

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 2/2550

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. นายเลือน ฤกษ์นกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สรวิชัย สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิ้งสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทศนสร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ภูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ จำปาศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชคิชญูยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง)
6. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
7. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญานันท์ จันทร์บดินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1) ขอต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่ ที่ได้รับเลือกและได้รับความไว้วางใจ เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และมีพระราชบัญญัติคุ้มครอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ออกนอกระบบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ความคล่องตัวสูง แม้ว่ากฎหมายใหม่หลายฉบับซึ่งใช้กับมหาวิทยาลัยของรัฐมีการกระจายอำนาจไปสู่สภามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่กระทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปัจจุบันมีกฎหมาย 5 ฉบับ เห็นพ้องแล้ว 4 ฉบับ และจะดำเนินการต่อไป ยกเว้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีหนังสือคัดค้าน ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งสนใจออกนอกระบบเพิ่มขึ้น แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการออกนอกระบบ และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ที่พยายามให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับโดยเหตุผลส่วนหนึ่งคือมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกมากขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 75 และกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถขึ้นค่าเล่าเรียนในแต่ละปีได้ไม่เกินร้อยละ 10

2) การจัดวาระการประชุมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

- หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ให้เสนอเป็นวาระขออนุมัติเพื่อทักท้วง และไม่ต้องเสนอเล่มหลักสูตร แต่ทำสรุปเสนออีกเพียงพอ โดยมีเอกสารสมบูรณ์ไว้อ้างอิงในห้องประชุม 1 ชุด
- ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรมีวาระการประชุมหรือเชิงนโยบาย อย่างน้อย 1 วาระ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2550

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2550 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 7 ท่าน |
| 2) รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) | จำนวน 10 ท่าน |
| 3) รับรองรายงานโดยมีการขอแก้ไขและเพิ่มเติม | จำนวน 1 ท่าน |

โดยกรรมการมีข้อสังเกตว่า เลขกำกับข้อในเอกสารประกอบวาระที่ 8.2 หน้า 18 บทเฉพาะกาลไม่เป็นลำดับ จึงขอแก้ไขพร้อมทั้งขอเพิ่มเติมข้อความ/ข้อ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วาระที่ 8.2 หน้า 18 ขอแก้ไข ดังนี้

เดิม

บทเฉพาะกาล

ข้อ 41 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 และได้ดำเนินการใด ๆ ไปแล้ว ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้

ข้อ 43 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ได้เต็มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้รับจากการคำนวณตามข้อบังคับเดิม ถึงภาคการศึกษาก่อนที่

ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ และให้เริ่มใช้การคำนวณตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้

แก้ไขเป็น

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 41 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 และยังคงมีสถานภาพ
เป็นนักศึกษาของสถาบันในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้มีระยะเวลา
การศึกษาทั้งสิ้นและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตาม
ข้อบังคับเดิม
- ข้อ 42 สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 และได้ดำเนินการ
ใด ๆ ไปแล้วตามข้อบังคับเดิมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าดำเนินการ
นั้น ๆ สิ้นสุด มีอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้
- ข้อ 43 ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนในการเลือกใช้ข้อบังคับเดิม หรือข้อบังคับฉบับนี้
ให้ใช้หลักการในการเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นที่ตั้ง

มติ อนุมัติตามที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติม และที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 นั้น
ผลปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ มีดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ จำพิศ
2. อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทีน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานนำอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานนำอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่ เพื่อถวายเป็นสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเอกอนันต์ นั้น ในการนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในโรงงาน 999 แห่ง ที่ปรับภูมิทัศน์ได้สวยงาม โดยได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานนำอยู่ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จากสำนักโรงงานอุตสาหกรรมสาขา 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อก 0310/ว.270 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิมพ์หนังสือคำถวายพระพรจากโรงงานทั้ง 999 แห่ง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 การแต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจาก สกอ. ว่า ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2549 วันที่ 16 มีนาคม 2550 และวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตามลำดับ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 รายงานสรุปการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล-มทส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลโดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหารจัดการ 3 บริษัทๆละ 320 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2549 เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 960 ล้านบาทและกำหนดนโยบายการลงทุน Fix Income 90% Equity 10% กำหนดจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนทุกไตรมาส และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แจ้งยกเลิกเงินลงทุน บลจ.กสิกรไทย ในไตรมาสที่ 3 จึงขอสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ปี พ.ศ.2549	เอ็มเอฟซี ผลประโยชน์ที่ได้รับ	ธนชาติ ผลประโยชน์ที่ได้รับ	รวม	กสิกรไทย** ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ไตรมาส 1/2549	4,609,137.66	4,140,234.74	8,749,372.40	757,110.98
ไตรมาส 2/2549	2,152,040.12	1,095,120.90	3,247,161.02	1,475,549.12
ไตรมาส 3/2549	7,257,586.75	5,358,435.63	12,616,022.38	ยกเลิกเงินลงทุน
ไตรมาส 4/2549	1,991,020.17	3,491,421.02	5,482,441.19	9,313,546.32
รวม	16,009,784.70	14,085,212.29	30,094,996.99	11,546,206.42
อัตราผลตอบแทน ต่อ เงินลงทุน	5.00%	4.40%	4.70%	3.61%

หมายเหตุ ** บลจ. กสิกรไทย มหาวิทยาลัยแจ้งยกเลิกเงินลงทุน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 และได้สรุปข้อมูลการคืนเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยเงินและตราสารที่รับคืนรวมกับยอดคงเหลือกับ บลจ. กสิกรไทย รวมเป็นเงิน 329.31 ล้านบาท และถ้าบวกเพิ่มกับผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว 2 ไตรมาส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 331.54 ล้านบาท ดังนั้นจะมีส่วนเกินเงินลงทุนทั้งปีจำนวน 11.54 ล้านบาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติรับทราบและจากอัตราผลตอบแทนที่ได้รับในปี พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงานของบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด มีอัตราผลตอบแทนสูงมาโดยตลอด จึงขอให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะ Marketing ดี หรือการจัด Port Duration เหมาะสมหรือ Take Risk ได้ดี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 รายงานความคืบหน้าบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มอบหมายให้ส่วนการเงินและบัญชี ติดตามผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชนทุก 6 เดือนนั้น ขอรายงานความคืบหน้าในการติดตามและประสานงาน ดังนี้

1. บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด งบการเงินปี 2549 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผลการดำเนินงานปี 2548 ขาดทุนสะสมจำนวน 4,548,898.41 บาท มีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 2,951,101.59 บาท ทั้งนี้บริษัทได้เรียกชำระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 62.50 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 12 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 7.5 ล้านบาท มทส ถือหุ้นเป็นเงิน 2.0 ล้านบาท ชำระแล้ว 1.25 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท ชินบรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ขอซื้อหุ้นตามมูลค่าที่ชำระแล้วร้อยละ 62.50 ของมูลค่าหุ้นจดทะเบียน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ

2. บริษัท เอนีต จำกัด งบการเงินปี 2549 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 3/2549 มีผลขาดทุนจำนวน 20.65 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 59.16 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 15 ล้านบาท มทส ถือหุ้น 0.45 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.45 ล้านบาท+ชำระแทน กสท. 0.22 ล้านบาท)

3. บริษัท นครราชสีมา อินเตอร์เน็ต จำกัด ยื่นเอกสารการเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการยื่นงบชำระบัญชี มหาวิทยาลัยได้ประสานกับบริษัทฯ ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งมหาวิทยาลัยทราบต่อไป ทั้งนี้ งบการเงิน ณ 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. บริษัทไฮเปอร์มีเดีย พับลิชชิง จำกัด ยื่นเอกสารการเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 และแจ้งประกาศเลิกบริษัทฯ ทางหนังสือพิมพ์รายวัน "สื่อโฆษณา" เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2550 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชีเพื่อยื่นสรรพากรต่อไป งบการเงิน ณ 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 ล้านบาท ชำระแล้ว 2.94 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส ถือหุ้น 0.12 ล้านบาท ชำระแล้ว 0.12 ล้านบาท)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติรับทราบโดยมีข้อสังเกตว่า เพื่อความรอบคอบเห็นควรให้มหาวิทยาลัยประสานกับบริษัท ชินบรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต(ประเทศไทย)จำกัด รับผิดชอบมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบอีกจำนวน 750,000.- บาทด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.8 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้

- 1) รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
- 2) รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
- 3) รายงานงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. ให้รายงานมติหน่วยงานแจ้งผู้บริหารหน่วยงานทราบเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
2. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบฯ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.9 การเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณและโอนหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยงานผู้ใช้จ่ายงบประมาณโดยตรงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ดังนี้

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา 1) แก้วอีฟ้งบรรยาย จำนวน 448 ตัวๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท รวมทั้งสิ้น 336,000 บาท	1) แก้วอีฟ้งบรรยาย จำนวน 288 ตัวๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท 2) เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 336,000 บาท
ส่วนอาคารสถานที่ 1. งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา จำนวน 7,019,000.- บาท 1.6) จ้างเหมาบำรุงรักษา Fire Alarm ฯ 900,000.- บาท 1.9.5) ซ่อมบำรุงระบบไฟถนนโดยรอบฯ 350,000.- บาท	1. งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา จำนวน 7,019,000.- บาท 1.6) ลดจ้างเหมาบำรุงรักษา Fire Alarm ฯ เหลือ 500,000.- บาท 1.9.5) ยกเลิกซ่อมบำรุงระบบไฟถนน โดยรอบฯ

รายการเดิม	รายการหลังการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท เทคโนโลยี 1) Single Lens แบบธรรมดา จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท รวมทั้งสิ้น 105,000 บาท สุรสัมมนาการ 1. หมวดค่าใช้สอย 7) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์ 220,000 บาท 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 50) ค่ากระแสไฟฟ้า 5,400,000 บาท 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ 55) รถไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) 100,000 บาท 4. หมวดสิ่งก่อสร้าง 56) สถานที่จัดเก็บเอกสารฯ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,870,000 บาท	หมวดครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน (Split type) จำนวน 11 ชุด จำนวนเงิน 750,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท 1) Single Lens แบบธรรมดา จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 52,500 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท รวมทั้งสิ้น 105,000 บาท 1. หมวดค่าใช้สอย 7) ลดค่าจ้างเหมาดูแลระบบลิฟท์ เหลือ 96,000 บาท 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 50) ลดค่ากระแสไฟฟ้า เหลือ 5,274,000 บาท 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ 55) ยกเลิกการจัดซื้อรถไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) 4. หมวดสิ่งก่อสร้าง 56) ยกเลิกการก่อสร้างสถานที่จัดเก็บเอกสารฯ 56.1) สร้างที่จอดรถใหม่ของสุรสัมมนาการ 400,000 บาท 56.2) รื้อ/ย้ายชุดโครงเหล็กที่จอดรถชุดเดิมไปติดตั้ง ณ ลานจอดรถสุรสัมมนาการ 2 100,000 บาท รวมค่าสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,870,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) ระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลสมควร โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนหรือ โครงการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติโดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างแท้จริง
2. มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณพร้อมเหตุผลประกอบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของการควบคุมภายใน หน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3-4/2549

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของหน่วยวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีถูกต้องตามระเบียบและให้รายงานผลทุกไตรมาส และเป็นแนวเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดสัมมนาการจัดทำคู่มือระบบบัญชีและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ (MIS) มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2549 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้องของคู่มือ หากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดฝึกอบรมวิธีปฏิบัติตามคู่มือต่อไป

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติรับทราบโดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. ควรให้ทีมงาน Internal Control ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานวิสาหกิจต่อไป
2. เพื่อให้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ควรจำแนกดังนี้
 - 2.1 กรรมการบริหารวิสาหกิจ กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมของวิสาหกิจทั้งระบบ (System Control)
 - 2.2 กรรมการบริหารของหน่วยวิสาหกิจกำกับดูแลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยวิสาหกิจ (Performance)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานก่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.12 การจัดสรรงบประมาณในส่วนของเงินสำรองทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ได้อนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในวงเงิน 1,184,659,000 บาท โดยภายในวงเงินงบประมาณดังกล่าว ได้จัดไว้เป็นเงินสำรองทั่วไป จำนวน 41,395,700 บาท และได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายดังนี้

ก) จัดไว้เพื่อใช้เป็นเงินสำรองทั่วไป วงเงิน 20,000,000 บาท

ข) จัดไว้เพื่อจัดสรรให้กับรายการและโครงการที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ที่รอการพิจารณาจัดสรร วงเงิน 21,395,700 บาท

มหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาจัดสรรเงินสำรองทั่วไปทั้ง 2 ส่วน แล้วสรุปได้ดังนี้

รายการ	วงเงินก่อนการจัดสรร	วงเงินที่จัดสรรแล้ว	วงเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
1. เงินสำรองทั่วไปอนุมัติโดยอธิการบดี	20,000,000	4,182,555	15,817,445	รายละเอียดรายการที่ จัดสรรปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
2. เงินสำรองทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับ รายการ/โครงการที่รอพิจารณาจัดสรร	21,395,700	18,620,300	2,775,400	รายละเอียดรายการที่ จัดสรรปรากฏตาม เอกสารแนบ 2
รวม	41,395,700	22,802,855	18,592,845	

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (6) ระบุว่า “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินในระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่ได้กำหนดรายการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อธิการบดีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสำรองทั่วไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

ข้อสังเกต

- 1) หากมีข้อสังเกตจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินควรระบุในเอกสารด้วย
- 2) การจัดสรรงบประมาณ โครงการ ถือเป็นการใช้งบประมาณตามปกติ ซึ่งควรใช้กระบวนการที่เคยปฏิบัติมา คือ การเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย และหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ควรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันเพื่อความโปร่งใส
- 3) งบประมาณในส่วนของสำรองทั่วไป และงบโครงการมีรายการที่มีลักษณะคล้ายกันและซ้ำซ้อนกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 3.13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 จนครบถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แล้วนั้น ในช่วงระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามเพื่อทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ตามผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการในทุกไตรมาส และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดระยะของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นการรายงานผลการ

ดำเนินงานเปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545-2549 โดยรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 9 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและแนวโน้มความสำเร็จในแต่ละวัตถุประสงค์ และยังเน้นในการเตรียมการที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของหน่วยงานภายนอก เช่น กพร. สมศ. เป็นต้น รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.14 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 23 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาตามหนังสือที่ ศร 5603/ว.106 ลงวันที่ 5 เมษายน 2550 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 12 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 11 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ของสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

1. สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
2. สำนักวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 3 คน
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.15 สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24

ในส่วนของหมู่บ้านนักกีฬา สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหมู่บ้านนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 (6-15 ธันวาคม พ.ศ. 2550) โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ ดังนี้

1. ปรับปรุงและก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬา จำนวน 4 โครงการ คือ
 - 1.1 ปรับปรุงหมู่บ้านนักกีฬาซีเกมส์
 - 1.2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง และจัดหาครุภัณฑ์
 - 1.3 ก่อสร้างเวทีและลานอเนกประสงค์
 - 1.4 ปรับปรุงถนนและลานจอดรถ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในกรอบวงเงิน 111,925,100 บาท และได้ดำเนินการจัดจ้างในราคา 96,679,000 บาท ในส่วนเงินคงเหลือจำนวน 15,246,100 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ มีมติให้คณะกรรมการฝ่ายที่พักและอาหารนำไปดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหมู่บ้านนักกีฬาต่อไป

2. ปรับปรุงซ่อมแซมสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม จำนวน 7 รายการ

2.1 สนามสุรพลากีฬาสถาน (แข่งขันฟุตบอล) และปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกรีฑา เช่น รื้อและปลูกหญ้าใหม่ เปลี่ยนขอบลู่วางที่ชำรุด ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล ติดตั้งระบบสายยางรดสนามแบบเคลื่อนย้ายได้ งานทาสีภายในภายนอกอาคาร และงานระบบไฟฟ้าเป็นต้น

2.2 สนามฟุตบอล 2 (แข่งขันยิงธนู) เช่น ปรับปรุงพื้นสนาม ปลูกหญ้า ติดตั้งแผงกันลูกธนูสูง 3 เมตร ความยาว 40 เมตร ป้ายประกาศผล และงานระบบไฟฟ้าเป็นต้น

2.3 สนามฟุตบอล 3 (ฝึกซ้อมยิงธนู) เช่น ปรับปรุงพื้นสนาม ปลูกหญ้า ติดตั้งแผงกันลูกธนูสูง 3 เมตร ความยาว 40 เมตร และงานระบบไฟฟ้าเป็นต้น

2.4 อาคารกีฬาริมย์ (แข่งขันบาสเกตบอล) เช่น ปรับปรุงพื้นสนาม อัฒจันทร์ ทาสี กันห้องพักนักกีฬา และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น

2.5 อาคารสุรพัฒน์ 2 (แข่งขันฟันดาบ) เช่น กันห้องนักกีฬา ห้องตรวจอาวุธ ห้องพักแพทย์ ห้องเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม ห้อง VIP ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

2.6 อาคารสุรนารีกริมย์ (ฝึกซ้อมแบดมินตัน) เช่น ปรับปรุงพื้นผิวสนาม ทาสี ดีไซน์ เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น

2.7 สนามเปตองเพิ่มและปรับปรุงของเดิม (จำนวน 32 สนาม) เช่น ปรับปรุงพื้นสนาม ปรับพื้นที่จัดทำสนามแข่งขัน ป้ายคะแนน เป็นต้น

โดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาได้สรุปประมาณการค่าปรับปรุงก่อสร้างในวงเงิน
11,912,678.96 บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.16 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากกรรมการ
สภาวิชาการ ชุดเดิมได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2550 นั้น สภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
จากกรรมการสภาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือก
จากกรรมการสภาวิชาการ มีดังนี้

1. ศาสตราจารย์ น.ท. ดร.สรวิชัย สุจิตจร

2. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ สาคริก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ประจำ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนเกณฑ์
ภาระงานและแนวทางการคำนวณภาระงานคณาจารย์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของ
คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ประกาศใช้
ในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
ได้เห็นชอบการจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
ประจำ พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการคิหนดหน่วยภาระงานขั้นต่ำ ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2550 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) เอกสารประกอบการประชุมไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดรายละเอียดซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ได้รับการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในการประชุม สภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 โดยเฉพาะประเด็นที่การคิหนดภาระ
งานตามเอกสาร นั้น มีรายละเอียดมากเกินไปและมีได้สะท้อนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร

2) มหาวิทยาลัยควรทบทวนการคิดภาระงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
มติ อนุมัติตามเสนอ โดยให้ทดลองใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี และทบทวนตามข้อสังเกต
ต่อไป

**วาระที่ 5.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.3 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.4 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

**วาระที่ 5.5 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.6 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.7 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.8 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.9 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.10 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.11 ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.12 ขออนุมัติบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ ศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ ได้หวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาชีวเคมี) และ National Synchrotron Radiation Research Center- NSRRC Hsinchu, Taiwan) ประสงค์จะจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย จึงได้ร่วมกันจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจขึ้น เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้าน protein crystallography และ molecular structure program เพื่อพัฒนาความรู้ การให้คำปรึกษา กิจกรรมวิจัย และการฝึกอบรมด้าน molecular structure และ protein functional studies รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต หากเป็นไปได้ควรมีการขยายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติในสาขาวิชาอื่นด้วย

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.13 ขออนุมัติข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) ประเทศฝรั่งเศส

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วย Institut National Polytechnique de Toulouse-INPT ประเทศฝรั่งเศส ส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperation Outline Agreement) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณาลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการศึกษาและวิจัยด้านเกษตร ซึ่งอาจขยายไปในสาขาอื่นๆได้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.14 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

อธิการบดี รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยคณาจารย์จะได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์กับคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย จำนวน 1 ทุน ต่อโครงการวิจัย 1 โครงการ ดังเอกสารแนบ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอประกาศฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยให้ดำเนินการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกดังกล่าวในระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ดังกล่าว โดยจัดทำเป็น (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 7. จากเดิมเป็น

“ข้อ 7 เงินรายได้หรือผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินเดือนของกองทุนอาจจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทุนส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ทุนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งทุนเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้ใช้เงินเดือนของกองทุนได้ โดยจะต้องคงเงินเดือนของกองทุนไว้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทุนประเดิม” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการให้ผู้มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นและคงอยู่ในมหาวิทยาลัย
- 2) มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้ทุนโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.) ทำให้กระทบต่อการรับทุนของมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ยังไม่เข้าใจชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ดังกล่าว
- 3) มหาวิทยาลัยยังขาดการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ทำให้การขอรับทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยขอให้นำข้อสังเกตไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อไป

วาระที่ 5.15 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการทบทวนระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง จึงเห็นสมควรให้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริการวิชาการ โดยการพิจารณาของคณะทำงานทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต ในการขอเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ควรระบุให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมีจุดเด่นทางวิชาการอะไรบ้าง

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.16 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการทบทวนระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง จึงเห็นสมควรให้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริการวิชาการ โดยการพิจารณาของคณะทำงานทบทวนระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

- 1) ข้อความในข้อ 6 ในระเบียบควรเขียนในลักษณะที่บุคลากรใช้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อยู่แล้วออกไปทำประโยชน์ด้วยการบริการวิชาการ
- 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและคล่องตัว ไม่ควรระบุรายละเอียดมากไป ทำให้ผูกมัดตัวเอง เช่น ระยะเวลาในการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอก เป็นต้น

มติ อนุมัติ โดยให้ปรับแก้ข้อความในระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อสังเกต ข้อ 1)

วาระที่ 5.17 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และสืบเนื่องจากการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ประสบปัญหาการตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ในระบบจริง โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการลงทะเบียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ให้ และมหาวิทยาลัยจะสามารถตรวจสอบได้เร็วที่สุดคือ ภายหลังสัปดาห์ที่ 4 เมื่อหมดกำหนดการชำระเงิน ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการของหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดสอบกลางภาค การเตรียมข้อสอบ

เพื่อให้การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามกำหนด และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติอัตราค่าปรับ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาชำระระดับปริญญาตรี จากเดิมวันละ 10 บาท เป็นวันละ 20 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม (ข้อ 4.4.7) ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.18 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และสืบเนื่องจากการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ประสบปัญหาการตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ในระบบจริง โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการลงทะเบียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ให้ และมหาวิทยาลัยจะสามารถตรวจสอบได้เร็วที่สุดคือ ภายหลังสัปดาห์ที่ 4 เมื่อหมดกำหนดการชำระเงิน ทำให้ส่งผล

กระทบต่อการดำเนินการของหลายส่วนงานของมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดสอบกลางภาค การเตรียมข้อสอบ

เพื่อให้การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามกำหนด และการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติอัตราค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาชำระระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิมวันละ 10 บาท เป็นวันละ 50 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม (ข้อ 4.4.7) ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.19 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การชำระหนี้นักศึกษา (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2550

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา และสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนทาง Internet ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการสะดวกและรวดเร็วขึ้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบภาระที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันที ดังนั้น เพื่อให้การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติปรับปรุงโดยยกเลิกความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความตามข้อ 5 และข้อ 6 แห่ง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งจัดประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.20 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังรายชื่อต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ (ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 - 1) นายเลือน กฤษณกรี
 - 2) รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอพารวรรุฒิ
 - 3) นายมนูญ สรรค์คุณากร

- กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ (1 คน) (อ.รัชฎาพร วิสุทธากร)
- กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ (2 คน)
 - 1) รศ.น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ
 - 2) อ.ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนวาทิน
- กรรมการจากคณบดีหรือผู้อำนวยการ (1 คน) (ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์)
- กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดี 1 คน) (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
- ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าส่วน 2 คน)
 - 1) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
 - 2) หัวหน้าส่วนแผนงาน

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.21 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549
(ย้ายไปเป็นวาระที่ 6.6)

วาระที่ 5.22 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำนวน 11 ราย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการพนักงานสายวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถในการในสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยในสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานสายวิชาการ ซึ่งเป็นผู้เกษียณฯ ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 11 ราย แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

1. การต่อสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ ซึ่งเกษียณฯ แล้วปฏิบัติงาน จำนวน 8 ราย ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	สำนักวิชาเสนอจ้างปีงบฯ 2551 (ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ประเภท)	
1. รศ. ดร. วิจิตร รตนพานี	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
2. Prof. Dr. Edouard Manoukian	ศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ศ. (เกียรติคุณ) ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ	ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	สำนักวิชาเสนอจ้างปีงบประมาณ 2551 (ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ประเภท)	
4. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด	ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
5. อ. ดร.จงพันธ์ จงลักษณ์	อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
6. อ. ชานูชัย โรจนโสโรช	อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
7. รศ. ดร. จรัสศรี ลอประยูร	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
8. Mr. Peter Charles Bint	อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การจ้างพนักงานสายวิชาการ ซึ่งเกษียณฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในวันที่ 30 กันยายน 2550 เพื่อปฏิบัติงานต่อในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ประเภท	
1. รศ. ดร. เสาวณี รัตนพานิ	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
2. รศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมถาวร	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ผศ. ดร. ลัดดา โกรติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย.51	ตามกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

3. การพิจารณาอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีการ ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบ

- มติ** 1) อนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 11 ราย
- 2) การพิจารณาอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/วิธีการ ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด

วาระที่ 5.23 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.24 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.25 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เสนอขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรฉบับร่างซึ่งจัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6.1 การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี รายงานว่า เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ มาตรา 14 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบเลือก ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

(ย้ายไปเป็นวาระที่ 5.24)

วาระที่ 6.3 ขออนุมัติการปรับปรุงการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์/สถาบัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า มหาวิทยาลัยได้เห็นควรให้หน่วยงานระดับศูนย์/สถาบัน ได้มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างและการแบ่งงานเป็นการภายในของศูนย์และสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน โดยให้นำเสนอการปรับปรุงผ่านคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงการแบ่งฝ่ายของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการปรับปรุงการแบ่งฝ่ายของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนี้

หน่วยงาน	(1) การแบ่งส่วนงาน ตามราชกิจจานุเบกษา	(2) การแบ่งงานตาม ประกาศการแบ่งส่วนงาน ภายใน มทส	การเสนอปรับปรุง
1) ศูนย์คอมพิวเตอร์	6 ฝ่าย (ฉบับที่ 7 ข้อ 3)	7 ฝ่าย (ประกาศ ณ 30 พ.ค. 43)	7 ฝ่าย (คงเดิม)
2) ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ฯ	4 ฝ่าย (ฉบับที่ 5 ข้อ 19)	7 ฝ่าย (โดยไม่มีประกาศ)	9 ฝ่าย
3) ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา	4 ฝ่าย (ฉบับที่ 5 ข้อ 18)	5 ฝ่าย (ประกาศ ณ 31 พ.ค. 44)	6 ฝ่าย (เพิ่ม 1 ฝ่าย)
4) ศูนย์บริการการศึกษา	8 ฝ่าย (ฉบับที่ 5 ข้อ 20)	7 ฝ่าย (ประกาศ ณ 30 ก.ค. 48)	7 ฝ่าย (คงเดิม)
5) ศูนย์กิจการนานาชาติ	3 ฝ่าย (ฉบับที่ 5 ข้อ 22)	-	3 ฝ่าย (คงเดิม)
6) เทคโนโลยี	7 ฝ่าย (ฉบับที่ 7 ข้อ 23) (มีสูตรสัมมนาการ)	3 ฝ่าย (ประกาศ ณ 30 พ.ค. 43) (ไม่มีสูตรสัมมนาการใน เทคโนโลยี)	-
7) สถาบันวิจัยและพัฒนา	4 ฝ่าย (ฉบับที่ 5 ข้อ 17)	-	4 ฝ่าย (คงเดิม)

รายละเอียดการปรับปรุงการแบ่งส่วนของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรทบทวนให้มีหน่วยงานหลักดูแลระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.4 รายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาด้านแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับ การค้า

อธิการบดี มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ รายงานว่า หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ ได้รับความเห็นชอบจาก มทส ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า กำลังผลิต 10,000 ลิตร/วัน ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง คิดเป็นปริมาณงาน 60% ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ Ground-up design ทั้งอาคารและเครื่องจักร ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ นอกจากนี้โครงการฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยมีข้อสรุปดังนี้

1) **ด้านเทคนิค** อาศัยเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยฯ โดยเทคนิค Co-solvent (ตัวทำละลายร่วม) ทำให้ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ฟิเคชันที่เกิดขึ้นที่ Homogenous phase สามารถลดระยะเวลา และเพิ่มผลผลิต (Yield) และคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลได้

2) **ด้านวัตถุดิบ** จะใช้ Sub-contract ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยจัดให้น้ำมันพืชใช้แล้ว เป็น Priority แรก ที่เหลือจะใช้น้ำมันไขมันสัตว์และน้ำมันปาล์มดิบ เป็นวัตถุดิบสำรอง เบื้องต้นมี Sub-contract ขึ้นข้อเสนอขายน้ำมันพืชใช้แล้ว 18 บาท/กิโลกรัม

3) **ด้านการตลาดและราคา** ปริมาณความต้องการน้ำมันไบโอดีเซลในตลาด ยังมีอยู่มาก โดยสามารถจำหน่ายได้ทั้ง ปตท. และ บางจาก โดยมีโครงสร้างราคาที่ผ่านมาความเห็นชอบจาก คพข. คือ

$$\text{ราคาน้ำมัน B100 (บาท/ลิตร)} = 0.97\text{CPO} + 0.15\text{MtOH} + 3.32$$

$$\text{โดย B100} = \text{น้ำมันไบโอดีเซล 100\%}$$

$$\text{CPO} = \text{ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (บาท/กิโลกรัม)}$$

$$\text{MtOH} = \text{ราคาเมทานอล (บาท/กิโลกรัม)}$$

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นราคาน้ำมันไบโอดีเซลที่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิต ทั้งนี้การจำหน่ายน้ำมัน จะใช้ Sub-contract

4) **การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน** ตามสมมุติฐานที่กำหนด พบว่า โครงการฯจะมียอดขายไบโอดีเซลปีละ 88.35 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นในปีแรก ปีที่สอง และปีที่สาม 14.16 ล้านบาท 16.65 ล้านบาท และ 16.65 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้มีกำไรสุทธิในปีแรก ปีที่สอง และปีที่สามที่

ดำเนินการ เท่ากับ 9.10 ล้านบาท 11.60 ล้านบาท และ 11.60 ล้านบาท ตามลำดับ และหากจะพิจารณากระแสเงินสดรับของโครงการนี้ จะพบว่ากระแสเงินสดรับเข้ามาปีละ 12.68 ล้านบาท ทำให้ระยะเวลาของการคืนทุนอยู่ที่ 2.28 ปี นับจากการเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2551 นอกจากนี้หากพิจารณาค่าของ NPV จะพบว่ามีค่าเป็นบวก นั่นคือมีกระแสเงินสดมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นกระแสเงินสดรับ และโครงการนี้มีค่าของ IRR เท่ากับ 16.89% นั่นคืออัตราผลตอบแทนของโครงการนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูง เพราะปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประจำอยู่ประมาณ 3%–4% เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) ควรมีแผนและคำนึงการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - 2) การดำเนินการควรมุ่งเน้นในเชิงวิจัย โดยเฉพาะการทำวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ไม่ใช่มุ่งเน้นทางการค้า ซึ่งควรถือเป็นเพียงผลพลอยได้
 - 3) ควรระวังเรื่องความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้และควรหาวัตถุดิบอย่างอื่นทดแทนที่มีข้อจำกัดน้อยกว่า เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น
 - 4) ควรคำนึงถึงมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้น
 - 5) สรุปในภาพรวมให้เห็นองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 - 6) ควรมีแผนทางด้านความปลอดภัยและป้องกันภัย
 - 7) ขอให้ดำเนินการโครงการเพื่อผลิตไบโอดีเซลมาทดลองใช้กับอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลต้นทุน ฯลฯ
 - 8) ให้ตั้งงบประมาณที่ต้องการต่อไป ในด้านการทดลองแต่ไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลือง
- มติ เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม เป็นศาสตราจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยกรณีปกติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 นั้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม ทั้งนี้ สรุปผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

วาระที่ 6.6 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 1 คน
3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 คน
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 2 คน
5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 2 คน
6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 116 คน
 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 63 คน
 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 53 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.7 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม ซึ่งสภาวิชาการ โดยการเวียนขอมติตามหนังสือที่ ศร 5606/ว.85 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 318 คน ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 316 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | จำนวน 18 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | จำนวน 15 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง | จำนวน 11 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | จำนวน 28 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 25 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก | จำนวน 23 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 43 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ | จำนวน 20 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 26 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | จำนวน 23 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 23 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 19 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | จำนวน 10 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 29 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 318 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- วาระที่ 8.1 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
(ย้ายไปเป็นวาระที่ 5.25)

วาระที่ 8.2 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 เพิ่มเติม
(ย้ายไปเป็นวาระที่ 6.7)

วาระที่ 8.3 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2550 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2550 เวลา 10.30 น. ณ. โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

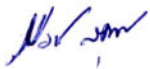
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นางชฎานันท์ จันทรบดีดิษฐ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนสร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ภูวัฒนาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ จำปาศ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานิ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล คอนขวา)
4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจูง)
6. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)
7. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางชญาณันท์ จันทร์บดินทร์)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1) ขอดำเนินการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ และกรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่ ที่ได้รับเลือกและได้รับความไว้วางใจ เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และมีพระราชบัญญัติคุ้มครอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ออกนอกระบบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ความคล่องตัวสูง แม้ว่ากฎหมายใหม่หลายฉบับซึ่งใช้กับมหาวิทยาลัยของรัฐมีการกระจายอำนาจไปสู่สภามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่กระทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปัจจุบันมีกฎหมาย 5 ฉบับ เห็นพ้องแล้ว 4 ฉบับ และจะดำเนินการต่อไป ยกเว้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีหนังสือคัดค้าน ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งสนใจออกนอกระบบเพิ่มขึ้น แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการออกนอกระบบ และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ที่พยายามให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับโดยเหตุผลส่วนหนึ่งคือมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกมากขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยสามารถขึ้นค่าเล่าเรียนในแต่ละปีได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 2/2550

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต : แทน) | กรรมการ โดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ : แทน) | กรรมการ โดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ) | กรรมการ โดยตำแหน่ง |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชขพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒ สุจิตจร | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ศาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ จำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แม่นยำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร ทัศนสร) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ก) จัดไว้เพื่อใช้เป็นเงินสำรองทั่วไป วงเงิน 20,000,000 บาท

ข) จัดไว้เพื่อจัดสรรให้กับรายการและ โครงการที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยที่รอการพิจารณาจัดสรร วงเงิน 21,395,700 บาท

มหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาจัดสรรเงินสำรองทั่วไปทั้ง 2 ส่วน แล้วสรุปได้ดังนี้

รายการ	วงเงินก่อนการจัดสรร	วงเงินที่จัดสรรแล้ว	วงเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
1. เงินสำรองทั่วไปอนุมัติโดยอธิการบดี	20,000,000	4,182,555	15,817,445	รายละเอียดรายการที่จัดสรรปรากฏตามเอกสารแนบ 1
2. เงินสำรองทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับรายการ/โครงการที่รอพิจารณาจัดสรร	21,395,700	18,620,300	2,775,400	รายละเอียดรายการที่จัดสรรปรากฏตามเอกสารแนบ 2
รวม	41,395,700	22,802,855	18,592,845	

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (6) ระบุว่า “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินในระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่ได้กำหนดรายการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อธิการบดีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสำรองทั่วไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

ข้อสังเกต

- 1) หากมีข้อสังเกตจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินควรระบุในเอกสารด้วย
- 2) การจัดสรรงบประมาณ โครงการ ถือเป็นการใช้งบประมาณตามปกติ ซึ่งควรใช้กระบวนการที่เคยปฏิบัติมา คือ การเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย และหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ควรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันเพื่อความโปร่งใส
- 3) งบประมาณในส่วนของสำรองทั่วไป และงบโครงการมีรายการที่มีลักษณะคล้ายกันและซ้ำซ้อนกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 3.13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 จนครบถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แล้วนั้น ในช่วงระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามเพื่อทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการในทุกไตรมาส และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดระยะของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นการรายงานผลการ

- ก) จัดไว้เพื่อใช้เป็นเงินสำรองทั่วไป วงเงิน 20,000,000 บาท
 ข) จัดไว้เพื่อจัดสรรให้กับรายการและโครงการที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
 ที่รอการพิจารณาจัดสรร วงเงิน 21,395,700 บาท

มหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาจัดสรรเงินสำรองทั่วไปทั้ง 2 ส่วน แล้วสรุปได้ดังนี้

รายการ	วงเงินก่อนการ จัดสรร	วงเงินที่จัดสรร แล้ว	วงเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
1. เงินสำรองทั่วไปอนุมัติโดยอธิการบดี	20,000,000	4,182,555	15,817,445	รายละเอียดรายการที่ จัดสรรปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
2. เงินสำรองทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับ รายการ/โครงการที่รอพิจารณาจัดสรร	21,395,700	18,620,300	2,775,400	รายละเอียดรายการที่ จัดสรรปรากฏตาม เอกสารแนบ 2
รวม	41,395,700	22,802,855	18,592,845	

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (6) ระบุว่า “ในกรณีที่มิมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินในระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่ได้กำหนดรายการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อธิการบดีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินสำรองทั่วไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

ข้อสังเกต

- 1) หากมีข้อสังเกตจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินควรระบุในเอกสารด้วย ✓
- 2) การจัดสรรงบประมาณในส่วนของโครงการไม่ผ่านขั้นตอนเดียวกัน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการพิจารณาวิธีการจัดสรร ควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบให้ชัดเจน
- 3) รายการที่ได้รับจัดสรรระหว่างส่วนของโครงการและส่วนที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของอธิการบดีน่าจะยังมีความซ้ำซ้อนกันอยู่

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 3.13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2548 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 จนครบถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แล้วนั้น ในช่วงระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามเพื่อทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ตามผลผลิตและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการในทุกไตรมาส และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดระยะของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545-2549 โดยรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 9 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและแนวโน้มความสำเร็จในแต่ละวัตถุประสงค์ และยังเน้นในการเตรียมการที่จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของหน่วยงานภายนอก เช่น กพร. สมศ. เป็นต้น รายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.14 ผลการเวียนขอมติเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เวียนขอมติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 23 ท่าน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาตามหนังสือที่ ศษ 5603/ว.106 ลงวันที่ 5 เมษายน 2550 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอสรุปผลการเวียนขอมติ ดังนี้

อนุมัติ (ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 12 ท่าน

อนุมัติ (ไม่ส่งแบบตอบผลการพิจารณา) จำนวน 11 ท่าน

ดังนั้น จึงถือว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน
3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 3 คน
4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

รายละเอียดการปรับปรุงการแบ่งส่วนของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรทบทวนให้มีหน่วยงานหลักดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 6.4 รายงานความก้าวหน้า โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า (แผนธุรกิจ) [†]

อธิการบดี มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ รายงานว่า หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย อาจหาญ ได้รับความเห็นชอบจาก มทส ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า กำลังผลิต 10,000 ลิตร/วัน ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง คิดเป็นปริมาณงาน 60% ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ Ground-up design ทั้งอาคารและเครื่องจักร ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ นอกจากนี้โครงการฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยมีข้อสรุปดังนี้

1) **ด้านเทคนิค** อาศัยเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยฯ โดยเทคนิค Co-solvent (ตัวทำละลายร่วม) ทำให้ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ฟิเคชันที่เกิดขึ้นที่ Homogenous phase สามารถลดระยะเวลา และเพิ่มผลผลิต (Yield) และคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลได้

2) **ด้านวัตถุดิบ** จะใช้ Sub-contract ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยจัดให้น้ำมันพืชใช้แล้วเป็น Priority แรก ที่เหลือจะใช้น้ำมันไขมันสัตว์และน้ำมันปาล์มดิบ เป็นวัตถุดิบสำรอง เบื้องต้นมี Sub-contract ยืนยันซื้อขายน้ำมันพืชใช้แล้ว 18 บาท/กิโลกรัม

3) **ด้านการตลาดและราคา** ปริมาณความต้องการน้ำมันไบโอดีเซลในตลาด ยังมีอยู่มาก โดยสามารถจำหน่ายได้ทั้ง ปตท. และ บางจาก โดยมีโครงสร้างราคาที่ผ่านมาความเห็นชอบจาก กพข. คือ

$$\text{ราคาน้ำมัน B100 (บาท/ลิตร)} = 0.97\text{CPO} + 0.15\text{MtOH} + 3.32$$

$$\text{โดย B100} = \text{น้ำมันไบโอดีเซล 100\%}$$

$$\text{CPO} = \text{ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (บาท/กิโลกรัม)}$$

$$\text{MtOH} = \text{ราคาเมทานอล (บาท/กิโลกรัม)}$$

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นราคาน้ำมันไบโอดีเซลที่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิต ทั้งนี้การจำหน่ายน้ำมัน จะใช้ Sub-contract

4) **การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน** ตามสมมุติฐานที่กำหนด พบว่า โครงการฯ จะมียอดขายไบโอดีเซลปีละ 88.35 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นในปีแรก ปีที่สอง และปีที่สาม 14.16 ล้านบาท 16.65 ล้านบาท และ 16.65 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้มีกำไรสุทธิในปีแรก ปีที่สอง และปีที่สามที่

ดำเนินการ เท่ากับ 9.10 ล้านบาท 11.60 ล้านบาท และ 11.60 ล้านบาท ตามลำดับ และหากจะพิจารณากระแสเงินสดรับของโครงการนี้ จะพบว่ามีกระแสเงินสดรับเข้ามาปีละ 12.68 ล้านบาท ทำให้ระยะเวลาของการคืนทุนอยู่ที่ 2.28 ปี นับจากการเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2551 นอกจากนี้หากพิจารณาค่าของ NPV จะพบว่ามีค่าเป็นบวก นั่นคือมีกระแสเงินสดมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นกระแสเงินสดรับ และโครงการนี้มีค่าของ IRR เท่ากับ 16.89% นั่นคืออัตราผลตอบแทนของโครงการนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูง เพราะปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประจำอยู่ประมาณ 3%-4% เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) ควรมีแผนและคำนึงการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - 2) การดำเนินการควรมุ่งเน้นในเชิงวิจัย โดยเฉพาะการทำวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ไม่ใช่มุ่งเน้นทางการค้า ซึ่งควรถือเป็นเพียงผลพลอยได้
 - 3) ควรระวังเรื่องความเพียงพอของวัตถุดิบที่ใช้และควรหาวัตถุดิบอย่างอื่นทดแทนที่มีข้อจำกัดน้อยกว่า เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น
 - 4) ควรคำนึงถึงมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้น
 - 5) สรุปในภาพรวมให้เห็นองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 - 6) ควรมีแผนทางด้านความปลอดภัยและป้องกันภัย
 - ~~7) ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาแผนธุรกิจของโครงการนี้ เพราะอธิการบดีขอถอนไป~~
 - 8) ขอให้ดำเนินการโครงการเพื่อผลิตไบโอดีเซลมาทดลองใช้กับอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลต้นทุน ฯลฯ
 - 9) ให้ตั้งงบประมาณที่ต้องการต่อไป ในด้านการทดลองแต่ไม่ใช่วันละหมื่นลิตร
- มติ เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 6.5 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม เป็นศาสตราจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยกรณีปกติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 นั้น คณะกรรมการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 สาขาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม ทั้งนี้ สรุปผลการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม