

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 8/2550

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร 2 โรงแรม Sofitel Central ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทศพล ดันตังษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายทวี หนูนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. แพทย์หญิงพยอม บุณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 16. นายเลือน ฤกษ์ณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 17. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิทย์ สุจิตต์ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 18. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 19. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศรี) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เขื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิช)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญสูง)
6. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรุ่ง)
7. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทรมรินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สายสะพาย

นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาด) แจ้งที่ประชุมว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 ในการนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ดังนี้

1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เครื่องราชฯ	เสนอขอในตำแหน่ง
1	แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน	ม.ว.ม.	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2	นายเลื่อน กฤษณกร	ป.ม.	กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2) พนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เครื่องราชฯ	เสนอขอในตำแหน่ง
1	รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ	ป.ช.	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เสนอขอโดยสำนักงาน เลขาธิการรัฐสภา)
2	ศาสตราจารย์ น.ท. ดร.สรวิทย์ สุจิตจร	ป.ม.	ศาสตราจารย์
3	รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร ไตรสาร	ป.ม.	รองศาสตราจารย์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สูงขึ้นให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกท่านหนึ่งคือ นายทศพล ดันติวงศ์ เสนอให้ได้รับในชั้นที่สูงขึ้นคือ จัตุรภรณ์ช้างเผือก ซึ่งจะมีประกาศให้ทราบประมาณเดือนเมษายน 2551

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2550 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 6 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

ดังนี้

- วาระที่ 7.1 หน้า 13 ข้อสังเกต ข้อ 1)

เดิม

- 1) มหาวิทยาลัยควรมีความมั่นใจว่ามีความพร้อมมากน้อย โดยเฉพาะในด้านกำลังคนและงบประมาณ ควรให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการมากกว่า

เพิ่มเติมเป็น

- 1) ในประเด็นหารือเชิงนโยบายประเด็นที่ 1 นั้น มหาวิทยาลัยควรมีความมั่นใจว่ามีความพร้อม โดยเฉพาะในด้านกำลังคนและงบประมาณหรือควรให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการมากกว่า

- วาระที่ 7.1 หน้า 13 มติ ข้อ 2)

เดิม

- 2) ประเด็นที่ 2 เป็นประเด็นที่สำคัญมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม รวมทั้งนำผลการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เพิ่มเติมเป็น

- 2) สำหรับวาระหารือเชิงนโยบายประเด็นที่ 2 เป็นประเด็นที่สำคัญมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม รวมทั้งนำผลการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติ อนุมัติตามที่ขอเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2549 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยเป็นแผนชั่วคราวระยะต้น และในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยเป็นแผนตลอดทั้งปีงบประมาณ และให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ต่อไปนั้น เนื่องจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แล้ว และฝ่ายวางแผนได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจนครบทุกไตรมาส โดยได้นำข้อมูลจากการติดตามผลที่ได้มาประมวลวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 รายงานสรุปการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล-มทส ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลโดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจัดการ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2550 เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,040 ล้านบาท และกำหนดนโยบายการลงทุน Fixed Income 90% Equity 10% กำหนดจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนทุกไตรมาส สรุปผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	เอ็มเอฟซี (0.257 %)	ธนาชาด (0.1 %)	ไทยพาณิชย์ (0.214 %)	อยุธยา (0.246 %)	รวม
เงินลงทุน	320,000,000	320,000,000	200,000,000	200,000,000	1,040,000,000
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550	325,971,389.45	326,161,367.08	203,449,154.75	203,100,965.57	1,058,682,876
รายได้รวม	11,085,424.05	9,887,720.22	5,063,601.34	4,262,121.87	30,298,867.48
ค่าใช้จ่ายรวม	(703,376.40)	(338,645.00)	(298,408.91)	(308,177.60)	(1,032,252.71)
กำไรขาดทุน (ขาดทุน)	10,382,047.65	9,549,075.22	4,765,192.43	3,953,944.27	28,650,259.57
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน	2,815,816.74	3,373,437.07	361,624.42	946,706.20	7,497,584.43
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุน	9,325,321.19	6,712,272.47	1,087,891.77	3,032,670.64	20,158,156.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน	22,523,185.58	19,634,784.76	6,214,708.62	7,933,321.11	56,306,000.07
อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (%)	7.11	6.23	4.00	5.65	5.75
อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบต่อปี (%)	9.51	8.33	5.68	7.55	7.69
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเฉลี่ย (%)	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38

อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบ Benchmark

บลจ.ธนาชาด จำกัด ต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากช่วง 5 เดือนแรกเป็นช่วงที่ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นอย่างมาก จากการที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับลดลงได้ต่อเนื่อง และดัชนีพันธบัตรรัฐบาลคำนวณจากพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมดที่มีซื้อขายในตลาดซึ่งมี duration เฉลี่ยประมาณ 5 ปี ยาวกว่า duration ของกองทุนที่ประมาณ 2 ปีกว่า ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวขึ้นได้ไม่มากเท่ากับดัชนีในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้เป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตามการที่กองทุนไม่ structure portfolio ให้มี duration ยาวเท่ากับตลาด เนื่องจากไม่ต้องการให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนหรือได้รับผลกระทบมากหากตลาดตราสารหนี้เกิดความผันผวน

บลจ.ไทยพาณิชย์ ต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากไตรมาสที่ 1 และ 2 จัด Port การลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกโดยให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้สูง และลงทุนตราสารทุน ต่ำกว่าเกณฑ์มาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมตลาดตราสารทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงทำให้เสียโอกาสทำกำไรในตราสารทุน ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ได้เพิ่มสัดส่วนลงทุนตราสารทุนใน ไตรมาสที่ 3 ทำให้ได้รับผลประโยชน์ในไตรมาสที่ 3 สูงขึ้น และคาดว่าในไตรมาสที่ 4 จะสามารถให้อัตราผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5.70%

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติให้ปิดกองทุนส่วนบุคคล – มทส โดย บลจ.กสิกรไทย โดยโอนหุ้นกู้ส่วนที่เหลือให้มหาวิทยาลัยถือครอง ความทราบแล้วนั้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2550 มหาวิทยาลัยได้รับการคืนเงินลงทุนเป็นเงินสดและตราสารหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ขอสรุปเงินลงทุนและผลประโยชน์ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้รับคืนทั้งสิ้นจำนวน 355.73 ล้านบาท ดังนี้

	ล้านบาท
1. เงินผลประโยชน์ที่ได้รับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 – ไตรมาสที่ 2/2549 เป็นเงิน	15.88
2. โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยตั้งแต่แจ้งยกเลิกกองทุนฯ ปี พ.ศ. 2549 – 15 ต.ค.50 เป็นเงิน	226.83
3. ดราสสารหนี้ (หุ้นกู้) 5 ฉบับ และตัวแลกเงิน 2 ฉบับ เป็นเงิน	34.31
4. พันธบัตรรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกฯ เป็นเงิน	78.71
รวม	355.73
เงินลงทุน	320.00
ผลประโยชน์จากส่วนเกินเงินลงทุนเท่ากับ	35.73

รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 รายงานความคืบหน้าบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
ติดตามผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนทุก 6 เดือน นั้น
ขอรายงานความคืบหน้าในการติดตามและประสานงาน ดังนี้

1. บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยขายหุ้นให้บริษัท ชินบรอดแบนด์
อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) ทั้งหมดจำนวน 20,000 หุ้นในราคาตามมูลค่าที่ชำระแล้วร้อยละ 62.50
ของมูลค่าหุ้นจดทะเบียน ได้รับเงินแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เป็นจำนวน 1,250,000 บาท
2. บริษัท เอนีต จำกัด งบการเงินปี 2549 มีผลขาดทุนจำนวน 24.90
ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 84.06 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 15
ล้านบาท มทส ถือหุ้น 0.45 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.45 ล้านบาท+ชำระแทน กสท. 0.22 ล้านบาท)
จากการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ แจ้งที่ประชุมว่าจะสรุปให้
ผู้ถือหุ้นทราบความชัดเจนของบริษัทภายในปีนี้
3. บริษัท นครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด ยื่นเอกสารการเลิกบริษัทเมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2546 นายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจด
ทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการยื่นงบชำระบัญชี มหาวิทยาลัยได้
ประสานกับบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้ง
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ทั้งนี้ งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น
393,314.61 บาท ขาดทุนสะสม 3.61 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 4.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 4.0
ล้านบาท มทส ถือหุ้น 0.80 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.80 ล้านบาท)
4. บริษัท ไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิ่ง จำกัด ยื่นเอกสารการเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2549 นายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจดทะเบียน
ไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 และแจ้งประกาศเลิกบริษัทฯ ทางหนังสือพิมพ์รายวัน "สื่อนิวชนา"

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2550 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชีเพื่อยื่นสรรพากรต่อไป งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 1,528,665.69 บาท ขาดทุนสะสม 5.56 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 6.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 6.0 ล้านบาท มทส ถือหุ้น 2.94 ล้านบาทชำระแล้ว 2.94 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส ถือหุ้น 0.12 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.12 ล้านบาท)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ) ปีการศึกษา 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา Mechatronics (หลักสูตรพิเศษ) ในปีการศึกษา 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้ให้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายงานรายได้-ค่าใช้จ่ายต่อมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา นั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการสรุปรายได้ – ค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2549 (3 ภาคการศึกษา) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	รวม
จำนวนนักศึกษา	78	65	
ค่าลงทะเบียน (ป.ตรี/ภาค , ป.โท/ปี)	17,000.00	55,000.00	
รายรับ ค่าลงทะเบียน	4,471,000.00	3,575,000.00	8,046,000.00
รายได้มหาวิทยาลัย 45%	2,011,950.00	1,608,750.00	3,620,700.00
รายได้สำนักวิชา 55%	2,459,050.00	1,966,250.00	4,425,300.00
รายจ่ายสำนักวิชา	2,197,246.00	1,773,500.00	3,970,746.00
รายรับสูงกว่ารายจ่ายของสำนักวิชา	261,804.00	192,750.00	454,554.00
บวก ยอดยกมา(เงินคงเหลือปี 2548)	-	107,044.18	107,044.18
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	446.30	3,136.71	3,583.01
เงินคงเหลือของสำนักวิชา	262,250.30	302,930.89	565,181.19
เงินคงเหลือตามสมุดเงินฝาก	262,250.30	302,930.89	565,181.19
ผลต่าง	-	-	-

ทั้งนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนงบประมาณ ปีการศึกษา พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 นโยบายการบริหารอุดหนุนกิจกรรมระหว่างกันของหน่วยวิสาทกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยวิสาทกิจ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย สรสัมมนาการ และเทคโนโลยี) ดำเนินงานโดยใช้นโยบายการบริหารอุดหนุนกิจกรรมระหว่างกัน นั้น หน่วยวิสาทกิจได้ประชุมหารือร่วมกันและนำเสนอคณะกรรมการวิสาทกิจ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีนโยบายอุดหนุนกิจกรรมระหว่างกัน โดยให้มีการติดต่อประสานกันระหว่างหน่วยงานวิสาทกิจด้วยกันเองและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยถึงบริการต่างๆ ที่มีเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันภายในโดยสม่ำเสมอต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 รายงานความคืบหน้า กรณีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า จากข้อสังเกตอย่างไม่เป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 มีข้อสังเกต 3 ข้อ และในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นว่า แม้มหาวิทยาลัยจะได้ทำสัญญากับเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็สามารถยกเลิกสัญญาได้เนื่องจากเป็นสัญญาทางการค้า ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่า มหาวิทยาลัยก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ และหากสัญญาฉบับแรกไม่ได้แนบเอกสารการตกลงเรื่องข้อกำหนด ระยะเวลา และอัตราค่าเช่า ภายหลังจากสัญญาครบกำหนด 3 ปีแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในครั้งแรก อีกทั้งมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล ดังนั้น ผู้ลงนามในสัญญาต้องเป็นอธิการบดีมิใช่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ได้ประทับตราในสัญญา ขณะที่มหาวิทยาลัยประทับตราในสัญญา

จากการหารือร่วมกับงานนิติการของมหาวิทยาลัยได้ข้อสรุปดังนี้

1. ประเด็นการยกเลิกสัญญา เนื่องจากเซเว่นอีเลฟเว่นได้แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรขอต่อสัญญากับมหาวิทยาลัย ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่จะถือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นประพฤติผิดสัญญา ดังนั้น จึงไม่มีกรณีใดที่มหาวิทยาลัยจะถือเป็นเหตุยกเลิกสัญญากับเซเว่นอีเลฟเว่นได้ และหากมหาวิทยาลัยจะถือเหตุที่ว่ามหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเซเว่นอีเลฟเว่นไม่คุ้มค่า จึงขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากเป็นสัญญาทางการค้านั้นก็อาจทำได้ แต่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้คดี หากปรากฏต่อมาในภายหลังว่าเซเว่นอีเลฟเว่น ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว

2. ประเด็นการลงนามในสัญญา เนื่องจากท่านอธิการบดีได้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย และสัญญาให้บริการต่างๆ ในฐานะผู้ว่าจ้างหรือผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ดังนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจึงมีอำนาจลงนามในสัญญากับเซเว่นอีเลฟเว่นได้

3. ประเด็นการประทับตราในสัญญา แม้ว่าเซเวนอีเลฟเวนจะมีได้ประทับตราในสัญญา แต่ว่าผู้มีส่วนลงนามของเซเวนอีเลฟเวนได้ลงนามและประทับตราในหนังสือมอบอำนาจแล้ว ดังนั้น การที่ผู้รับมอบอำนาจของเซเวนอีเลฟเวนลงนามในสัญญาโดยไม่ประทับตราก็ถือว่าสัญญาสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากสัญญาเช่าของเซเวนอีเลฟเวนที่ประกอบการในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และตามจุดบริการปั๊มน้ำมัน ตลอดจนได้มีการตรวจนับ ณ จุดบริการของเซเวนอีเลฟเวนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งจำนวนคนและค่าใช้จ่ายต่อคน ในการเข้าใช้บริการ โดยจ้างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำการตรวจนับตั้งแต่เวลา 09.00-01.00 น. ของวันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 และวันที่ 26 ตุลาคม 2550 ปรากฏว่าผลตอบแทนเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจริง

มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการเจรจากับผู้แทนของเซเวนอีเลฟเวน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 โดยขอให้เซเวนอีเลฟเวนจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของเงินสนับสนุนกิจกรรม วิชาการความสะอาด และค่าการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย โดยจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าพื้นที่แล้ว เซเวนอีเลฟเวนจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้มหาวิทยาลัย เป็นรายเดือนๆ ละ 70,000 บาท ทางคณะผู้แทนของเซเวนอีเลฟเวนได้ชี้แจงว่า ในช่วงแรกที่เข้ามาประกอบการนั้นไม่มั่นใจในยอดขายแต่ ณ ขณะนี้ได้ตัวเลขที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัย โดยนายประสพ ดวงมาลา ผู้จัดการทั่วไปของเซเวนอีเลฟเวนรับว่าจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปปรึกษากับคณะกรรมการในระดับที่มีอำนาจในการตัดสินใจ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 คุณจารุณี พงษ์สมุทร ผู้จัดการฝ่ายสรรหา พันธมิตร ของเซเวนอีเลฟเวน ได้ชี้แจงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารว่า เซเวนอีเลฟเวนไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยได้ตามที่ขอ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เซเวนอีเลฟเวนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยมาก ถึงเดือนละประมาณ 100,000 บาท ในขณะที่การประกอบการที่อื่นจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 30,000 บาท ประกอบกับยอดขายก็ไม่ได้สูงมากทุกวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดเทอมยอดขายจะลดลงมาก

2. เมื่อมหาวิทยาลัยได้ต่อสัญญากับเซเวนอีเลฟเวนแล้ว การจ่ายผลตอบแทนก็ควรเป็นไปตามข้อตกลงในการต่อสัญญา

3. เซเวนอีเลฟเวนอาจพิจารณาผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของเงินก้อน ซึ่งไม่ใช่เงินเพิ่มเป็นรายเดือน โดยขอให้มหาวิทยาลัยเรียกร้องผลตอบแทนเพิ่มเติมเป็นเงินก้อน ซึ่งคุณจารุณีจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บริหารระดับสูงกว่าแต่ไม่อาจรับรองได้ว่าผลการพิจารณาจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องหรือไม่

4. ขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอให้เซเวนอีเลฟเวนจ่ายผลตอบแทนเพิ่มเติม ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้แทนของเซเวนอีเลฟเวนมาเจรจา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 และขอให้เซเวนอีเลฟเวนแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เพื่อจะได้นำข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ฉะนั้น เมื่อเซเวนอีเลฟเวนขอให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถทำได้

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

ข้อสังเกต การเจรจาตกลง/ต่อรองกับภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยควรใช้นักกฎหมาย
มีอาชีพ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และรับข้อสังเกตไปดำเนินการ

วาระที่ 3.8 รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาสรสัมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 4 (สดง.) ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของสรสัมมนาการประจำปีงบประมาณ 2548 ได้รับรองงบการเงินดังกล่าวอย่างมีเงื่อนไข ในกรณีบัญชีลูกหนี้ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี ใช้กำลังคนที่ทำงานด้านพัสดุ และการเงิน บันทึกลับบัญชีซึ่งไม่มี ความรู้ด้านงานบัญชี จึงเป็นสาเหตุของการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี โดยทาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการบัญชีทุกรายการในงวดปี 2548 เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้ แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงงบการเงินของสรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ 2548 ชุดที่ 1 ตามคำสั่งที่ 501/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงงบการเงินของสรสัมมนาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 จากการตรวจสอบในขั้นต้นพบว่าการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องทั้งระบบ ไม่มี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเข้าเป็นจำนวนมาก หากหาความถูกต้องจากงบการเงินฉบับดังกล่าว ใช้เวลานานมาก คณะทำงานชุดดังกล่าวที่ถูกแต่งตั้งขึ้นจึงทำการวิเคราะห์ และบันทึกรายการทาง บัญชีใหม่ทั้งหมด พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน และจัดทำงบการเงินขึ้นมาใหม่ ส่งให้กับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้รับงบการเงินของสรสัมมนาการ ประจำปีงบประมาณ 2548 เป็นจำนวน 2 ฉบับ ด้วยระยะเวลาที่จำกัดทางสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน จึงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินใหม่ที่สรสัมมนาการจัดทำขึ้นมาได้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบงบ การเงินสรสัมมนาการ ปี 2549 ซึ่งใช้ยอดยกมาของงบการเงินฉบับใหม่ (เนื่องจากมีรายละเอียดประกอบที่ ครบถ้วนมากกว่ายกเว้นลูกหนี้เท่านั้น) ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีเวลาไม่เพียงพอในการ ตรวจสอบได้ในขณะนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้สรสัมมนาการตรวจสอบความถูกต้อง ระหว่างยอดยกมาของงบการเงินฉบับเก่า (ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว) กับฉบับ ใหม่ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงงบการเงินของสรสัมมนาการ ประจำปี งบประมาณ 2548 ชุดที่ 2 ตามคำสั่งเลขที่ 510/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงงบการเงิน ของสรสัมมนาการ ประจำปี พ.ศ. 2548

คณะทำงานชุดที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบและหาผลต่างจากยอดยกมางบ การเงินเก่า กระทบกับงบการเงินใหม่ เรียบร้อยแล้ว ต้องปรับปรุงบัญชีหลายรายการมีผลทำให้มี ขาดทุนสะสมลดลง จำนวน 752,148.99 บาท ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว และคณะทำงานได้สรุปและมอบ ให้สรสัมมนาการดำเนินการในเรื่องรายละเอียดประกอบของลูกหนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบในปีงบการเงิน 2550

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติรับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.9 การเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการหน่วยให้คำปรึกษา และความรู้ทางธุรกิจ และงานไทยศึกษานิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณ โดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
1. โครงการหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียดการใช้จ่าย ประกอบด้วย 1.1 ตูวารสารและงานวิจัย วงเงิน 10,000 บาท 1.2. จัดสวนหย่อมและภูมิทัศน์บริเวณรอบข้าง วงเงิน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียดการใช้จ่าย ประกอบด้วย 1.1 Partition สำหรับแบ่งห้อง วงเงิน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : ด้วยในการดำเนินการของโครงการ จะต้องมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นหน่วยให้คำปรึกษาและความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมามีแผนที่จะจัดหา Partition เพื่อการแบ่งห้องสำหรับการให้บริการเป็นสัดส่วน แต่เนื่องจากราคาในห้องตลาดขณะนั้นปรับตัวสูงขึ้น และงบประมาณที่จำกัดไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจัดหางบประมาณได้เพิ่มเติมและซื้อได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการการงบประมาณ ตามที่ปรากฏในข้างต้น เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป
2. งานไทยศึกษานิทัศน์ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ รายละเอียดการใช้จ่าย ประกอบด้วย 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่องานไทยศึกษานิทัศน์ วงเงิน 330,700 บาท	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียดการใช้จ่าย ประกอบด้วย 1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่องานไทยศึกษานิทัศน์ วงเงิน 317,700 บาท

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสิ้น 330,700 บาท	1.2. ค่าครุภัณฑ์เพื่อการจัดการนิทรรศการหมุนเวียน วงเงิน 13,000 บาท ประกอบด้วย - เครื่อง Print สี จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องเล่น DVD, VCD จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 330,700 บาท เหตุผลการเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากเดิมรายการครุภัณฑ์เพื่อการจัดการนิทรรศการหมุนเวียนดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดหาได้ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย โดยอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกต ในกรณีที่มีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยควรกำหนดวงเงินโดยมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.10 การปรับปรุงรายการงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ฝ่ายวิสาหกิจ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรวม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้มีการจัดระบบคุณภาพการผลิต (GMP) ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ นั้น เนื่องจากผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์ กำหนดให้จัดทำดาข่ายกันนก และรั้วป้องกันสัตว์รอบโรงงานตามระบบคุณภาพการผลิต เพื่อให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน จึงขอปรับปรุงรายการงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร จากถังบ่มไocaustกริม จำนวน 355,000 บาท เป็นถังบ่มไocaustกริม จำนวน 130,000 บาท ดาข่ายกันนก จำนวน 193,800 บาท รั้วป้องกันสัตว์รอบโรงงาน จำนวน 31,200 บาท คณะกรรมการบริหารฟาร์มมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว ดังตารางต่อไปนี้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ปรับเพิ่ม (ลด)	งบประมาณ จัดสรรใหม่
ถังบมไอสกรีมีชนิดปรับอุณหภูมิได้ ขนาดบรรจุ 300 ลิตร (เนื่องจากการปรับแผนการผลิตโดยลดระดับการผลิตไอสกรีมีลง)	355,000	(225,000)	130,000
ระบบคุณภาพการผลิตโรงงานผลิตอาหารสัตว์			
- ค่าเช่าขายนก จำนวนเงิน 193,800 บาท	-	225,000	225,000
- ค่ารั้วป้องกันสัตว์รอบโรงงาน จำนวนเงิน 31,200 บาท			
รวม	355,000	-	355,000

อ้างถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของฟาร์มมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 5 การงบประมาณ ข้อ 15 (1) วรรค 3 "ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือโครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ..."

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 โดยกำหนดอัตราการจ่ายเงิน คือ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท นั้น เนื่องจากมีข้อสังเกตจากคณาจารย์ว่า การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติบางฉบับ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมแล้วมากกว่า 20,000 บาท ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบ ดังนี้

เดิม

"จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท"

แก้ไขเป็น

"จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท"

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติแล้ว รายละเอียดประกาศฉบับใหม่ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติปรับเงื่อนไขการลงทุนและลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากการบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลตั้งแต่ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ภายใต้เงื่อนไขการลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ 90% ตราสารทุน 10% เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงขอปรับเงื่อนไขเป็นลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 20% คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว เห็นว่าจะมีความเสี่ยงสูง หากหุ้นทุนขาดทุนทั้งหมดมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยแต่ถ้าลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ 85% ตราสารทุน 15% หากหุ้นทุนขาดทุนทั้งหมดมหาวิทยาลัยยังจะได้รับผลตอบแทน 2% ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด จึงมีมติให้ปรับเงื่อนไขเป็นลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ 85% ตราสารทุน 15%

นอกจากนี้ยังได้มีมติให้มหาวิทยาลัยนำเงินที่จะลงทุนเพิ่มได้อีก 210 ล้านบาท ให้ บลจ. MFC และ บลจ. ธนชาติ แห่งละ 80 ล้านบาท รวมเป็นแห่งละ 400 ล้านบาท และ บลจ. AYF 50 ล้านบาท รวมเป็น 250 ล้านบาท บริหารจัดการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับเงื่อนไขการลงทุนและการลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนส่วนบุคคล

- มติ 1) อนุมัติลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ ร้อยละ 85 และตราสารทุน ร้อยละ 15
- 2) อนุมัตินำเงินที่จะลงทุนเพิ่มได้อีก 210 ล้านบาท ให้ บลจ. MFC และ บลจ. ธนชาติ แห่งละ 80 ล้านบาท รวมเป็นแห่งละ 400 ล้านบาท และ บลจ. AYF 50 ล้านบาท รวมเป็น 250 ล้านบาท บริหารจัดการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Medical University of Graz ประเทศออสเตรีย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Medical University of Graz-MUG ประเทศออสเตรีย เรื่องการใช้สื่อการสอนด้วยสมองกล (Virtual Campus for Medicine-VCM) ในการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย Medical University of Graz จะให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านการใช้สื่อการสอนด้วยสมองกล (VCM) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) ข้อตกลงฯ ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Medical University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding-MOU) ระหว่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ University Clinic of Neurology ของ Medical University of Innsbruck – MUI ประเทศออสเตรีย เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย สรุปสาระสำคัญรวมทั้งรายละเอียด (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.4 ขออนุมัติยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำสั่งที่ 10/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน - มทส

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 10/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2548 นั้น มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านในการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการลงทุนทางการเงินด้วยดีตลอดมา ทำให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีและประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการเงินลงทุน และเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เรียนรู้สะสมประสบการณ์ที่ได้รับจากคณะกรรมการตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ได้กรุณาให้คำชี้แนะในที่ประชุมฯ กอปรกับแนวทางที่กรรมการทุกท่านให้ไว้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการเงินลงทุนต่อไปได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาที่สำคัญของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำสั่งที่ 10/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2550

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.5 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีทุนสะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2550 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของฟาร์มมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยรับภาระเกี่ยวกับการเรียนการสอน (109,846,663.30) บันทึบบัญชีเข้าและบันทึกบัญชีรายได้สูงและต่ำไป ซึ่งพบว่ามีรายการทางบัญชีที่ต้องปรับปรุงและมีผลกระทบต่อทุนสะสมลดลง จำนวน 100,584,587.23 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ทุนสะสมลดลง	ทุนสะสมเพิ่มขึ้น	ทุนสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
1. ส่วนกลาง	(99,686,892.55)		(99,686,892.55)
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	(145,545.69)		(145,545.69)
3. สรรพมณาคาร	(752,148.99)		(752,148.99)
รายการปรับปรุงทุนสะสมทั้งสิ้น			(100,584,587.23)

รายละเอียดการปรับปรุงบัญชีทุนสะสมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.6 ขออนุมัติปรับวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบการรับมูลค่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยพิจารณาจากแหล่งที่ได้มาของสินทรัพย์ถาวร และแต่งตั้งคณะทำงานประเมินอายุการใช้งานจากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือตามบัญชี และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบ โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้ราคายุติธรรม (Fair Value) ในการปรับมูลค่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
2. ให้พิจารณาอายุการใช้งานทรัพย์สินให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริง
3. ให้ทำทะเบียนทรัพย์สินที่สามารถรับรู้ได้เหมือนกันทั้งระบบโดยอาจใช้วิธีถ่ายรูปหรือใช้ระบบบาร์โค้ด

กองปรกัษที่ประชุมคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบให้ใช้มูลค่ายุติธรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างตามอายุการใช้งาน โดยสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทยตามสภาพของทรัพย์สิน และที่ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 มีมติเห็นชอบการคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้างตามอายุใช้งานที่เหลือ โดยคิดอายุการใช้งานตามอายุการใช้งานโดยสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การรับรู้มูลค่าอาคารและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเป็นแนวเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นควรรับรู้มูลค่าอาคารและสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยทั้งหมดด้วยมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้างตามอายุใช้งานที่เหลือ โดยใช้เกณฑ์อายุการใช้งานของสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาระบบ MIS ให้สามารถบันทึกข้อมูล Online ทั้งระบบซึ่งรวมทั้งทะเบียนทรัพย์สินด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้ราคา Fair Value ในการปรับมูลค่าต้องใช้เวลานาน และมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาดำเนินงานแบบ Non-Profit จึงมีมติให้ใช้ราคา Book Value ด้วยมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นฐานในการคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้อายุการใช้งานตามเกณฑ์ของสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และเพื่อสะท้อนให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่บ่งชี้ผลกำไรที่ชัดเจนในงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ จึงให้จัดทำข้อมูลที่แสดงตัวเลขกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBIT) และกำไรหลังหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

สืบเนื่องจากการใช้ราคายุติธรรม (Fair Value) ในการปรับมูลค่าต้องใช้เวลานาน และมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาดำเนินงานแบบ Non-Profit จึงมีมติให้ใช้ราคาทุนในการคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้เกณฑ์อายุการใช้งานของสมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดอายุใช้งานของอาคารและสิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นคอนกรีต 50 ปี และเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ให้ใช้ราคาตามมูลค่าคงเหลือทางบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นฐานในการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุงานคงเหลือจนครบ 50 ปี และเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยวิสาหกิจไม่ได้บันทึกอาคารและสิ่งก่อสร้างไว้ในบัญชี ทำให้ไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจได้อย่างเป็นจริง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จึงมีมติให้หน่วยวิสาหกิจบันทึกบัญชีอาคารและสิ่งก่อสร้างตามมูลค่าคงเหลือทางบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และใช้เกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาเช่นเดียวกับของมหาวิทยาลัย โดยในงบการเงินให้แสดงกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา และกำไรหลังหักค่าเสื่อมราคา

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.7 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การไปประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรเสนอการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายการไปเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2543 จึงเห็นสมควรเสนอปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายการไปสัมมนาทางวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

รายการ	อัตราเดิม	อัตราเสนอปรับปรุง
ข้อ 5 อัตราค่าใช้จ่ายการไปประชุม สัมมนาทางวิชาการ		
5.1 การประชุมสัมมนาทาง วิชาการในประเทศฯ	- 10,000 บาทต่อคนต่อปี	- 12,000 บาทต่อคนต่อปี
5.2 การประชุมสัมมนาทาง วิชาการในต่างประเทศ	- 50,000 บาทต่อคนต่อปี	1) กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ทวีปออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิก 50,000 บาทต่อคนต่อปี 2) กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป และประเทศ ญี่ปุ่น 60,000 บาทต่อคนต่อปี

อนึ่ง ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายการไปสัมมนาทางวิชาการในต่างประเทศไม่เพียงพอ คณาจารย์หรือหัวหน้าหน่วยงานอาจขอใช้เงินที่เหลือตามข้อ 5.1 คือการประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศ ที่ยังสามารถใช้ได้ตามสิทธิ์มาสมทบได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินกว่านั้น ผู้ขออนุมัติไปประชุมสัมมนาทางวิชาการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั่นเอง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 คน
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวนทั้งสิ้น 3 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารายชื่อตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติจัดหนี้สูญบัญชีลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาและบัญชีลูกหนี้เงินยืมฉุกเฉินของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านการเงิน โดยให้นักศึกษาสามารถยืมเงินเพื่อการศึกษา เงินยืมฉุกเฉินได้ตามความจำเป็น และชำระคืนเงินเมื่อจบการศึกษา พันสภาพหรือลาออกจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทวงถามโดยงานนิติการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังมีนักศึกษา จำนวน 15 ราย ที่ไม่สามารถติดตามได้ จึงขออนุมัติจัดหนี้สูญบัญชีลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาและบัญชีลูกหนี้เงินยืมฉุกเฉินของนักศึกษา โดยแยกเป็นเงินยืมเพื่อการศึกษาจำนวน 6 ราย จำนวนเงิน 18,373 บาท เงินยืมฉุกเฉินจำนวน 9 ราย เป็นเงิน 23,956.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,329.25 บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เงินยืมเพื่อการศึกษา มี 6 ราย

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเงิน (บาท)
1.	B3600313	นายชัยศุภร์ แสนโคตร	3,400.00
2.	B360575	นางสาวอรรตยา ศรีพอ	3,170.00
3.	B3650677	นางสาวอนงค์ กัลยาสนธิ์	3,553.00
4.	B3704264	นายประสาน สุขกาย	4,000.00
5.	B3802779	นายอมรเทพ แสงเมธรัตน์	2,250.00
6.	B3804445	นายเปรมปรีดา เพชรวินัยวงศ์	2,000.00

เงินยืมฉุกเฉิน มี 9 ราย

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเงิน (บาท)
1.	B3602770	นายทักษิณ อายวงค์	1,002.00
2.	B3651124	นายดุสิต นาราข	1,541.00
3.	B3701850	นายชาญชัย พิบูลย์	3,241.25
4.	B3800485	นายฉัตรราชูทธิ์ โคตรบรรเทา	3,332.00
5.	B3808245	นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์รักษาพงศ์	3,677.00
6.	B3811429	นายเอกชัย ณ จันทร	2,070.00
7.	B3851425	นางสาวรมณีย์ โคตรบุรี	3,109.00
8.	B3901908	นายฐิติพัทธ์ ทองจันดา	3,024.00
9.	B4201762	นายจักรกฤษณ์ ผดุงสิทธิกุล	2,960.00

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้ “เพื่อป้องกันหนี้สูญ มหาวิทยาลัยควรกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการกู้ยืมด้วย”

ข้อสังเกต ขอให้มิผู้ค้ำประกันการกู้ยืม โดยอาจใช้เกณฑ์เดียวกับการกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มติ อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติตัดหนี้สูญบัญชีลูกหนี้ร้านค้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตรวจสอบรายการหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ร้านค้า มีรายการค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเป็นเวลานาน และมหาวิทยาลัยได้ติดตามทวงถามแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ จึงขออนุมัติตัดหนี้สูญบัญชีลูกหนี้ร้านค้า จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 321.29 บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อร้านค้า	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.	สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย	ค่าโทรศัพท์เดือน ธ.ค.46	227.91
2.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาก่อสร้าง	ค่าน้ำประปาเดือน ก.พ.44	93.38

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้ “เพื่อป้องกันหนี้สูญ มหาวิทยาลัยควรกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอทันต่อเหตุการณ์”

ข้อสังเกต เพื่อป้องกันหนี้สูญ มหาวิทยาลัยควรกำหนดให้มีเงินค้ำประกันจากร้านค้าด้วย

มติ อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป

วาระที่ 6.4 ขออนุมัติงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
2. รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
3. รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกต

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร
2. การคงเงินในบัญชีกระแสรายวันมีจำนวนสูง ควรเปิดบัญชีคูโอนระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันในการจ่ายเช็คของมหาวิทยาลัย โดยคงเงินไว้ในบัญชีกระแสรายวัน 0-1,000 บาท (ตามข้อตกลงกับธนาคาร)

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรนำข้อสังเกตต่างๆ ของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่ได้เคยให้ไว้ไปปรับปรุงการบริหารการเงิน และใช้ประโยชน์สำหรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
- 2) มหาวิทยาลัยควรรายงานการใช้จ่ายกองทุนวิจัย เพื่อสะท้อนการบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี และการประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 โดยมีมติและข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรให้คำแนะนำหรือจัดอบรมให้บุคลากรทุกระดับที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรายงานและร่วมรับผิดชอบ
- 2) มหาวิทยาลัยควรนำจุดที่ควรพัฒนา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในเล่มรายงานให้หน่วยงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้เพิ่มเติมผลการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ในกรณีที่ไม่นับรวมตัวชี้วัดที่ 1.4 และตัดข้อความในจุดที่ควรพัฒนาข้อ 1 คำว่า "โดยเฉพาะโครงการที่เพิ่มเติมระหว่างปีนั้น" และจัดทำรายงานเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการตามมติและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
 - 1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 20 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาองค์กรอยู่ในเกณฑ์ดี
 - 1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้วร้อยละ 72 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานตั้งแต่ 50% ร้อยละ 20 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 3 ดำเนินงานแล้วแต่ไม่บรรลุผล ร้อยละ 1 และยังไม่ดำเนินงาน ร้อยละ 4 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่
 - 1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.96 และกรณีไม่รวมตัวชี้วัดที่ 1.4 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21) ในแต่ละมิติมีดังนี้
 - มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.98 และกรณีไม่รวมตัวชี้วัดที่ 1.4 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91)
 - มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.60)
 - มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)
 - มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.00)
2. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
3. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากงาน/โครงการ จำแนกตามแผนงานและจำแนกตามมิติการประเมิน
4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. การประเมินผลให้ประเมินจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อมหาวิทยาลัย
จักได้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและการตัดสินใจ
ที่ดี และปรับปรุงรายงานเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ไว้อ้างอิงใน
ภายหลังได้
2. มหาวิทยาลัยควรสำรวจภาพลักษณ์และทิศทางของมหาวิทยาลัยตาม
ความคาดหวังของสังคม
3. การรายงานผลการดำเนินการและผลการประเมิน ควรมีการวิเคราะห์
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการในทิศทางใดและมีจุดเด่นหรือไม่
อย่างไร
4. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐควรร่วมกันกำหนดโครงสร้างตำแหน่ง
และทางก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการ

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไป
ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย**วาระที่ 7.1 บทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในแผน 15 ปี ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา**

อธิการบดี รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้รับทราบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้ศึกษา
รายละเอียดของกรอบแผนดังกล่าวระดับหนึ่งแล้ว และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2550
มหาวิทยาลัยได้นำเสนอประเด็นหารือ 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ด้านรอยต่อการศึกษาระดับอื่น
และประเด็นที่ 2 การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- มติ** 1) เห็นชอบโดยขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นที่ 1
และจัดทำรายละเอียดการดำเนินการ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งต่อไป
- 2) สำหรับวาระหรือเชิงนโยบายประเด็นที่ 2 เป็นประเด็นที่สำคัญมาก
จึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม รวมทั้งนำผลการประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอหารือในประเด็นที่ 2 เรื่องการ
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีข้อมูลและประเด็นหารือ ดังนี้

ข้อมูล

1. การเพิ่มจำนวนบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง
 - การให้ทุนการศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่นและผู้มีศักยภาพ
 - ทุนการศึกษาที่ให้แก่อาจารย์ที่มีทุนวิจัยภายนอก 1 ทุน/โครงการ
 - การแสวงหาความร่วมมือในด้านการรับ/แลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
 - ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ในการพัฒนาอาจารย์โดย
การให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระดับบัณฑิตศึกษา

2. การวิจัยมุ่งการผลิตกับภาคเอกชน
 - ศูนย์วิจัยมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
 - ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
 - ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม Hard disk drive
 - ศูนย์วิจัยตัวอ่อน
3. การจัดตั้งและการสร้างความเข้มแข็งของ Consortium
 - ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 - ด้านนาโนเทคโนโลยี
4. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม
 - โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของ สวทช.) ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 2
 - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
 - หน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี (TBI)
 - หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)
 - โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)

ประเด็นหารือ :

- ก. การขยายขอบเขตความร่วมมือ
- ข. การสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือ
- ค. การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 1) การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ข้อมูลผลการประกันคุณภาพการศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย ปีการศึกษา 2549 และ 3) ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอธิการบดีได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมอีกส่วนหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างแรงจูงใจดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพมาศึกษา ซึ่งอาจด้วยวิธีการดังนี้:-
 - 1.1 สร้างอัตลักษณ์การวิจัย เช่น มุ่งจัดทรัพย์สินทางปัญญา
 - 1.2 สร้างจุดเด่นในการวิจัยบางเรื่อง เช่น มันสำปะหลัง
 - 1.3 เสนอทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีศักยภาพตั้งแต่ยังไม่จบปริญญาตรี เป็นต้น
2. ควรพยายามเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นแหล่งทุนวิจัยและงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงได้เร็ว
3. ควรพยายามสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนคณาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย และเน้นสร้างผลงานในบางสาขาให้โดดเด่น

นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยยังให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอื่นๆ ดังนี้

- 1) จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เชิงกฎหมายที่จะสามารถช่วยรักษาผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
- 2) มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จัดระบบการเงินเป็นกองทุน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยในกำกับอื่นๆ
- 3) กระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายการเกื้อกูลให้บริการระหว่างหน่วยงานของกระทรวงด้วยกันเอง และมหาวิทยาลัยควรเป็นแม่ข่ายในการดำเนินการ

มติ ให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 8.1 ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สายสะพาย
(ย้ายไปเป็นวาระที่ 1.1)

วาระที่ 8.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2551 ใน
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(นางชฎานันท์ จันทรบดีดิษฐ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม