

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 1/2546

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมกมลฤดี โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชตินุชิต ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสันหัต สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายทวี หนูนํ้ากดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ดร.มาลี สุวรรณรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายแพทย์บรรพต บุรณลิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. นายทศพล ตันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 16. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |
| 23. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2. นายสุนทร รื้อเหลือ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

3. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบริปูตลุง
4. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง)

กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
2. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2544 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยว่าได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2543

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2543 จำนวน 26 สาขาวิชา แล้วจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2543 ซึ่งจำแนกเป็น

1. ผลการประเมินภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์
2. ผลการประเมินแต่ละสำนักวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ 5 สำนักวิชา ได้แก่
 - 2.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 - 2.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 - 2.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 - 2.4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 - 2.5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3. ผลการประเมินเป็นกลุ่มสาขาวิชา จำแนกตามภารกิจ 3 กลุ่มสาขาวิชา จำแนกเป็นรายปัจจัย/เกณฑ์ ได้แก่
 - 3.1 กลุ่มสาขาวิชาที่ให้บริการ
 - 3.2 กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต แต่ยังไม่มียุติบัณฑิต
 - 3.3 กลุ่มสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต และมีบัณฑิต

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานดังกล่าว และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 รับทราบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว รายงานและตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 - 2543 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 และครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2545 มีมติอนุมัติเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรชีววิทยาสังแวดล้อม

จำนวน 3 รายวิชา

- 1) รายวิชา 104733 การศึกษาระบบต่อมไร้ท่อเชิงเปรียบเทียบ
- 2) รายวิชา 104734 สรีรวิทยาของสัตว์ปีก
- 3) รายวิชา 104853 การสื่อสารในระดับเซลล์

ระดับปริญญาตรี

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี

จำนวน 3 รายวิชา

- 1) รายวิชา 202251 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
- 2) รายวิชา 202252 ปรัชญาเทคโนโลยี
- 3) รายวิชา 202253 จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รายวิชาเลือกบังคับ

จำนวน 1 รายวิชา

- 1) รายวิชา 410245 งานสำรวจภาคสนาม

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2545 สามารถเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ได้ โดยจัดให้เป็นรายวิชาเลือกบังคับ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 มีมติอนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2545 สามารถเรียนรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหมวดวิชาเลือกบังคับของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 แต่ไม่ปรากฏในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 ได้ โดยให้จัดเป็นวิชาเลือกบังคับ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2545 เป็นต้นไป ดังมีรายวิชาต่อไปนี้

1. รายวิชา 421414 Ergonomics in Agricultural Engineering
2. รายวิชา 421415 Design of Harvesting Machinery
3. รายวิชา 421424 Measurement and Instrumentation in Agricultural Engineering
4. รายวิชา 421425 Agricultural Electrification
5. รายวิชา 421426 Alternative Energy for Agriculture
6. รายวิชา 421445 Chemical Spraying and Dusting Equipment
7. รายวิชา 421454 Silos
8. รายวิชา 421455 Rice Mill Engineering

9. รายวิชา 421456 Agricultural Product Handling Equipment Design
10. รายวิชา 421465 Agricultural Waste Management
11. รายวิชา 421468 Agricultural Machinery Management
12. รายวิชา 421487 Special Problem
13. รายวิชา 421488 Agricultural Engineering Project Preparation
14. รายวิชา 421489 Agricultural Engineering Project

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ วันที่ 30 กันยายน 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำรายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ดังนี้

1. เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 จำนวนเงิน 1,237,171,709.12 (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสิบสองสตางค์) จำแนกตามกองทุน
2. เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จำนวนเงิน 48 ล้านบาท
3. การรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จำแนกตามแผนงานหลัก และหมวดรายจ่าย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 หมวด 3 มาตรา 36 นั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543 คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2545 รับทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 การตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มอบหมายให้สำนักงานการตรวจสอบที่ 9 รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาโดยตลอดนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี

และรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่งวดปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นไป คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2545 รับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.8 รายงานผลการดำเนินงาน ของกองทุนบริหารส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2545 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 เห็นชอบให้จัดสรรเงินให้กับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลบริหาร จำนวน 700 ล้านบาทดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)	300 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด	300 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย จำกัด	100 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโอนเงินให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังนี้

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน	16 สิงหาคม 2545 (ล้านบาท)	4-5 พฤศจิกายน 2545 (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)	200	100	300
ธนชาติ จำกัด	200	100	300
กลีกรไทย จำกัด	100	-	100
รวม	500	200	700

ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2545 และตามสัญญาบริษัทจัดการกองทุนต้องจ่ายผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯทุกไตรมาส (ตามปีปฏิทิน) ซึ่งทุกบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2545 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2545

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จัดการกองทุน	เงินทุน (ล้านบาท)	ผลประโยชน์ (บาท)	อัตราการเปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่ รวมกำไรที่ยังไม่เกิด ขึ้นจากเงินลงทุน	อัตรา ดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย เงินฝากออม ทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ
เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)	200	524,379.75	0.26	2.06	1.75	2.50
ธนชาติ จำกัด*	200	378,811.38	0.19	1.51	1.75	2.50
กลีกรไทย จำกัด	100	230,451.29	0.23	1.83	1.75	2.50
รวม	500	1,133,642.42	-	-	-	-

*หมายเหตุ : ผลประโยชน์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ จำกัด ดอกเบี้ยค้างรับ 138,153.85 บาท คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2545 รับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.9 การใช้จ่ายเงินสำรองทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2545 วันที่ 20 กันยายน 2545 ตามความทราบแล้ว นั้น แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการและเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น มหาวิทยาลัยจึงได้ใช้จ่ายเงินสำรองทั่วไปในไตรมาสที่ 1 จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 7,622,300 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2545

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2545 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 15 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2545 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 13 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 และประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 และประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และครั้งที่ 15/2545 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 309 คน ดังนี้

- 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
- 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 คน
- 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 304 คน
 - การจัดการและประเมินโครงการ จำนวน 304 คน
- 4) สถาบันการบินพลเรือน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 309 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ข้อสังเกต

- 1) แบบฟอร์มผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ควรเพิ่มหัวข้อให้ชัดเจนว่า มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพ ประโยชน์และรายได้ตามมาในอนาคต
- 2) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการbinพลเรือนมีผู้จบการศึกษาน้อย ความเป็นไปได้จะคุ้มทุนหรือไม่

- มติ** 1) อนุมัติโดยมีการแก้ไขวันที่สำเร็จการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จาก 24 กันยายน 2545 เป็น 24 สิงหาคม 2545
- 2) อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 และประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 309 คน ดังนี้
 - 1) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
 - 2) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 คน
 - 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 304 คน
 - การจัดการและประเมินโครงการ จำนวน 304 คน
 - 4) สถาบันการbinพลเรือน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 2 คน
 - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) จำนวน 2 คน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเพิ่มปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้จัดทำร่างหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ซึ่งชื่อปริญญาและอักษรย่อยังไม่มีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2543 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จึงเสนอขอความเห็นชอบเพิ่มปริญญา ในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาดังต่อไปนี้

- (7) สาขาวิชาการจัดการ มีปริญญาสามชั้น คือ

(ก) เอก เรียกว่า "การจัดการดุษฎีบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "กจ.ด."

(ข) โท เรียกว่า "การจัดการมหัศจรรย์" ใช้ตัวย่อ "กจ.ม."

(ค) ตรี เรียกว่า "การจัดการบัณฑิต" ใช้ตัวย่อ "กจ.บ."

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ในการประชุม ครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติหลักสูตรมหัศจรรย์ด้านการจัดการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เสนอขออนุมัติหลักสูตรมหัศจรรย์ด้านการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545) รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารฉบับร่าง ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 15/2545 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- 1) หลักสูตรควรเปิดนอกเวลาทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมได้
- 2) อาจารย์ผู้สอนอาจไม่มีความพร้อม เนื่องจากแนวคิดเรื่องการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิม เก่งกว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
- 3) หน้า 7 ข้อ 14 จำนวนนักศึกษา ความคาดหวังผู้สำเร็จการศึกษาอาจไม่เป็นไปตามแผน
- 4) หน้า 39 วิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการจัดการ เป็นวิชาที่สำคัญสำหรับการจัดการ ควรเปลี่ยนเป็นวิชาบังคับ
- 5) มีวิชาย่อยมากเกินไป อาจทำให้การบริหารสิ้นเปลือง และไม่มีผู้สอน วิชา Major ต่างๆ ก็มีมาก ควรศึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร M.M. ของมหาวิทยาลัยสอนโดย ศาสตราจารย์ จาก Kellogg School และ Wharton school วิชาเลือกไม่มากแต่ผลออกมาดี....
- 6) ควรมีเป้าหมายว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในด้านใดบ้าง โดยประเมินจากเป้าหมายและคุณภาพ
- 7) ควรทบทวนหลักสูตรให้มีความทันสมัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร พิจารณาอีกครั้งก่อนที่จะเสนอทบวงมหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติหลักสูตรโดยให้มีการปรับปรุง

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า เพื่อให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการ จึงขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 20 รายละเอียดที่ขอแก้ไขปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 หมวด 3 มาตรา 36 ได้บัญญัติไว้ว่าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินประจำปี และนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 แล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

	รวม	ส่วนกลาง	ฟาร์ม มหาวิทยาลัยฯ	เทคโนโลยี	สุรสมมนาการ
สินทรัพย์	4,835,124,532.75	4,709,748,999.23	91,486,717.30	18,596,423.70	15,292,392.52
หัก ลูกหนี้ระหว่างกัน	71,588,998.81				
รวมสินทรัพย์	4,763,535,533.94	4,709,748,999.23	91,486,717.30	18,596,423.70	15,292,392.52
หนี้สิน	265,940,760.92	181,088,580.45	45,189,201.66	18,940,713.20	20,722,265.61
หัก เจ้าหนี้ระหว่างกัน	71,588,998.81				
ส่วนกองทุน	4,569,183,771.83	4,528,660,418.78	46,297,515.64	(344,289.50)	(5,429,873.09)
รวมหนี้สินและทุน	4,763,535,533.94	4,709,748,999.23	91,486,717.30	18,596,423.70	15,292,392.52
รายได้	841,116,027.05	689,302,809.68	117,401,381.95	19,984,817.65	14,427,017.77
ค่าใช้จ่าย	1,039,656,607.10	872,750,168.77	130,768,048.88	19,883,620.28	16,254,769.17
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(198,540,580.05)	(183,447,359.09)	(13,366,666.93)	101,197.37	(1,827,751.40)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ให้ปรับรูปแบบการจัดทำรายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
- 2) การรายงานงบการเงินให้สามารถวิเคราะห์ได้ทุกด้าน เช่น การลงทุน ค่าเสื่อมราคา
- 3) ในการรายงานงบการเงินให้แยกค่าเสื่อมราคาออกจากค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินสดได้อย่างชัดเจน
- 4) จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายทางการเงิน แล่งรายรับ - รายจ่าย
- 5) มหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานของหน่วยวิสาหกิจ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับภารกิจหลัก

วาระที่ 4.6 ขออนุมัตินโยบายการเงินเกี่ยวกับการเก็บหนี้ที่ค้างกับหน่วยงานวิสาหกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายให้หน่วยวิสาหกิจ 3 หน่วย คือ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี และสุรสัมนาการ บริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ตามระเบียบว่าด้วยการเงิน และทรัพย์สินของแต่ละหน่วยวิสาหกิจ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยวิสาหกิจไปก่อนโดยถือเป็นลูกหนี้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 มีมติให้มหาวิทยาลัยติดตามทวงถามและเรียกเก็บหนี้ที่ค้างกับหน่วยวิสาหกิจตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยให้คิดดอกเบี้ยขั้นต่ำเช่นเดียวกับธนาคาร มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียกเก็บหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ตามมติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่หนี้เดิมหน่วยวิสาหกิจขอ ผัดส่งและขอยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ย ดังนั้น เพื่อให้หน่วยวิสาหกิจดำเนินการด้วยความคล่องตัวและมหาวิทยาลัย สามารถกำกับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินจึงเห็นควรนำเสนอมหาวิทยาลัย ให้บทวนนโยบายของหน่วยวิสาหกิจให้ชัดเจน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

- มติ**
- 1) เงินยืมของหน่วยวิสาหกิจทุกแห่งให้คิดดอกเบี้ย
 - 2) กำหนดวงเงินที่จำเป็นต้องคงไว้ ทั้งนี้ มอบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนดตามความจำเป็นของหน่วยงาน

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสัมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่สุรสัมนาการตรวจนับพัสดุลดเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2545 ได้ขออนุมัติปรับยอดพัสดุของที่ระลึก (จิกซอ) ที่ฝากไว้ในคลังพัสดุ จำนวน 646 กล่อง ราคากล่องละ 35 บาท เป็นจำนวนเงิน 22,610 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งเดิมในปีงบประมาณ 2544 การตรวจนับและรับรู้เฉพาะจำนวนเท่านั้น ไม่ได้คิดเป็นจำนวนเงิน คณะกรรมการบริหารสุรสัมนาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อความถูกต้องของรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2545 จึงขอปรับปรุงรายการเพิ่มพัสดุของที่ระลึกลดเหลือ และขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสม จำนวน 22,610 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) เดิมทุนสะสมจำนวน (13,399,604.80) บาท ปรับปรุงเพิ่มจำนวน 22,610 บาท รวมเป็นทุนสะสมจำนวน (13,376,994.80) บาท ซึ่งได้ปรับในรายงานงบการเงินประจำปี 2545 แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

- มติ** อนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสัมนาการ จำนวน 13,376,994.80 บาท

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติโอนหมวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานแทนผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยว่า ตามที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ในส่วนของการดำเนินงานด้านวิสาหกิจ จำนวน 100,096,110 บาท (หนึ่งร้อยล้านเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ปรากฏว่า งบประมาณรายจ่ายบางหมวดไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. มีการรับใบสั่งซื้ออาหารโคนมเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2545 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณของหน่วยงานราชการ ทำให้ต้องเร่งการผลิต จึงจำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเพิ่ม เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้
2. รายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายอาหารโคนม ตามข้อ 1. ได้นำเข้าเป็นรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ทั้งหมด
3. มีการหยุดดำเนินการแปรรูปนมในช่วง 6 เดือนหลัง ทำให้มีผลกระทบต้องบงกชทุนในการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์

จากเหตุผลดังกล่าว ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทางธุรกิจอย่างเร่งด่วน จึงได้ดำเนินการไปก่อนการขออนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและไม่เกิดความเสียหาย จึงเห็นควรให้มีการโอนหมวดรายจ่าย โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

หมวดรายจ่าย	วงเงินเดิม	ขอปรับเพิ่ม (ลด)	วงเงินหลังปรับ
งบดำเนินการ:			
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	81,336,946.00	1,387,173.00	82,724,119.00
งบลงทุน :			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1,861,180.00	(1,387,173.00)	474,007.00

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ ออนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบวินัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบวินัยของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานได้นำเสนอข้อมูลระบบวินัยที่พัฒนาและปรับปรุงใหม่เสนอต่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 และครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้เห็นชอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว รายละเอียดการแก้ไข ปรับปรุงปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบวินัยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยอำนาจการลงโทษพนักงาน พ.ศ. 2546
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสั่งพักงานพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุม มอบหมายให้อธิการบดีรายงานผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อธิการบดีรายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 6/2545 ประกอบด้วย

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ น.อ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์	กรรมการ

และคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เพื่อกำหนดแนวทางการสรรหาสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมได้ท่านละ 1 ชื่อ
2. เชิญชวนสำนักวิชาทั้งห้าสำนักวิชา เสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยผ่านเป็นมติของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา สำนักวิชาละ 1 ชื่อ
3. เชิญชวนให้สภาวิชาการเสนอชื่อตามมติสภาวิชาการได้ไม่เกิน 1 ชื่อ
ทั้งนี้ การเสนอชื่อ ต้องกระทำการเป็นการลับเฉพาะ พร้อมทั้งแนบประวัติ และผลงานโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งเหตุผลการสนับสนุนในการเสนอชื่อด้วย
4. การเสนอชื่อดังกล่าว ให้ส่งมายังเลขาธิการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ก่อนเวลา 12.00 น.

คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมตามข้อบังคับฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์คณิ่ง ภาไชย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.11 ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 5/2545 ประกอบด้วย

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ; นายเผ่าเทพ โชติหนูชิต แทน)	
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบูรณ์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบริปูตลุง	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2545 เพื่อกำหนดแนวทางสรรหาฯ สรุปได้ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการประจำสำนักทั้ง 5 สำนักและสภาวิชาการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกินชุดละ 12 ท่าน โดยให้นำรายชื่อ ประวัติและผลงาน เสนอคณะกรรมการภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2545
2. ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุดปัจจุบันเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกินท่านละ 3 ชื่อ พร้อมแนบประวัติและผลงานของผู้เสนอ
3. นอกจากคุณสมบัติที่ได้กำหนดตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2539 แล้วกรรมการมีความเห็นว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เคยปฏิบัติมา

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ท่าน

มติ	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้ที่มีรายชื่อต่อไป เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายเลือน กฤษณกร	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางมาลี สุวรรณอัคร์	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายไพจิตร โรจนวานิช	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายทวี หนูศักดิ์	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายมารวย ผดุงสิทธิ์	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายปรัชญา เวสารัชช์	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสุนทร รื้อเหลืออง	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายกำจัด มงคลกุล	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายทศพล ตันติวงษ์	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางพยอม บุรณสิน	เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การผลิตไวน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการส่งเสริมบริการด้านวิชาการ ในการผลิตไวน์ของอีสานตอนล่างหากดำเนินการอย่างจริงจัง เน้นกระบวนการครบวงจร ถือว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและเป็นการนำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เห็นด้วยกับการผลิตไวน์เพื่อการค้า หากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจน

วาระที่ 5.2 การดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ เสนอว่า การที่มหาวิทยาลัยใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาดำเนินงานในหน่วยวิสาหกิจนั้นไม่เห็นด้วย ควรใช้บุคลากรด้านการจัดการเข้ามาดำเนินงานในหน่วยวิสาหกิจและควรวิเคราะห์ด้วยว่าคุณค่าและมูลค่าที่ดำเนินการนั้นคุ้มหรือไม่

วาระที่ 5.3 กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป

อธิการบดี เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2546 ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2546

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การผลิตไวน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการส่งเสริมบริการด้านวิชาการ ในการผลิตไวน์ของอีสานตอนล่างหากดำเนินการอย่างจริงจัง เน้นกระบวนการครบวงจร ถือว่าเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและเป็นการนำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เห็นด้วยกับการผลิตไวน์เพื่อการค้า หากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจน

วาระที่ 5.2 การดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ เสนอว่า การที่มหาวิทยาลัยใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาดำเนินงานในหน่วยวิสาหกิจนั้นไม่เห็นด้วย ควรใช้บุคลากรด้านการจัดการเข้ามาดำเนินงานในหน่วยวิสาหกิจและควรวิเคราะห์ด้วยว่าคุณค่าและมูลค่าที่ดำเนินการนั้นคุ้มหรือไม่

วาระที่ 5.3 กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป

อธิการบดี เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2546 ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2546

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดแนบ 2

สรุปเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

(หน่วย : บาท)

เงินงบประมาณประจำปีจัดสรรทั้งสิ้น		689,154,047.77
<u>งบดำเนินงาน</u>		
จัดสรร (521,926,178+17,248,086.42)		539,174,264.42
หัก จ่ายจริง (รวมเบิกจ่ายข้ามปี)		505,448,383.64
(1) เหลือจ่าย		<u>33,725,880.78</u>
<u>งบลงทุน</u>		
จัดสรร (127,404,450+2,645,474.30)		130,049,924.30
หัก จ่ายจริง (รวมกันเหลือในปี)		125,062,223.93
(2) เหลือจ่าย		<u>4,987,700.37</u>
<u>เงินสำรองทั่วไป</u>		
จัดสรร		39,823,419.77
หัก โอนจ่ายเป็นงบดำเนินการ	17,248,086.42	
โอนจ่ายเป็นงบลงทุน	<u>2,645,474.30</u>	19,893,560.72
(3) เหลือจ่าย		<u>19,929,859.05</u>
รวมเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น		58,643,440.20
บวก ส่วนต่างที่เกิดจากรายรับจริงกับงบประมาณโดยประมาณ		1,356,559.80
รวมเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545		<u><u>60,000,000.00</u></u>

รายละเอียดแนบ 1

สรุปเงินกองทุนทั่วไปคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2545

(หน่วย: บาท)

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนคงเหลือ		304,822,472.14
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ		11,362,393.40
		<u>316,184,865.54</u>
<u>หัก</u> เงินฝากธนาคารจากแหล่งภายนอก	100,618,187.81	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,480,275.13	
เงินประกัน	25,340,902.97	
	<u></u>	<u>151,439,365.91</u>
		164,745,499.63
<u>หัก</u> เงินเบิกจ่ายข้ามปี 2545	39,565,967.95	
เงินกันเหลือมปี 2545	37,188,092.90	
เงินกันเหลือมปี ปีก่อน	23,577,808.48	
เงินสำรองอื่น	4,413,630.30	
	<u></u>	<u>104,745,499.63</u>
เงินคงเหลือที่ไม่มีภาระผูกพันประจำปี 2545		<u><u>80,000,000.00</u></u>