุนไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนต่ำกว่าร้อยละ 10 ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ให้ทุน”

วาระที่ 4.11 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2547 นั้น

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2547 ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทศนคร พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

ประวัติย่อของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงพลังงาน โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพลังงาน

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ โดยการเวียนตามหนังสือที่ ศธ 5606/ว. 11 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงพลังงาน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- หน้าแรกของ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ต้องมีการลงลายมือชื่อหรือไม่
- ควรสลับบทบาทในข้อ 2 เป็นข้อ 1 เพราะจะทำให้เห็นบทบาทของศูนย์ฯ ชัดเจนขึ้น

ข้อสังเกต

- 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติหรือไม่
- 2) ควรปรับแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงฯ โดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย
- 3) ควรเพิ่มความวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ดังนี้ "เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้.....ให้บริการระดับชุมชน และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการและผลิตพลังงานใช้เอง"

มติ อนุมัติโดยมีข้อสังเกต

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2547 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2547 เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมทางไกลโดยระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.

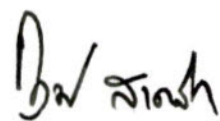


(นางศิริวรรณ ตุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม