

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 9/2548

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

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. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.นฤสิทธิ์ คุ้มฉายาชัย | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายพงศ์โพยม วาศภูติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายทศพล ดันตวิงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร สุขสมบัติ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นศิริไธย | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 15. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

km

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

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 โชติษฐยางกูร)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิริไธ)
7. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทิมขุนทด)
8. รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.โสภณ วงศ์แก้ว)
9. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์, รักษาการแทน)
10. เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน (นางภารดี ศิริพลไพบุลย์)
11. เจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (นางกัญญาณัฐ ยอดจะบก)
12. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ คุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2548

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2548

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2548 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 17 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 9 กันยายน 2548 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

Am

- รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 6 ท่าน
- รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 10 ท่าน
- รับรองรายงาน โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ จำนวน 1 ท่าน
(ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) ดังนี้

หน้าที่ 15 วาระที่ 7.2 เพิ่มเติมมติ

1. เห็นชอบ คู่มือการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

หน้าที่ 16 วาระที่ 7.3 แก้ไขมติ

3. มอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการพิจารณาสรรหาประธานและคณะกรรมการ เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 เรื่องให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2547 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ คนึง ภาไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาคุณูปการบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ และโล่กิตติการด้วย

นอกจากนี้ จะเสด็จฯ พระราชทานเข็มกาชาดแก่ผู้บริจาคโลหิต และเสด็จฯ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (วทท 31) ในวันเดียวกันนี้

วันที่ 19 ตุลาคม 2548 จะเสด็จฯ เยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

2. วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2548 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ร่วมทรงดนตรี “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

3. เนื่องจากนายพงศ์โพยม วาศภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากนายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งราชการ แต่ก็ยังคงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

6m

4. ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ลิ้มปิงานงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวม 3 รางวัล ดังนี้

- นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2548 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

- TWAS Prize for Young Scientist จาก Third World Academy of Science (TWAS)

- รางวัล “Corbett Prize for Young Scientist” ปี 2548 แห่งประเทศญี่ปุ่น

5. ผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรแล้วคือ กรรมวิธีสกัดโปรตีนชิริชินจากรังไหม ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องนุ่งห่ม โปรตีนชิริชินมีคุณสมบัตินุ่มและลื่น เมื่อนำไปเคลือบผิวหน้าของวัสดุธรรมชาติและสังเคราะห์ ช่วยดูดซับแสง UV ปัจจุบันนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มสตรีและเด็กอ่อน ผลงานดังกล่าวบริษัท ลักกี้ ไซเดอะ จำกัด เสนอผลตอบแทนพร้อมเงื่อนไขโดยบริษัทฯ ขอสิทธิการเข้าสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลา 10 ปี จ่ายค่าตอบแทนให้มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงชื่อ หน่วยกิตและเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา ดังนี้

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา 433303 Manufacturing Processes Analysis ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาตามที่สภาวิศวกรกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายวิชา 305462 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบัน ดังนี้

1) รหัสวิชา 305462 คงเดิม

2) ชื่อวิชา เดิม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์ (Animal Product Technology)
ใหม่ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก (Meat and Poultry Product Technology)

3) จำนวนหน่วยกิต เดิม 3(1-6-2)

ใหม่ 3(2-3-4)

4) เนื้อหารายวิชา ใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.3 การเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพิ่มเติม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 มีมติอนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 เพิ่มเติม จำนวน 1 รายวิชา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2547 เป็นต้นไป ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545	
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รหัสวิชา	ชื่อวิชา
402309	Mechanical Design II	425312	Mechanical System Design

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.4 การเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 มีมติอนุมัติเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 และในหลักสูตร พ.ศ. 2541 จำนวน 5 รายวิชา โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2548 ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีความรู้หลากหลายเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเซรามิกด้านต่างๆ การควบคุมกระบวนการ การเลือกออกแบบใช้งาน และเป็นความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาในการศึกษาและทำวิจัยในระดับต่อไป ดังนี้

1. 426412 สมบัติเชิงกลและกลศาสตร์การแตกหักของวัสดุเซรามิก 4(4-0-8)
2. 426413 วัสดุไพโรโซอิเล็กทริกเซรามิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
3. 426415 วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกและอุปกรณ์เบื้องต้น 4(4-0-8)
4. 426420 วิทยากระแสน้ำสำหรับวิศวกรรมเซรามิก 3(3-0-6)
5. 426421 การออกแบบการทดลองเชิงสถิติสำหรับวิศวกรรมเซรามิก 4(4-0-8)

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.5 รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้บริหารการเงินตลอดระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547-30 มิถุนายน 2548 เพื่อให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
2. รายงานงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
3. รายงานงบการเงิน ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

ซึ่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 มีมติเห็นชอบโดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. การนำเสนอให้เปรียบเทียบ งบประมาณกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามงบการเงิน
 2. การนำเสนอให้จัดทำเป็น Presentation เสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งอาจจะเป็นแผ่น CD ก็ได้
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.6 รายงานผลการดำเนินงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 บริษัท บริหารละ 320 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2548 เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 960 ล้านบาท โดยมีนโยบายการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 50% หุ้นกู้ 40% หุ้นทุน 10% กำหนดจ่ายส่วนเกินเงินลงทุนทุกไตรมาส ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนรวม 3 แห่งเท่ากับ 1.83 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เท่ากับ 3.14 % ดังนี้

หน่วย : บาท

	เอ็มเอฟซี		ธนชาติ		กลสิกรไทย		รวม	
	ผลประโยชน์ที่ได้รับ (R)	ROI	ผลประโยชน์ที่ได้รับ (R)	ROI	ผลประโยชน์ที่ได้รับ (R)	ROI	ผลประโยชน์ที่ได้รับ (R)	ROI
ไตรมาส 1/2548	3,245,311.53	1.01	4,309,163.09	1.35	3,812,437.32	1.19	11,366,911.94	1.18
ไตรมาส 2/2548	2,076,356.40	0.65	3,794,856.44	1.19	3,600,850.34	1.13	9,472,063.18	0.99
ไตรมาส 3/2548 (กค.48)	39,266.03	0.01	(586,850.27)	-(0.18)	(2,762,753.75)	-(0.86)	(3,310,337.99)	-(0.34)
รวม ปี 2548 (ต่อ 7 เดือน)	5,360,933.96	1.68	7,517,169.26	2.35	4,650,533.91	1.45	17,528,637.13	1.83
เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/ปี	2.88 %		4.04 %		2.50 %		3.14 %	

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2548 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับสัดส่วนนโยบายการลงทุน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่อัตราดอกเบี้ย และภาวะความเสี่ยงของหุ้นกู้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงของผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนนโยบายการลงทุนให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และสอบถามความคิดเห็นจาก บลจ. ทั้ง 3 แห่งว่าสัดส่วนนโยบายการลงทุนควรปรับเป็นอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นเกณฑ์พิจารณา คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 รับทราบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.7 รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่มีภาระผูกพัน เบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้บริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 ที่จะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ พ.ศ. 2534 ข้อ 21 และ มาตรการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 จึงขออนุมัติผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลาดังนี้

เบิกจ่ายข้ามปี	จำนวนเงิน	67,118,437.62	บาท
เบิกจ่ายเหลือมปี	จำนวนเงิน	88,740,265.57	บาท
เบิกจ่ายขยายเวลา	จำนวนเงิน	60,716,067.59	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>216,574,770.78</u>	บาท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.8 การจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมจากงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่คงเหลือ โครงการวิจัย เรื่อง ผลของ อุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ โดยระบบประสาทและระบบ ต่อมไร้ท่อในไก่พื้นเมืองไทยเทศเมีย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินงบประมาณ โครงการวิจัย เรื่อง ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ โดยระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในไก่พื้นเมืองไทยเทศเมีย และอนุมัติค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นค่า Micropipettes (P2, P10 และ P100) ในวงเงิน 53,000 บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,791.82 บาท และมีเงินคงเหลือประมาณ 27,208.18 บาท โดยขอ จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม 2 รายการ ดังนี้

1. Vortex mixer ราคา 9,630 บาท
2. Hot Plate Stirrer ราคา 6,955 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,585 บาท

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.9 การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์โครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพและประโยชน์ของพืชบางชนิดในท้องถิ่น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพและประโยชน์ของพืชบางชนิดในท้องถิ่น และได้อนุมัติค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นตู้เย็น (4°C) ขนาด 13 คิว ราคา 20,000 บาท จำนวน 1 ตู้ โครงการไม่สามารถจัดซื้อในวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ จึงขอเปลี่ยนจากเดิมลดลงเหลือขนาด 6 คิวและจัดซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 3 ตู้ในวงเงิน 20,000 บาทเท่าเดิม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.10 การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์สำหรับบันทึกวีดิทัศน์การสอนในชั้นเรียน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ สำหรับโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา ประจำปี 2548 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบันทึกวีดิทัศน์การสอนในชั้นเรียน เป็นกล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ระบบดิจิตอลขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 4 ชุด ชุดละ 60,000.00 บาท เป็นเงิน 240,000.00 บาท มหาวิทยาลัยได้จัดหาไปแล้ว จำนวน 2 ชุด มีคุณภาพด้อยกว่าที่หน่วยงานมีอยู่มาก ทำให้เกิดความแตกต่างในผลงานอย่างชัดเจนเมื่อนำมาใช้ร่วมกัน และกล้อง 3 CCD เป็นกล้องที่มีคุณภาพสูงที่ได้ปรับราคาจากเดิมลงมามาก สามารถซื้อได้ในวงเงินที่เหลืออยู่ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยยังอยู่ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ดังนี้

รายละเอียดครุภัณฑ์ (เดิม)	รายละเอียดครุภัณฑ์ (ใหม่)
กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล 1 CCD ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 60,000.00 บาท จำนวนเงิน 240,000.00 บาท	1. กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล 1 CCD ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 60,000.00 บาท เป็นเงิน 120,000.00 บาท

bin

รายละเอียดครุภัณฑ์ (เดิม)	รายละเอียดครุภัณฑ์ (ใหม่)
	(ได้จัดซื้อแล้วตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 2. กล้องถ่ายภาพวิดีโอทัศนระบบดิจิทัล 3 CCD ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 120,000.00 บาท (ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากเดิม 2 ชุด เป็น 1 ชุด) จำนวนเงิน 240,000.00 บาท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

ข้อสังเกต การจัดซื้อครุภัณฑ์ควรระมัดระวัง และตรวจสอบคุณภาพด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.11 การอนุมัติยกเลิกรายการครุภัณฑ์เพื่อใช้งบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสัตว์และผลิตภัณฑ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำเนินโครงการ “หน่วยวิจัยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสัตว์และผลิตภัณฑ์” และจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัย (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2547 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,476,600 บาท งบประมาณส่วนหนึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ และอีกส่วนเป็นค่าปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสัตว์และผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากโครงการมีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถจัดตั้งศูนย์ได้ และวัสดุก่อสร้างมีราคาแพงขึ้น รายการครุภัณฑ์ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะจัดซื้อในครั้งแรกมีอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้อซ้ำอีก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ผูกพันขยายเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไว้แล้ว เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการดังนี้

1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ 3 เพื่อต่อเติมเป็นชั้นลอยเหนือห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร F3104 และห้องปฏิบัติการวิศวกรรม F3103 จำนวน 2 ห้อง

2. งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนั้น ให้ใช้งบประมาณคงเหลือจากการยกเลิกรายการครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 2,793,952 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ



**วาระที่ 3.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
นักวิจัยพี่เลี้ยง**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำปรึกษา แนะนำงานวิจัยแก่นักวิจัยที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3.13 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3.14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน
ตอบแทนแก่คณาจารย์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2549**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2549 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบ สภาวิชาการ

ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 มีมติอนุมัติแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3.15 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการขอใช้เครื่องมือของ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต**

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการขอใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงกำหนดอัตราค่าบริการขอใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

**วาระที่ 4.1 ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน พ.ศ. 2548**

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ และองค์ประกอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้ความเห็นชอบคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. 2548 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช, นายทวี หนูนกั๊กดี, และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพิ่มเติมในด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารจัดการ ด้านพัฒนาองค์กร โดยเสนอชื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

**วาระที่ 4.2 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2548**

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่ออธิการบดี ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2541 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยมีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอขออนุมัติ – เพื่อทักท้วง

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม) และ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2547 (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ซึ่งสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 277 คน ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| 1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | จำนวน 1 คน |
| 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | จำนวน 1 คน |
| 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 22 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 4 คน |

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 3 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 15 คน
- 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วิทยาลัยศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 1 คน
- 5. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม วิทยาลัยวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน
 - (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
- 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
- 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 172 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 6 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 22 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 4 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ จำนวน 17 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จำนวน 20 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 คน
 - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 21 คน
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จำนวน 8 คน
- 8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 9 คน
 - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 คน
 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 คน
- 9. สถาบันการbinพลเรือน สถาบันสมทบ มทส วิทยาลัยเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 65 คน
 - สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จำนวน 21 คน
 - สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 10 คน
 - สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จำนวน 34 คน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนทั้งสิ้น 277 คน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติเพิ่มจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ สำหรับหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จำนวน 5 หน่วยกิต ซึ่งจากเดิม 20 หน่วยกิต เป็น 25 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่มีอยู่เดิมในหลักสูตรฯ ซึ่งมีผลทำให้จำนวน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม 180 หน่วยกิต เป็น 185 หน่วยกิต เนื่องจากตามมติของสภา วิศวกรกำหนดไว้ว่า จำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แต่ต้องไม่นับรวมกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ จากเดิม 20 หน่วยกิต เป็น 25 หน่วยกิต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติปัจจัยและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา มทส ที่ปรับเปลี่ยน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษามาระยะหนึ่ง โดยทำการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกปีการศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น นั้น บัดนี้ ฝ่ายวิชาการโดยคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำการปรับปรุง ปัจจัยและตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ปัจจัย 37 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ได้ให้ความเห็นชอบ ปัจจัยและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาที่ปรับเปลี่ยน โดยให้ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ได้ให้ความเห็นชอบ ปัจจัยและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา มทส ที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้รวบรวม ข้อมูลตามตัวชี้วัดจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำรายงานสำหรับการประเมิน คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2547 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ อนุมัติตามเสนอ

thw

วาระที่ 5.4 สัญญาข้อตกลงร่วมกันทางด้านการวิชาการระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ College of International Studies, Guizhou University

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางด้านการวิชาการกับ Guizhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2548 นั้น การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งต่อความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้เจรจาร่วมกันในการร่างสัญญาข้อตกลงทางวิชาการ และดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวน 21 คน และผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จาก Guizhou University ที่ได้ผ่านการคัดเลือกภายในจาก GU มาแล้ว

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 มีมติอนุมัติร่างสัญญาข้อตกลงร่วมกันทางด้านการวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ College of International Studies, Guizhou University ซึ่งได้มีการลงนามแล้วเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ได้มีมติมอบอำนาจให้สภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการลงนามในการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า การลงนามนั้นต้องมีข้อมูลมัดทางการเงิน แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ แต่ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ได้กำหนดให้เรื่องการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ - เพื่อทักท้วงก่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สำหรับครั้งต่อไปจะดำเนินการตามมติใหม่ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.5 แนวทางการจัดการการลงทุนด้านการเงิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนการลงทุนด้านการเงิน ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลแนวทางที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อกำหนดกรอบหรือวงเงินที่มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินลงทุนได้ เพื่อความรอบครอบและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน มหาวิทยาลัยจึงเรียนหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และได้รับคำแนะนำในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบหรือวงเงิน โดยให้มี Duration การลงทุนอยู่ระหว่าง 1 - 1.5 ปี ดังนี้

1. พิจารณาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
2. พิจารณาลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน
3. พิจารณาลงทุนกองทุนต่างๆ ที่ระบุนโยบายการลงทุนในพันธบัตรซึ่งรัฐบาลค้ำประกัน

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีคณะทำงานวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยผ่านทาง Website มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง โดยละเอียด
- 2) โครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อดำเนินการนั้น ตอบสนองรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่

มติ เห็นชอบ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2547

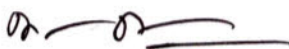
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาไทย เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2547 บัดนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 8.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

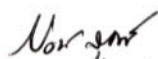
กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2548 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมทางไกลระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.


(นางศิริวรรณ คุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นางนงเยาว์ สุกัภาพ)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

2. ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ผลผลิต ตัวชี้วัด และความต้องการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เสนอมาเพื่อการดำเนินการในปีงบประมาณ 2549 โดยการพิจารณาได้ให้ความสำคัญถึงความสอดคล้องเชื่อมโยง การมีผลกระทบต่อความสำเร็จและไม่สำเร็จตามแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด การพัฒนาในปัจจุบันคุณภาพต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมไปถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2549 เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการที่ได้จัดทำขึ้นได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ (1) ในส่วนที่เป็นงานประจำและการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ซึ่งประกอบไปด้วยงานต่างๆ จำนวน 17 งาน ครอบคลุมใน 5 ภารกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และ (2) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 15 โครงการ ใน 3 ภารกิจ ดังนี้

แผนงาน – งาน	จำนวนโครงการ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	
ก. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	2 โครงการ
ข. งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7 โครงการ
แผนงานวิจัย	
ค. งานวิจัยและพัฒนา	6 โครงการ

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการทั้งในส่วนของงานประจำ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อสังเกต

1) ยุทธศาสตร์ข้อ 5.1-5.3 เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ แต่ไม่มีรายงานความก้าวหน้าและไม่ปรากฏแนวทางในแผนปฏิบัติการ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรดำเนินการอย่างยั้ง

2) ยุทธศาสตร์ข้อ 5.4 หากยังไม่มีแนวทาง ควรปรึกษาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

3) โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ควรดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ โดยการทำ MOU กับต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยดำเนินการมาแล้ว และมหาวิทยาลัยอาจประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้เป็นภาระเฉพาะ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของ WACE ให้มาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษ

4) โครงการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สุรนารี มีแผนที่จะลงทุนร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์หรือจัดตั้งบริษัท และมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร

5) ควรตรวจสอบงบประมาณ หน้า 116 บรรทัดที่ 8 จากล่าง จำนวน 277 ล้าน หรือ 27 ล้าน

6) งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรรวมไปด้วย

มติ 1) อนุมัติโดยมีข้อสังเกต

2)ให้นำข้อสังเกตไปปรับแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเรื่องการผลิตแพทย์ที่ชัดเจนแล้ว

วาระที่ 6.2 ขออนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 วงเงินทั้งสิ้น 1,059,530,820 บาท (หนึ่งพันห้าสิบล้านเก้าพันห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาท) โดยเป็นงบประมาณแบบเกินดุลมีประมาณการรายได้มากกว่าประมาณการรายจ่าย ทั้งนี้ ในงบประมาณดังกล่าวจะประกอบไปด้วยงบประมาณของส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งบประมาณส่วนกลาง งบประมาณฟาร์มมหาวิทยาลัย และงบประมาณหน่วยวิสาหกิจ (เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม)

ประมาณการรายได้ และประมาณการรายจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้

ประมาณการรายได้

1. เงินอุดหนุนรัฐบาลจัดสรรให้	658.38	ล้านบาท
2. เงินรายได้ของหน่วยงานมหาวิทยาลัย	242.68	ล้านบาท
3. เงินรายได้ของฟาร์มมหาวิทยาลัย	105.03	ล้านบาท
4. เงินรายได้ของหน่วยวิสาหกิจ	53.93	ล้านบาท
4.1 เทคโนโลยี	34.02	ล้านบาท
4.2 อุตสาหกรรม	19.91	ล้านบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,060.03	ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย

1. รายจ่ายของหน่วยงานมหาวิทยาลัย	901.06	ล้านบาท
2. รายจ่ายของฟาร์มมหาวิทยาลัย	105.03	ล้านบาท
3. รายจ่ายของหน่วยวิสาหกิจ	53.43	ล้านบาท
3.1 เทคโนโลยี	33.52	ล้านบาท
3.2 อุตสาหกรรม	19.91	ล้านบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,059.53	ล้านบาท

มีประมาณการรายได้มากกว่าประมาณการรายจ่าย 0.5 ล้านบาท รายละเอียดงบประมาณในส่วนต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 มีมติเห็นชอบแล้ว (ยกเว้นงบประมาณของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถ่วงดุลอีกครั้ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้)

ข้อสังเกต

- 1) งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นงบประมาณแบบเกินดุล มีประมาณการรายได้มากกว่าประมาณการรายจ่าย ไม่แตกต่างกันมากนัก ควรปรับเป็นงบประมาณแบบสมดุล
- 2) ในปีต่อไปมหาวิทยาลัยควรทบทวนการจัดงบประมาณเป็นแบบก้าวหน้า เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
- 3) ควรมีการเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์แต่ละด้านมีงบประมาณอย่างไร
- 4) รายได้ทั้งหมดต้องนำมารวมในงบประมาณ เช่น งบประมาณวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้เป็นงบประมาณที่สมบูรณ์ และแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
- 5) มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ในปี 2550 ของประเทศไทย
- 6) หากมหาวิทยาลัยจะนำเงินเหลือจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มาเป็นเงินสำรองทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
- 7) งบประมาณอุดหนุนฟาร์มมหาวิทยาลัยค่อนข้างคุ้มค่า ซึ่งไม่สูงเมื่อเทียบกับสถานบันการศึกษาอื่น
- 8) การจัดทำงบประมาณของฟาร์มมหาวิทยาลัย ไม่ควรนำค่าเสื่อมราคามารวมในงบประมาณ

มติ 1) อนุมัติโดยมีข้อสังเกต

- 2) ให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงงบประมาณใหม่ตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย

วาระที่ 7.1 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่ Internetlab, CINDOC-SCIC, ประเทศ Spain ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกผ่านทาง Website (World Universities Ranking on the Web) ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 3 ด้าน คือ Size, Visibility, Rich Files โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการจัดอันดับอยู่ที่ 1963 ของโลก และอันดับที่ 14 ของไทย นั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ เนื่องจากการดำเนินการในเรื่องนี้อาจต้องมีการลงทุนสูง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอรับนโยบายและแนวทางการพัฒนาในเรื่องต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนัน

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีคณะทำงานวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยผ่านทาง Website มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง โดยละเอียด
- 2) โครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อดำเนินการนั้น ตอบสนองรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่

มติ เห็นชอบ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 8.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2547

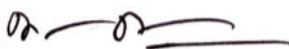
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาไทย เป็นผู้ดำเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2547 บัดนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุม ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 8.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

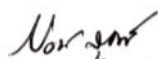
กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2548 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมทางไกลระบบสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.


(นางศิริวรรณ คุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นางนงเยาว์ สุกัภาพ)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม