

สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2553
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติ รับทราบ ดังนี้

1. ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 น. จะเป็นการจัดประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2553 และช่วงบ่าย เวลา 13.30-15.00 น. จะเป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมประชุมและมอบนโยบายให้กับอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา จึงถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะเรียนให้กรรมการสภาวิชาการทราบ หากกรรมการท่านใดไม่ติดภารกิจ ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้การจัดเตรียมการประชุมในครั้งนี้
2. ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2553 วาระที่จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ขอให้ดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว
3. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นั้น ขณะนี้มีคณาจารย์ผู้วิจัยหลายท่านได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และใช้ประโยชน์จากประกาศนี้แล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ

ไม่มี

3. เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. จากการได้หารือกันอย่างกว้างขวางถึงนโยบายและหลักการ แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ ที่ประชุมได้พิจารณา 3 แนวทางในการจัดตั้ง คือ
 - 1) ตั้งเป็นศูนย์ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา เพื่อให้มีความอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งแนวทางนี้มีความเหมาะสมเมื่อศูนย์ฯ มีโครงสร้างขนาดใหญ่ บริหารจัดการงบประมาณจำนวนมาก และมีสำนักวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมใช้ประโยชน์มาก สอดคล้องกับนโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจของ มทส.
 - 2) แยกส่วนงานจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็น "ศูนย์ปฏิบัติการ" ให้มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา ซึ่งแนวทางนี้เหมาะสมเมื่อศูนย์ปฏิบัติการฯ มีขนาดเล็ก และบริหารจัดการโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นหลัก

- 3) จัดตั้งเป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี
2. ในระยะแรกของการจัดตั้ง ควรให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ก่อน และเมื่อหน่วยงานมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีพัฒนาการแล้ว หรือมีปัญหาในการบริหารจัดการให้นำมาพิจารณาอีกครั้ง เพื่อแยกเป็นอิสระ โดยอาจจัดตั้งเป็นศูนย์ ให้มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา
3. ในวาระการพิจารณา สภาวิชาการมิได้พิจารณาแผนธุรกิจ การประมาณการรายได้ และประมาณการรายจ่ายของศูนย์ปฏิบัติการ ที่จะจัดตั้ง เพราะไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา แต่มีความเห็นว่า ก่อนที่จะดำเนินการจัดตั้งจริง ควรเสนอแผนธุรกิจ พร้อมการประมาณการรายได้รายจ่ายที่สมจริงให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาอย่างถ่วงถี่อีกครั้ง
4. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ควรจะต้องพิจารณาให้นโยบาย และกำหนดพันธกิจของศูนย์ปฏิบัติการ โดยเฉพาะเรื่อง งบประมาณ ภาระงาน ภารกิจ เพื่อให้บริการกับทุกสำนักวิชา ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ นั้น เอื้อให้เกิดนโยบายการรวมบริการ ภาระงานภารกิจได้

- มติ**
1. เห็นชอบโครงสร้างการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการ” เรียกว่า “ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข” โดยเป็นการแบ่งส่วนงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชาเป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 2. มอบสำนักวิชาแพทยศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

3.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มติ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์ | เป็น ที่ปรึกษา |
| 2. แพทย์หญิงพยอม บุรณสิน | เป็น ประธาน |
| 3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | เป็น รองประธาน |
| 4. นายแพทย์ปริญญา สันติชาติงาม | เป็น กรรมการ |
| 5. นายศักดิ์เกษม นีไทรโยค | เป็น กรรมการ |
| 6. พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา (นางสายพิรุณ น้อยศิริ) | เป็น กรรมการ |
| 7. นายแพทย์วิชัย ชัดติยวิทยากุล | เป็น กรรมการ |
| 8. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ | เป็น กรรมการ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล | เป็น กรรมการ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ | เป็น กรรมการ |
| 11. อาจารย์ ดร.เทพทวี โชควคิน | เป็น กรรมการ |
| 12. นายราชัย อัครเวศน์ | เป็น กรรมการ |
| 13. นางดารณี คำสวัสดิ์ | เป็น เลขานุการ |

โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำวิจัยในมนุษย์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือการวิจัยที่กระทำในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ให้ความเห็นชอบโครงการวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในข้อ 1.
3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยในมนุษย์แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมกำกับติดตามโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมแล้ว เพื่อให้เป็นการแน่ใจว่าไม่มีปัญหาในด้านจริยธรรมวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนแล้วเสร็จ
5. ภารกิจอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในช่วงครึ่งปีหลังของแผน (ฉบับปรับปรุง)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรขยายความคำว่า “เชี่ยวชาญ” มิเช่นนั้น ผู้อ่านจะสับสนได้ว่า แนวทางข้อ 3) ภายใต้มาตรการที่ 2.9 (หน้าที่ 8) สอดคล้องอย่างไร
2. ภารกิจ : บริหารจัดการ (หน้าที่ 16) มิติ นวัตกรรมและการเรียนรู้ ควรปรับเป้าประสงค์ระดับภารกิจให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด

มติ ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554 ในช่วงครึ่งปีหลังของแผน (ฉบับปรับปรุง)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ที่ระบุว่า “ส่งเสริมการเรียนการสอนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (open source software) ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และส่งเสริมการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อยอดในสถาบันการศึกษา” นั้น เพื่อให้แผนแม่บทฯ ของ มทส. สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ของประเทศไทย จึงควรระบุให้ชัดเจนว่า “มทส. สนับสนุนการใช้ open source เพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรของ มทส. (ไม่ควรระบุคำว่า ใช้ open source ใน มทส. เฉย ๆ เพราะจะหมายถึงการนำ open source มาใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ควรไปจำกัดว่า การบริหารจัดการขององค์กรจะต้องใช้ open source เท่านั้น) ส่วนการใช้ open source สำหรับการวิจัยนั้น ไม่จำเป็นต้องระบุลงในแผนแม่บทฯ ของ มทส. เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากร มทส. ที่เคยใช้ และจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในการทำวิจัยขั้นสูงได้
2. ให้เพิ่มข้อความ “เพื่อการเรียนการสอนเป็นสำคัญ” หลังคำว่า open source ทุกคำ

3. เนื่องจากภาวะคุกคามจากปัจจัยภายนอกไม่ได้ระบุถึงปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง จึงควรเพิ่มเติมข้อความในส่วนนี้ด้วย

4. ควรมีการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผน ICT กับแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 10 ด้วย

มติ ให้ความเห็นชอบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข ก่อนนำเสนอสมามหาวิทยาลัยต่อไป

4.3 **ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเภสัชศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยคูมาโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลง ตามที่เสนอ

4.4 **ขอความเห็นชอบหนังสือสัญญาข้อตกลง (Agreement) ระหว่างบริษัท Honda R&D Asia Pacific กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สัญญานี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล หากมหาวิทยาลัยเซ็นสัญญานี้ ผลงานวิจัยทางด้านนี้ของมหาวิทยาลัยจะเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท Honda R&D Asia Pacific มหาวิทยาลัยจึงไม่ควรทำสัญญากับบริษัท Honda R&D Asia Pacific ควรให้นักวิจัยไปทำสัญญาเอง เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล โดยควรมอบให้คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ชี้แจงกับบริษัท Honda R&D Asia Pacific

มติ สัญญาข้อตกลงนี้มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคล จึงมอบหมายให้คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับบริษัท โดยแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทำ agreement เอง ระหว่างบริษัท Honda R&D Asia Pacific กับ นักวิชาการ

5. เรื่องอื่น ๆ

5.1 **ขอความอนุเคราะห์ที่นั้งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ปีการศึกษา 2553**

มติ 1. เห็นชอบให้ความอนุเคราะห์จัดที่นั่งให้ 12 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ที่นั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ที่นั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 1 ที่นั่ง กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3 ที่นั่ง กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4 ที่นั่ง และกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 ที่นั่ง

2. มอบศูนย์บริการการศึกษาจัดทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิ้มปิ๋จ่างค์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการ