

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ครั้งที่ 5/2545

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2545 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นายเผ่าเทพ โชติพันธุ์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 4. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(นายอมร วงศ์สุววัฒน์ ; แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร.มาลี สุวรรณอัคร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายสุนทร รื้อเหลื่อง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายแพทย์บรรพต บุรณสิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายทศพล ดันติวงษ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 14. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน์ ขำพิศ | กรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ |
| 15. รองศาสตราจารย์ ดร.กนก ผลารักษ์ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 16. รองศาสตราจารย์ พญ.อาภรณ์ ปราบริปูตลุง | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี่ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 18. อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนาวาทิน | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |
| 19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก) | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ปราบริปูตลุง) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายเลือน กฤษณกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายสันต์ สมชีวิตา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีข จิตรสมบุญ | กรรมการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ |

- | | |
|---|--------------------------------|
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ลาป่วย)
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ) | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน (รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
2. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
3. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางศิริวรรณ ตุมกลาง)

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่นายสุนทร ริวเหลือง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 12 ปี มีกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2545 | - | การประชุมสามัญประจำปีและการสัมมนาทางวิชาการ สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ศคบท.) ครั้งที่ 1/2545 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน |
| วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2545 | - | การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 - 900 คน โดยแบ่งกลุ่มการเสนอผลงานวิจัยเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 3) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 4) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 5) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย อาทิเช่น ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช |

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2544 จำนวนประมาณ 1,164 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 เป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2545 ส่วนกำหนดการนั้น มหาวิทยาลัยจะประสานงานเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่หน่วยแยกรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ ประจํากรมราชองครักษ์เพื่อร่วมกันพิจารณา จัดทำกำหนดการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545 และครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 มีมติอนุมัติเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 19 รายวิชา ดังนี้

ระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

จำนวน 10 รายวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

จำนวน 9 รายวิชา

- 1) รายวิชา 403625 ระเบียบวิธีความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า
- 2) รายวิชา 403630 การผลิตและการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้ากำลัง
- 3) รายวิชา 403632 การประสานสัมพันธ์ทางฉนวน
- 4) รายวิชา 403636 การควบคุมพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
- 5) รายวิชา 403637 ฮาร์มอนิกของอิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้า
- 6) รายวิชา 403720 ภาวะชั่วคราวในระบบไฟฟ้ากำลัง
- 7) รายวิชา 403721 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง
- 8) รายวิชา 403722 ทฤษฎีขั้นสูงของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
- 9) รายวิชา 403733 เทคโนโลยีการฉนวนในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวน 1 รายวิชา

- 1) รายวิชา 402503 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2

ระดับปริญญาตรี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

จำนวน 8 รายวิชา

- 1) รายวิชา 205201 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 - 2) รายวิชา 205202 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
 - 3) รายวิชา 205203 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
 - 4) รายวิชา 205204 ความคิดสร้างสรรค์กับการบริหารนวัตกรรม
 - 5) รายวิชา 205205 หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
 - 6) รายวิชา 205206 การจัดการการค้าปลีก
 - 7) รายวิชา 205207 การวิเคราะห์การลงทุน
 - 8) รายวิชา 205208 การบัญชีเพื่อการบริหาร
- เพื่อเป็นรายวิชาเลือกเสรี ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2545

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม

จำนวน 1 รายวิชา

- 1) รายวิชา 617330 การจัดการมูลฝอย

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 การเปลี่ยนรหัสวิชาของรายวิชา การควบคุมการสูญเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Loss Control Management and Productivity Improvement)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 มีมติอนุมัติเปลี่ยนรหัสรายวิชา การควบคุมการสูญเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Loss Control Management and Productivity Improvement) จากเดิม 617493 เป็น 618493 เพื่อให้ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยรายวิชานี้เป็นรายวิชาทดแทน สหกิจศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่การศึกษา 2545 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 การเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545 มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของวิชา 302631 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Physiology) ดังนี้

จากเดิม วิชาบังคับก่อน : วิชา 302531 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของดอกไม้ และ
วิชา 302532 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้และผัก

เปลี่ยนแปลงเป็น วิชาบังคับก่อน : วิชา 302426 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสด หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

2. ให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการศึกษารายวิชา 203601 วิจัยสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

จากเดิม วิชาบังคับก่อน : วิชา 203504 วิจัยและกระบวนการทางสถิติสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา

เปลี่ยนแปลงเป็น วิชาบังคับก่อน : วิชา 203504 วิจัยและกระบวนการทางสถิติสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารงบประมาณ และบันทึกบัญชีตามรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 มิถุนายน 2545 ดังสรุปรายงานไตรมาสที่ 3 ดังนี้

1. รายงานงบประมาณ

1.1 ส่วนกลาง มีรายรับทั้งสิ้น 531.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.66 ของประมาณการรายรับ และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 443.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.56 ของประมาณการรายจ่าย

โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ตามแผนงานหลัก และตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

- 1.2 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีรายรับทั้งสิ้น 55.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.85 ของประมาณการรายรับ และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 82.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 79.35 ของประมาณการรายจ่าย
- 1.3 เทคโนโลยี มีรายรับทั้งสิ้น 14.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.91 ของประมาณการรายรับ และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 8.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 51 ของประมาณการรายจ่าย
- 1.4 สโมสรมณฑล มีรายรับทั้งสิ้น 10.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.27 ของประมาณการรายรับ และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 10.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.81 ของประมาณการรายจ่าย

2. รายงานงบการเงินรวม

รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการ จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ รับทราบโดยให้ทบทวนตัวเลขของฟาร์มมหาวิทยาลัยใหม่ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 1.6 รายงานการจัดสรรเงินเข้ากองทุนและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 อนุมัติในหลักการให้บริษัทจัดการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยในรูปของกองทุนส่วนบุคคล จำนวนเงิน 700 ล้านบาท ให้ 3 บริษัทจัดการ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จัดสรรเงิน จำนวนเงิน 700 ล้านบาท ให้กับทั้ง 3 บริษัท ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | จำนวนเงิน 300 ล้านบาท |
| 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด | จำนวนเงิน 300 ล้านบาท |
| 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด | จำนวนเงิน 100 ล้านบาท |

รวมเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. ผศ.น.สพ.ดร.บัญชา ลิขิตเดชาโรจน์ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 2. นางวารี เชื้อปรง | หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี |
| 3. น.ส.อรรณ จรุงจิตตอนันท์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 4. น.ส.จุไรรัตน์ บุญญฤทธิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 5. น.ส.ปานิสา สุวรรณิ | พนักงานธุรการ |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2544 - 30 มิถุนายน 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2544 มหาวิทยาลัยได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 โดยหารือร่วมกับหน่วยงาน ขอรับทราบความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน และได้นำข้อสรุปจากการหารือเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน หรือปรับแผนกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 (1 ตุลาคม 2544 - 30 มิถุนายน 2545) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานแล้ว มีสาระสำคัญปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดเป็นเอกสารประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) นักศึกษาตกออกสูง มหาวิทยาลัยควรมีแผนรองรับ
- 2) การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีนักศึกษาน้อย ควรมีทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อดึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

วาระที่ 1.8 รายงานผลการติดตามและการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2545 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อสั่งการตามความเหมาะสม 6 เดือนครั้ง บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการติดตามฯ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและการตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงานปรากฏตามเอกสารปกปิดซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) การรายงานผลการติดตามฯ ในครั้งต่อไป หากเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
- 2) ปัญหาของฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องนมโรงเรียนได้หยุดดำเนินการแล้ว ผลกระทบที่อาจตามมาคือ 1) อาจต้องขายกิจการ 2) การจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ให้แยกออกจากเรื่องนมโรงเรียน โดยนำเข้าพิจารณาในคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจด้านการเกษตร
- 3) การให้บริการวิชาการของเทคโนโลยีสุรนารี ควรมีการยืดหยุ่นบ้าง เช่น การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ควรมอบให้สาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2545 และครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2545

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2545 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 14 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือ

แก้ไขกลับมายังฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2545 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้ รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 14 ท่าน และการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของสุรสัมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่า สุรสัมมนาการขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 1	รวม
รายได้	3,477,564.38	3,011,536.25	3,719,998.07	10,209,098.70
หัก ต้นทุนขาย	1,898,046.76	1,941,488.24	2,399,423.23	6,238,958.23
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,579,517.62	1,070,048.01	1,320,574.84	3,970,140.47
หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,716,872.16	1,756,968.57	2,111,530.13	5,585,370.86
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(137,354.54)	(686,920.56)	(790,955.29)	(1,615,230.39)
อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นต่อรายได้	45.42%	35.53%	35.50%	38.89%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้	(3.95%)	(22.81%)	(21.26%)	(15.82%)

มติ รับทราบโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มลดลง
- 2) รายได้จากค่าเช่าห้องประชุมให้แยกออกจากค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- 3) ปีงบประมาณ 2545 เงินเดือนพนักงานสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
- 4) หน่วยวิสาหกิจทุกแห่งควรรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 และประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 และประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545 และครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีวเคมี | จำนวน 1 คน |

- | | |
|---|-------------|
| 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเคมี | จำนวน 1 คน |
| 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | จำนวน 1 คน |
| 4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | จำนวน 12 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | จำนวน 8 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 2 คน |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | จำนวน 2 คน |
| 5) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | จำนวน 16 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | จำนวน 12 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 1 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | จำนวน 1 คน |
| 6) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ | จำนวน 4 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ | จำนวน 3 คน |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | จำนวน 1 คน |

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรีและอนุปริญญา ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2544 และประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอนุปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (สำหรับนักศึกษา รหัส B38XXXX-B44XXXX)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติเกณฑ์การพิจารณาให้อนุปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (สำหรับนักศึกษา รหัส B38XXXX - B44XXXX) โดยมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต รายละเอียดรายวิชาปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.3 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545) รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

- 1) เนื่องจากเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ควรปรับปรุงรายวิชาให้ชัดเจน โดยเน้นเกี่ยวกับอาหารที่ปนเปื้อนสาร GMO
- 2) ควรเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการตรวจ GMO

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2541 นั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมเรียน ในรายวิชาของมหาวิทยาลัย ตามความสนใจของบุคคลทั่วไป จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงอำนาจการอนุมัติ จากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เป็นคณบดีของสาขาวิชาที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาที่ผู้ร่วมเรียนต้องการลงทะเบียนเรียน
2. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการขออนุมัติ จากเดิม ที่ผู้ร่วมเรียนต้องขออนุมัติทุกภาคการศึกษา เป็นสามารถขออนุมัติร่วมเรียนได้ไม่เกิน 3 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับร่างซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติโดยมีการแก้ไข ดังนี้ “คณบดี” หมายถึง คณบดีของสาขาวิชา..... แก้ไขเป็น “คณบดีของสำนักวิชา ที่ร่วมรับผิดชอบการสอนในรายวิชาที่ผู้ร่วมเรียนลงทะเบียนเรียน”

วาระที่ 4.6 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ และฝ่ายวางแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 หลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 มิถุนายน 2545) หน่วยงานได้มีการเสนอขอปรับแผนฯ ดังนี้

1. มีโครงการใหม่ได้เสนอบรรจุในแผนงานจัดการศึกษา งานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 3 โครงการ
2. มีการปรับแผนกิจกรรมและเป้าหมายในการดำเนินงาน ทำให้มีการปรับปรุงงบประมาณในการดำเนินการ

การขอปรับแผนงาน/โครงการดังกล่าวทำให้มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 จากเดิมที่มีการปรับในไตรมาสที่ 2 แล้ว 63 งาน/โครงการ เป็นจำนวน 66 งาน/โครงการ เป็นงาน/โครงการเดิม 26 งาน/โครงการและงาน/โครงการใหม่ 40 งาน/โครงการ

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดโครงการที่ขอปรับปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2545 ไตรมาสที่ 3

มติ อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2545 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) โครงการต่างๆ ควรนำประโยชน์สู่ชุมชน
- 2) โครงการรวบรวมและศึกษามะกอกโอลีฟพันธุ์ต่างๆ ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์ต่างประเทศ และควรระบุด้วยว่าพันธุ์ดั้งเดิมเป็นของใคร มาจากที่ใด
- 3) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นโครงการที่ดีควรของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วาระที่ 4.7 ขออนุมัติปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2545 ได้อนุมัติให้ปรับปรุงงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในวงเงิน 685,654,047.77 บาท แล้วนั้น

เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับแผนงาน-แผนเงินให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบาย จึงได้พิจารณาปรับแผนงาน-แผนเงิน เมื่อได้ดำเนินการถึง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยการปรับปรุงเน้นประโยชน์ที่เกิดต่อประชากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ แหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณ ได้จากการพิจารณาทบทวนปรับแผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา และงบประมาณจากปีที่ผ่านมาที่เป็นเงิน

กันเหลือปีที่ได้สิ้นสุดการกันเหลือปีตามเงื่อนไขระยะเวลาแล้ว รวมเป็นเงินที่สามารถนำมาพิจารณาจัดสรรได้ในครั้งนี้ 6,937,972 บาท

โดยได้นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณไว้ดังนี้

- รายการงบประมาณตามความจำเป็นตามเกณฑ์ข้างต้น 3,042,300 บาท
- เป็นเงินสำรองทั่วไป 3,895,672 บาท

ทำให้เงินสำรองทั่วไปรวมทั้งสิ้น 39,823,419.77 บาท

การปรับปรุงงบประมาณ ได้พิจารณาทั้งในส่วนที่เป็นงบดำเนินการและที่เป็นงบลงทุน ทั้งนี้ อยู่ภายใน วงเงิน 689,154,047.77 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,500,000 บาท

งบประมาณหลังการปรับปรุงจำแนกตามแผนงานและหมวดรายจ่าย ดังนี้

จำแนกตามแผนงาน-เงินสำรองทั่วไป

แผนงาน	งบประมาณเดิม	งบประมาณหลังการปรับปรุง
ก. แผนงานจัดการศึกษา	638,894,100	638,448,928
ข. แผนงานวิจัยและพัฒนา	10,832,200	10,881,700
ค. เงินสำรองทั่วไป	35,927,747.77	39,823,419.77
รวมทั้งสิ้น	685,654,047.77	689,154,047.77

จำแนกตามประเภทงบประมาณและหมวดรายจ่าย

ประเภทงบ	งบประมาณเดิม	งบประมาณหลังการปรับปรุง
งบดำเนินการ	523,680,300	521,993,278
งบลงทุน	126,046,000	127,337,350
งบรายจ่ายอื่น	35,927,747.77	39,823,419.77
รวมทั้งสิ้น	685,654,047.77	689,154,047.77

รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณและแหล่งเงินที่ใช้ในการปรับปรุงงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.8 ขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมสุรสมมนาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานว่า ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 พบว่ามีลูกหนี้คงเหลือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 จนถึงปีงบประมาณ 2544 มียอดที่ไม่เคลื่อนไหวอยู่ 2 รายการ คือ ลูกหนี้ ISU จำนวน 2,566,649.47 บาท และลูกหนี้คณะตำรวจ จำนวน 127,200 บาท ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เรียบร้อย ในงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยประสานกับสุรสมมนาการแล้วพบว่า

กรณี ISU จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว จำนวน 6,588,567.04 บาท มหาวิทยาลัยจ่ายให้สุรสมมนาการ ตามที่แจ้งหนี้ จำนวน 4,027,590.53 บาท ยังคงค้างอีกจำนวน 2,560,976.51 บาท ต่ำกว่าลูกหนี้คงค้างของ สุรสมมนาการอยู่จำนวน 5,672.96 บาท ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บได้

กรณีคณะตำรวจ สุรสมมนาการได้สอบยืนยันยอดลูกหนี้กับส่วนการเงินและบัญชีแล้วด้วยจำนวน 116,900 บาท และได้บันทึกบัญชีลูกหนี้คณะตำรวจเพิ่มอีกจำนวน 127,200 บาท ต่ำกว่าลูกหนี้ที่ยืนยันยอดแล้ว จำนวน 10,300 บาท ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บได้

ดังนั้น เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง จึงขออนุมัติตัดลูกหนี้ ISU จำนวน 5,672.96 บาท และลูกหนี้ คณะตำรวจจำนวน 10,300 บาท เป็นหนี้สูญและขออนุมัติปรับปรุงทุนสะสมจำนวน 132,872.96 บาท เนื่องจากหนี้สูญ จำนวน 15,972.96 บาท และบันทึกบัญชีจำนวน 116,900 บาท คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.9 ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนชมรมครูสัญญา พ.ศ. 2545

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่อาจารย์สุรียา สมุทคุปต์ ได้แสดงความจำนงค์ที่จะมอบ เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกเดือนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาศึกษาดังกล่าว เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนชมรมครูสัญญา สำหรับให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับชมรมครูสัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งกองทุนชมรมครูสัญญา เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกองทุน ชมรมครูสัญญา มหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุนชมรมครูสัญญา พ.ศ. 2545 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว คณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 4.10 ขออนุมัติมอบรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รายงานแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการว่า เนื่องในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 12 ปี ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2545 มหาวิทยาลัยจะมีพิธีมอบโล่ กิตติการแด่บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 และโดยการเวียนตามหนังสือที่ ทม 5106/ว.35 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 มีมติเห็นชอบให้มอบ รางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) แด่บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. บริษัท ลูเซนเทคโนโลยี | บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 6,864,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2543 |
| 2. คุณวิศว์ ลิปะพัลลภ | บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 3,000,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2536 |
| 3. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน | บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1,322,200 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2544 |
| 4. มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ | บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1,246,700 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2544 |
| 5. คุณเยี่ยม ตรีวิศวะเวทย์ บจก.ช.การช่าง | บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2540 |
| 6. มูลนิธิทุนทานทั่วมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ | บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2536 |
| 7. บจก.สุรามหาราษฎร์ กลุ่มสุราทิพย์ | บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2536 |

8. สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีส่วนสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาของ มทส
9. บริษัท ซีพีแอนด์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาของ มทส

หลักเกณฑ์การพิจารณา และกิจกรรมที่หน่วยงานมีส่วนร่วมสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีศาสตราจารย์ มนัส สติรจินดา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้าง ศาสตราจารย์ มนัส สติรจินดา เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ มนัส สติรจินดา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างสูงยิ่งในสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน รายละเอียดภาระงาน ผลงานทางวิชาการ และประวัติส่วนตัวของ ศาสตราจารย์ มนัส สติรจินดา ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

1. ขออนุมัติจ้าง ศาสตราจารย์ มนัส สติรจินดา เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
2. การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธุชน์ สัตยประกอบ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบให้จ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธุชน์ สัตยประกอบ เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธุชน์ สัตยประกอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญเป็นอย่างสูงยิ่งในสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน รายละเอียดภาระงาน ผลงานทางวิชาการ และประวัติส่วนตัวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธุชน์ สัตยประกอบ ปรากฏตามเอกสารซึ่งฝ่ายเลขานุการจัดประกอบวาระการประชุมไว้แล้ว

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

1. ขออนุมัติจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธุชน์ สัตยประกอบ เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรม

ศาสตร์ โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546

2. การพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มติ อนุมัติตามเสนอ

วาระที่ 5.3 ขออนุมัติร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลในโครงการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์เมื่อปี 2540 และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้แก่ มทส ในปี 2540 นั้น เนื่องจากประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤติโครงการจึงหยุดชะงัก และเมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ได้มาตรวจเยี่ยม มทส และได้ให้นโยบายว่า มทส ควรทบทวนโครงการแพทย์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก (มทส) จะรับในปี การศึกษา 2547 จำนวน 16 คน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับนักศึกษาแพทย์ (มทส) จะรับรวมกับนักศึกษาแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มของกระทรวงสาธารณสุข รวมกันไม่เกิน 48 คน ในปีแรก และอาจเพิ่มเป็นไม่เกิน 64 คน เมื่อมีความพร้อมเพิ่มขึ้น สำหรับการสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์นั้นจะใช้เป็นอาคารเรียนรวมด้วย งบประมาณในการก่อสร้างกำลังอยู่ในระหว่างการขอแปรญัตติจากงบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติในหลักการของร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

มติ อนุมัติในหลักการและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

วาระที่ 5.4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า เห็นสมควรกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2545 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2545 เป็นการประชุมทางไกลสื่อสารสองทางผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมชั้น 3 อาคารบรรณสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.



(นางศิริวรรณ ดุมกลาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานเลขานุการกิจสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม