

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2545

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2545 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 14. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบวิบุตลุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานิ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบวิบุตลุง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บุญชร ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสันหัต สมชีวิดา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ดร.มาลี สุวรรณอรรถ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 6. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข)
2. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
3. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล)
4. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 5

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 5 โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับทุนในสาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 16 ทุน รายละเอียดของสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่า คปก.เริ่มให้ทุนวิจัยในปี 2541 ทุนที่ให้ไปแล้วทั้งหมดจำนวน 1225 ทุนๆ ละประมาณ 2 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับทุนตั้งแต่รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 รวม 66 ทุน คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 120 ล้านบาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้มาตรฐานสากล การจัดสรรจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- 1) กลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเหล่านี้จะได้รับทุน 100 ทุนขึ้นไป
- 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)
- 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ข้อสังเกต

1. ทุนกาญจนาภิเษก เป็นทุนที่สนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายการวิจัย และค่าใช้จ่ายการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดยให้ทุนทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา

2. สกว. สนับสนุนทุนวิจัยหลายรูปแบบ อาทิ ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (สกว. ร่วมกับ NRC ประเทศแคนาดา) เป็นต้น
3. นอกจากทุนดังกล่าวในข้อ 2 ยังมีทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IPUS) อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

มทส ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะ สกว. เพราะประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับมีทั้งเงินสนับสนุนการวิจัย ความร่วมมือกับต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมาก สกว. ยินดีจะมาบรรยายเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมรับทราบโดยให้มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1.2 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) กระทรวงศึกษาธิการว่า ก.ค. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครู สังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมอีก 1 คุณวุฒิ คือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การรับรองคุณวุฒิปริญญา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่า ก.พ. ได้รับรองและรับทราบคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการบิณฑลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการบิณฑลิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง) รายละเอียดการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Virginia Polytechnic Institute and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่าสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ได้อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Virginia Polytechnic Institute and State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภา

วิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมีเงื่อนไขว่า การลงนามนั้น ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงิน แล้วแจ้งให้ สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรมีการติดตามการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีศักยภาพที่จะให้ความร่วมมือและให้ โอกาสมาก หากอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับทุนจากโครงการกาญจนาภิเษกก็จะ เป็นประโยชน์มาก เพราะ Virginia Polytechnic Institute and State University มีแนวการ สอนเหมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเน้นทางด้านเกษตรและเทคโนโลยี

วาระที่ 1.5 บันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่างบันทึกความเข้าใจในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนและการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรียน ซึ่งสภาวิชา การ ในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ได้อนุมัติบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว รายละเอียด บันทึกความเข้าใจฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมีเงื่อนไขว่า การลง นามนั้น ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงิน แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 The Agreement on the Scheme of Hyogo University Mobility in Asia and the Pacific (HUMAP)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่าสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ได้อนุมัติ The Agreement on the Scheme of Hyogo University Mobility in Asia and the Pacific (HUMAP) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมี เงื่อนไขว่า การลงนามนั้น ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงิน แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 บันทึกความร่วมมือหลัก ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สถาบันเครือข่าย) กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัย หลัก 8 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า ให้เป็น สถาบันเครือข่ายในโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถาบันเครือข่ายด้วย ตั้งแต่ปี 2542 ที่ผ่านมา ซึ่งตามแนวทางที่ปฏิบัติมาได้มีการ

ลงนามร่วมมือหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างมหาวิทยาลัยหลัก (สถาบันเครือข่าย) ทั้ง 8 แห่ง และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นไปตามปีงบประมาณ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือหลักประจำปีงบประมาณ 2545 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สถาบันเครือข่าย) ลงนามเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544 ได้อนุมัติบันทึกความร่วมมือดังกล่าวแล้ว รายละเอียดบันทึกความร่วมมือ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU โดยมีเงื่อนไขว่า การลงนามนั้น ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงิน แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่าสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544 มีมติอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้

สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา

1. รายวิชา 104651 การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ (HIV Infection and AIDS)
2. รายวิชา 104714 การควบคุมโดยชีววิธี (Biological Control)
3. รายวิชา 104852 หลักการเบื้องต้นของเทคนิคในการศึกษาอนุชีววิทยา (Principles in Molecular Biology Techniques)

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 รายวิชา

1. รายวิชา 204200 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนบราวเซอร์ (Browser-based Application Development)

เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต และให้นักศึกษาได้มีวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2544

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 รายวิชา

1. 304631 Product Recovery Technology

เพื่อเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษาที่ 3/2544 เนื่องจากวิชาดังกล่าวเป็นวิชาที่เปิดสอนพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่ที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมทางชีวภาพ

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ทม 0204(4)/26851 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 เรื่องขอความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์โดยงบประมาณที่ได้รับจัด

สรุบบประมาณจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย โดยอาจใช้กลไกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสนับสนุน เพื่อติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการโดยสรุป ได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2544

ถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2544

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2544 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 18 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2545 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

1. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
2. รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 15 ท่าน

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการศึกษาต้นทุนต่อหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีรายงานฯ โดยที่ในปัจจุบันรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะนำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นในแนวทางมุ่งเน้นผลงานมากขึ้น และสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยตามแนวทางที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐกำหนดจึงขอเสนอค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่น โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ได้จากงบการเงินจริงและตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐกำหนดในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 มีค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาในส่วนงบดำเนินการ 76,920.26 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 ระเบียบการยืมเงินของหน่วยวิสาหกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 ได้ให้จัดทำระเบียบเงินยืมสำหรับหน่วยวิสาหกิจ ซึ่งฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการโดยจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หน่วยวิสาหกิจ และนิติการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน เพื่อเป็นระเบียบนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานว่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 ได้สอบถามเรื่องความแตกต่างในรายจ่ายค่าไฟฟ้าระหว่างปี 2544 และปี 2543 ซึ่งสูงถึง 17 ล้านบาท นั้น จากการตรวจสอบพบว่า เหตุผลเนื่องจากราคาต่อหน่วยสูงขึ้นมาก ทำให้ราคาค่ากระแส ไฟฟ้าโดยรวมสูงขึ้นตามมา โดยจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าระหว่างปี 2543 กับปี 2544 ใกล้เคียงกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบและเมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของสุรสัมมนาการ อย่างไม่เป็นทางการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรายงานว่ หน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยต้องรายงานผลประกอบการทุกไตรมาสต่อสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2545 ของสุรสัมมนาการได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ แล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา คาดว่าจะสามารถนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป ในครั้งนี้จะขอรายงานผลการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

ผลประกอบการของสุรสัมมนาการในไตรมาสที่ 1/2545 ยังคงขาดทุนอยู่ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับอัตราการขาดทุนในปีก่อน ผลการขาดทุนลดลงเหลือประมาณหนึ่งในสามและคาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะลดลงมากหรืออาจจะมีรายรับ - รายจ่ายที่สมดุลย์เมื่อสิ้นปี โดยทางคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมาตรการให้ผู้จัดการสุรสัมมนาการปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน 3 เรื่อง ต่อไปนี้

1. ปรับลดอัตรากำลังจากประมาณ 80 คน จนเหลือ 63 คน และจะปรับลดลงเรื่อยๆ ให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งเข้าใจว่าจะเหลือประมาณ 20 กว่าคน
2. จัดซื้อของสดเองแทนการซื้อจากตัวแทนจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 15 - 20%
3. พยายามลดค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า โดยการซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนทำให้เมื่อมีแขกเข้าพักน้อยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างมาก

รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2545 จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากสุรสัมมนาการมีจุดอ่อนอยู่ที่ระบบบัญชี ควรควบคุมระบบเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 178 คน ดังนี้

- 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
- 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 6 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 3 คน
- 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาส่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
- 4) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาชีววิทยาส่งแวดล้อม จำนวน 2 คน
- 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จำนวน 63 คน
 - สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 20 คน
 - สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 27 คน
 - สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จำนวน 16 คน
- 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 101 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 13 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 13 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 6 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 7 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 10 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 178 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

- มติ** 1) อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2544 (เพิ่มเติม) ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 178 คน
- 2) อนุมัติแก้ไขแต่้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนายกิตติ สัจจำวัฒนา เลขประจำตัว G4110026 จาก 3.63 เป็น 3.65 ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดการและการประเมินโครงการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมอบให้หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รายงานว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ ในปีการศึกษา 2544 หลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้ปรับจากหลักสูตรกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ได้คุณภาพตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2544 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารที่จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีควรใช้โอกาสนี้เปิดสอนระดับปริญญาโทในสาขาดังกล่าว โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาขึ้นต่ออีก 1 ปี

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ควรระบุในเอกสารหลักสูตรให้ชัดเจนว่าเป็น “หลักสูตรพิเศษ”

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ พ.ศ. 2545 (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรายงานว่ เพื่อให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ พ.ศ. 2545 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดข้อบังคับปรากฏตามเอกสารฉบับร่างที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุม

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) หน้า 5 ข้อ 23.2.2 “แต่้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากผลการศึกษาในรายวิชา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคิดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต่้ระดับคะแนนประจำระดับคะแนนตัวอักษรที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสม” แก้ไขเป็น “แต่้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณจากผลการศึกษาในรายวิชา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคิดคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต่้ระดับคะแนน”

- 2) หน้า 6 ข้อ 25 การสอบสารนิพนธ์ มีข้อสังเกตดังนี้
 - จะต้องมีการมีการที่คนต่อการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา 1 คน
 - มีกระบวนการให้คะแนนการสอบสารนิพนธ์อย่างไร
 - มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการสอบสารนิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้ อาจจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่จะต้องลดเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพ
- 3) หน้า 6 ข้อ 27.9 ควรทบทวนข้อกำหนดที่ว่านักศึกษาต้องสอบผ่านสารนิพนธ์ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพราะจะเป็นการแถมมหาวิทยาลัยที่จะต้องมียกเว้นให้ตัดสินอยู่เสมอ เช่น กรณีที่อาจารย์เป็นต้นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถสอบสารนิพนธ์ในเวลาที่กำหนดได้
- 4) หน้า 7 ข้อ 31.2 “สอบได้รายวิชาครบตามที่หลักสูตรกำหนด มีแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 แต่ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้” ควรแก้ไขเป็น **“สอบได้รายวิชาครบตามที่หลักสูตรกำหนด มีแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้”**
- 5) หน้า 7 ข้อ 31.3 “สอบตรารายวิชาสารนิพนธ์ แต่อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์ลงความเห็นว่าเป็นผู้เอาใจใส่ในการศึกษา” ควรแก้ไขเป็น **“ยกเว้นสอบตรารายวิชาสารนิพนธ์ แต่อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์ลงความเห็นว่าเป็นผู้เอาใจใส่ในการศึกษา”**
- 6) หน้า 7 ข้อ 31 บรรทัดสุดท้าย “นักศึกษาที่สิ้นสุดสภาพตามข้อ 31.2 - 31.5 และได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยมีเวลาเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าศึกษาในหลักสูตร” ควรเพิ่มข้อ 31.6 เป็น **“31.6 นักศึกษาที่สิ้นสุดสภาพตามข้อ 31.2 - 31.5 และได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยมีเวลาเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าศึกษาในหลักสูตร”**

มติ อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ พ.ศ. 2545 (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงข้อบังคับแล้วนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อนบังคับใช้ต่อไป

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติปรับปรุงประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า การปรับปรุงประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 1 นี้ เป็นการปรับปรุงเนื่องมาจากการมีงาน/โครงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง และ/หรือ งานโครงการเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะดำเนินการ จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของการดำเนินการและงบประมาณ

แหล่งเงินที่นำมาจัดสรรเพิ่มเติม ประกอบด้วย

1. เงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระผูกพัน ปี 2544	17,620,547.77 บาท
2. เงินงบประมาณปี 2545 ที่ได้จากการปรับแผนและ เงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1	1,282,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,903,047.77 บาท

งบประมาณหลังการปรับปรุงจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

จำแนกตามแผนงาน - เงินสำรองทั่วไป

แผนงาน	งบประมาณเดิม	งบประมาณหลังการปรับปรุง
ก. แผนงานจัดการศึกษา	637,566,300	639,059,100
ข. แผนงานวิจัยและพัฒนา	10,467,200	10,667,200
ค. เงินสำรองทั่วไป	20,000,000	35,927,747.77
รวมทั้งสิ้น	668,033,500	685,654,047.77

รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณปรากฏดังในเอกสาร ที่ได้จัดไว้เป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมแล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า มหาวิทยาลัยได้บริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและตามมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.2544 แล้ว มีเงินเหลือจ่ายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2544 จำนวน 79,108,926.77 บาท ดังรายละเอียดแนบ ซึ่งเงินเหลือจ่ายดังกล่าวได้นำไปจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 แล้ว จำนวน 45,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงินเหลือจ่ายที่ไม่มีภาระผูกพันอีก จำนวน 34,108,926.77 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในรายการที่มีความจำเป็นในไตรมาสที่ 1 ดังนี้

1. จัดสรรคืนเงินต้นของกองทุนสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาที่สมทบค่าใช้จ่ายในปี 2545	6,488,379.00 บาท
2. จัดสรรคืนเงินดอกผลกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สมทบงบประมาณ พ.ศ.2545	10,000,000.00 บาท
3. จัดสรรค่าใช้จ่ายตามรายการดังแนบ 1	1,692,800.00 บาท
4. เงินสำรองทั่วไป	<u>15,927,747.77 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>34,108,926.77 บาท</u>

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่าย เข้ากองทุน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงาน ว่า มหาวิทยาลัยได้บริหารเงินทั้งหมดจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 1,268,114,621.58 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)

เพื่อให้การบริหารเงินของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและมีเงินสำรองเพียงพอในอนาคต ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย เงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) สามารถจัดสรรเข้ากองทุน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา | 100,000,000.00 บาท |
| 2. กองทุนพัฒนา มทส. | 100,000,000.00 บาท |
| 3. กองทุนพัฒนาบุคลากร | 100,000,000.00 บาท |

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติจัดสรรเงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพันจำนวน 300,000,000 บาท เข้ากองทุนสามกองทุนข้างต้น

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร (เพิ่มเติม)

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยรายงาน ว่า เพื่อให้การจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร เพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นายชุมโชค กานตพิชาน คณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 มีมติเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติแต่งตั้งนายชุมโชค กานตพิชาน เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร (เพิ่มเติม)

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติยุติการติดตามหนี้สินในส่วนของดอกเบี๋ย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมอบให้หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชีรายงาน ว่า เนื่องจากฟาร์มมหาวิทยาลัย มีดอกเบี๋ยที่ค้างชำระ จำนวน 5,640.98 บาท (ห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ของนายสุปิยะ แพงศรี ที่เป็นลูกค้านมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งฟาร์มมหาวิทยาลัยได้พยายามติดตามทวงถามในส่วนของดอกเบี๋ยที่เหลือเป็นระยะเวลาพอสมควร ปรากฏว่าไม่สามารถติดตามได้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอยุติการติดตามหนี้สินในส่วนของดอกเบี๋ย เนื่องจากนายสุปิยะ แพงศรี ได้ให้หนี้ในส่วนเงินต้นแล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

มติ อนุมัติ เนื่องจากนายสุปิยะ แพงศรี ได้ใช้หนี้ในส่วนเงินต้นหมดแล้ว วงเงินที่ค้างชำระจำนวนน้อยไม่คุ้มกับการติดตามทวงหนี้ และไม่สามารถติดตามตัวนายสุปิยะ แพงศรี ได้

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2545 - 2547

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2545 - 2547 ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวน	ปีการศึกษา		
		2545	2546	2547
ปริญญาตรี	หลักสูตร	20	21	26
	นักศึกษา	1,800	1,920	2,400
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)	หลักสูตร	-	-	1
	นักศึกษา	-	-	60
ประกาศนียบัตรบัณฑิต	หลักสูตร	2	2	8
	นักศึกษา	100	100	380
ปริญญาโท	หลักสูตร	22	24	31
	นักศึกษา	460	500	670
ปริญญาเอก	หลักสูตร	21	23	27
	นักศึกษา	210	230	260

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2545 - 2547 นี้แล้ว รายละเอียดแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2545 - 2547 ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเปิดสอนหลักสูตรและเป้าหมายการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2545 - 2547

มติ อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ การผลิตบัณฑิตและการปรับเปลี่ยนหลักสูตรควรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรควรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมได้

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ไตรมาสที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ และฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2544) หน่วยงานได้มีการเสนอขอปรับแผนฯ ดังนี้

1. โครงการใหม่ จำนวน 10 โครงการ

2. มีการปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ส่งผลกระทบให้ต้องทบทวนปรับลดงบประมาณในการดำเนินการ

ทั้งนี้การขอปรับแผนงาน/โครงการดังกล่าวส่งผลให้มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จากเดิมจำนวน 42 งาน/โครงการ เป็น 52 งาน/โครงการ เป็นงาน/โครงการเดิม 26 งาน/โครงการและงาน/โครงการใหม่ 26 งาน/โครงการ

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 นี้แล้ว รายละเอียดโครงการที่ขอปรับ ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2545 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2545 เป็นการประชุมทางไกลสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม