

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 7/2552

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ

ผู้เข้าประชุม

1. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ ینگสานนท์	ประธาน
2. รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	อาจารย์ ดร.วิทวิช โมพี	กรรมการ
3. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก	กรรมการ
4. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วนภู	กรรมการ
5. หัวหน้าสถานวิจัย	รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง	กรรมการ
6. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน	กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.โสภณ วงศ์แก้ว	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	กรรมการ
8. ผศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรรมการ
9. หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ	นายประพันธ์ พันธุ์นุกูล	เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	ติดภารกิจ
2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	ติดภารกิจ
3. อาจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์	ติดภารกิจ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัดณ์ ยงสวัสดิกุล	ติดภารกิจ

เปิดประชุมเวลา 10.05 น.

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2552

ตามที่สาขาวิชาฯ ได้เสนอเรื่องแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ พิจารณา ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง สรุปดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	จำนวน	7	เรื่อง
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	จำนวน	5	เรื่อง
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	จำนวน	6	เรื่อง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	จำนวน	2	เรื่อง

อนึ่ง รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ดังกล่าว สามารถดูได้ที่ฐานข้อมูลสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 **ขอรับการให้เงินทุนการศึกษา “สุรเกษตร” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน**

หัวหน้าสำนักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบถึงการขอรับการให้เงินทุนการศึกษา “สุรเกษตร” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 5 คน

เนื่องจากผู้ได้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนการศึกษาในเรื่องของผลการเรียน สำนักวิชา จึงขอให้ส่วนการเงินและบัญชี ระเบียบการให้เงินทุนการศึกษา “สุรเกษตร” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.B5150625	นางสาวลัดดาวัล ทองโคตร	ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	1.46
2.B5153466	นางสาวนิภา ทรงบรรพต	ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.11
3.B5154043	นางสาวสุธิวา สาหลอด	ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.13
4.B5154630	นางสาวนฤมล ศรีอินทร์	ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	1.74
5.B5154692	นางสาววงจันทร์ ยอดคีรี	ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.12

อนึ่งในรายของนางสาวพรพิรุณ สันกลาง เลขประจำตัว B5151875 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.91 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาให้เงินทุนการศึกษา จึงสามารถรับเงินทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2552 นี้ได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 **บุคลากรที่ป่วยเป็นไข้หวัด**

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอที่ประชุมถึงเรื่องบุคลากรของสำนักวิชา ที่ป่วยเป็นไข้หวัด ควรลาป่วยหยุดงาน เพื่อพักผ่อนให้สบายดีก่อน จึงจะกลับมาปฏิบัติงาน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของในสถานที่ทำงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 **งบประมาณปี พ.ศ. 2553 ของหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน**

หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชา แจ้งที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้รับจัดสรรงบดำเนินการลดงบประมาณร้อยละ 17

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5 งานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 20 ปี

ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสำรองไว้สำหรับจัดกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 20 ปี เป็นวงเงินงบประมาณจำนวน 60 ล้านบาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้สาขาวิชาจัดทำโครงการแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากมหาวิทยาลัย และมอบสถานวิจัยสำนักวิชา จัดทำงบประมาณการจัดสัมมนาวิจัยบัณฑิตศึกษา (Grade Research) ในช่วงเวลาดังกล่าว

วาระที่ 1.6 งบดำเนินการของฟาร์มมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบดำเนินการ จำนวน 17.049 ล้านบาท จากงบประมาณที่ขอไป 18 -19 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยทาง e-mail เพื่อให้กรรมการประจำสำนักวิชาฯ แจ้งรับรอง หรือแก้ไขรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในกรณีที่มิได้รับแจ้งแก้ไข จะถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุปดังนี้

1. กรรมการ 10 ราย ไม่แจ้งรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 3 ราย แจ้งรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2552 ตามที่มีการแก้ไข และแก้ไขเพิ่มเติมในหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 4 คำว่า “สาขาวิชา” และเพิ่มเติม มติ เป็น ที่ประชุมรับทราบข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 สรุปข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากการประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีการศึกษา 2551

หัวหน้าสำนักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้ประเมินฯ กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของสำนักวิชาฯ ในการตรวจเยี่ยมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุนหเถียร ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทีฆชุนหเถียร มีความประสงค์จะไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อทำงานวิจัย และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 เรื่องโดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ส่งรายงานทุก 3 เดือน

วาระที่ 4.2 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria (BOKU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวหน้าสถานวิจัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria (BOKU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้ง 2 ยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป จึงเห็นสมควรให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบัน (Memorandum of understanding, MOU) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ และกว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ และนำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับแก้ดังนี้

1. ผู้ลงนามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรเป็นผู้แทนของศูนย์กิจการนานาชาติ
2. ปรับแก้ในข้อ 5 เรื่องการเงิน
3. การบอกเลิกสัญญา หากเกิดขึ้นก่อนหมดระยะเวลาตามสัญญา จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
4. หากความร่วมมือเป็นไปด้วยดี มีกิจกรรมร่วมกันเกินระยะเวลาสัญญา ควรให้มีการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ

วาระที่ 4.3 รายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำเสนอหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ส่งรายงานความเสี่ยงให้สาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแก้และเสนอแนะเพิ่มเติมต่อไป

วาระที่ 4.4 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการประเมิน ของ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี เสนอที่ประชุมทราบว่า สำนักวิชามีหลักสูตรปรับปรุงที่เกินรอบประเมิน
จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

- 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ระดับปริญญาโท

- 1.Master of Science Program in Biotechnology International

ระดับปริญญาเอก

- 1.Doctor of Philosophy Program in Biotechnology International

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร ว่าได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนของภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือเพียงส่วนของภาษาไทย

มติ ที่ประชุมพิจารณาให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน ส่วนในเรื่องการนับรอบประเมินใช้
ระยะเวลา 5 ปี ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

วาระที่ 4.5 (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการทรัพยากรฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณาถึง (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้บริการทรัพยากร
ฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่องานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สาขาวิชาพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว และนำเสนอเข้าที่
ประชุมในครั้งต่อไป และที่ประชุมได้ติดตามโครงการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอของบประมาณกับ
มหาวิทยาลัย ผู้จัดการฟาร์ม ได้รายงานว่าได้ดำเนินการแจ้งรายการงบประมาณที่ต้องปรับปรุงไปยังสาขาวิชาแล้ว
และขอให้สาขาวิชาเร่งรัดในการพิจารณารายการดังกล่าวส่งคืนให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 **อนุมัติการขอเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว**

ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาการได้อนุมัติการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยให้หลักสูตรดังกล่าวสังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง และขอปรับแก้การขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยมอบให้หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการปรับแก้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และให้จัดทำคำขอขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และให้นำเสนอสภาวิชาการต่อไป

วาระที่ 5.2 ผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาวะการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2548 และ 2549

หัวหน้าสำนักงาน แจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานความก้าวหน้าการวิจัยสถาบัน การประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาวะการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา 2548 และ 2549 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่าคุณลักษณะและความสามารถของบัณฑิตในทักษะที่สำคัญต่อวิชาชีพหลายข้อต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมอบให้สาขาวิชาแจ้งนักศึกษาปัจจุบันทราบและร่วมพิจารณาแนวทางที่ต้องการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.3 กำหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ครั้งที่ 8/2552

ที่ประชุมขออนัดหมายการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ครั้งที่ 8/2552 ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2552 ตามแผนที่วางไว้

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

(นายประพันธ์ พันธุ์อนุกุล)

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม