| **ลำดับ****ที่** | **เรื่องเชิงนโยบาย****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **การดำเนินงานนโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยโดยเทคโนธานีได้ดำเนินการจัดกลุ่มสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยตามสำนักวิชาในเบื้องต้น
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี)** |  |  |  |  |  |
|  | สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของเทคโนธานีควรจัดกลุ่มสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป | **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 3 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. เห็นชอบในหลักการการดำเนินงานนโยบายความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับที่** | **สภามหาวิทยาลัย****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมนัดพิเศษ วันที่ 20 มกราคม 2561** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **ขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน Innovation Fund มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. กองทุน Innovation Fund ควรเป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนธานีเป็นหน่วยงานเริ่มต้น ดังนั้น การเขียนระเบียบจึงควรเขียนให้ชัดเจนว่าไม่ได้จำกัดอยู่ที่เทคโนธานีเท่านั้น
 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกองทุนฯ ให้ชัดเจน โดยให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รัดกุม ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดวงเงินในการทำธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) รวมทั้งวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน Innovation Fund มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
	1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนประเดิมให้กับกองทุนฯ ด้วย โดยควรเพิ่มข้อความในข้อ 5(1) เป็นดังนี้ “เงินทุนประเดิมจากเทคโนธานี**และมหาวิทยาลัย**ให้ใช้ได้...”
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ควรแก้ไขข้อความในข้อ 5(2) โดยตัดคำว่า “จำนวน 100,000 บาท”
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ควรทบทวนข้อความในข้อ 5(1) และข้อ 6(2) เนื่องจากข้อความมีความขัดแย้งกัน
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ควรทบทวนข้อความในข้อ 5(3) โดยแก้ไขจาก “คณะกรรมการบริหารเทคโนธานี” เป็น “คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน” ดังนี้ “เงินรายได้จากผลกำไรสุทธิของเทคโนธานีตามที่**คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน**ให้ความเห็นชอบ”
 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี เพื่อให้สามารถบริหารเทคโนธานีและบริหารกองทุนฯ ได้
 |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. เห็นชอบในหลักการของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย กองทุน Innovation Fund มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 ตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่เสนอ
 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขระเบียบตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |
|  | **การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **ขออนุมัติรับมอบพื้นที่ราชพัสดุ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**1. ประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการในพื้นที่มีดังนี้
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี)** |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ควรวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและแนวทางการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ควรวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ควรพัฒนาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นแหล่งแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. อาจพิจารณาในมิติของการดำเนินการเชิงพาณิชย์ เช่น การจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. ควรจำลองรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพื่อพิจารณาปรับใช้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
 |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ควรเร่งดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานมีต่อเนื่องโดยอาจพิจารณาจ้างบุคลากรเดิมที่มีความสนใจทำงานต่อ และชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยร่วมทำงานกับศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**1. เห็นชอบการรับมอบและการดำเนินการเพื่อการรับมอบพื้นที่ราชพัสดุ พร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 2 แปลง ตามที่เสนอ
2. ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 คะแนน** | **2 คะแนน** | **3 คะแนน** | **4 คะแนน** | **5 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จรางวัลกรณีหน่วยวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี****ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**1. การจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลดังกล่าว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับการพิจารณาความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
 | 1. มหาวิทยาลัยโดยโดยคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อความมีเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย รับดำเนินการต่อไป

**(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการเทคโนธานี )** |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จรางวัลแก่หน่วยวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ควรนำข้อมูลจากสถาบันอื่นที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาเปรียบเทียบด้วย
 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **มติที่ประชุม**มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตและเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย****เรื่อง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ** | **ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560)** | **ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****(ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)** | **สรุปผลการดำเนินงาน** |
| **1 คะแนน** | **1 คะแนน** | **1 คะแนน** | **1 คะแนน** | **1 คะแนน** |
|  | **การประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 31 ตุลาคม 2559** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **แนวทางการดำเนินงานศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-CoE) เพื่อสอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ประเทศไทย 4.0”** **ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** | 1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้
 | **(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)** |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยควรมีอาคารเฉพาะสำหรับการจัด Display ผลงานวิจัย โซนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และโซน Innovation รวมไว้ด้วยกัน
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาออกแบบระบบภายในอาคารดังกล่าวให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดเพื่อสนับสนุน SUT 4.0 การเป็น Excellence Services, Smart University และการเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 | 1)-2) สำหรับอาคารเฉพาะสำหรับแสดงผลงานวิจัยได้สำรวจพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 3 ในเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการปรับปรุง และการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาประสานหารือกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในการยกระดับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันมูลนิธิพัฒนาฯ อยู่ระหว่างการหารือการยกระดับมันสำปะหลังสู่ AEC สนองตามนโยบายภาครัฐ

**มติที่ประชุม**ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป | 1. มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีได้หารือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนธานี และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CoE) ทั้ง 5 CoE เพื่อผลักดันให้ CoE ยกระดับไปสู่การเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง (Research Institution) รวมทั้งการมีหลักสูตรพิเศษที่สามารถตอบโจทย์ภาพการผลิตจริง (Curriculum on Demand) และได้หารือ ทำความเข้าใจกับคณาจารย์/กลุ่มวิจัยอีก 3 กลุ่ม ที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานวิจัยโดดเด่น และมีศักยภาพเหมาะสมที่จะผลักดันให้เป็น CoE ต่อไป
 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **(ไตรมาส 1 สรุปผลการดำเนินงานได้ 4 คะแนน)** |  |  |  |  |  |  |