

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

ณ ห้องประชุมมั่งคั่งอุดม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เรื่องเสนอเพื่อทราบ						
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้ง						
1.1.1	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 9 ท่าน คือ 1. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศวาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4. ศ.เกียรติคุณดร.มนตรี จุฬวัฒน์ทล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายเดชา ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นางมณูศรี โชติเทวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 7. นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 9. รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย	✓					
1.1.2	ประธานมอบหมายฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงการพิจารณา ระเบียบวาระให้นำระเบียบวาระเชิงนโยบายขึ้นพิจารณาลำดับแรก และ ต่อด้วยระเบียบวาระเชิงบริหาร สุดท้ายรายงานระเบียบวาระเพื่อทราบ	✓					

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2	เรื่องที่ผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง						
1.2.1	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554	✓			กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 และนำร่างกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2.2	รายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2553	กองคลัง	
1.2.3.1	การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และการประกวดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	✓			รายงานการจัดงาน “36 ปี ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” เนื่องในวโรกาสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2554 ดังมหาวิทยาลัยเสนอ โดยเฉพาะโครงการสัมมนาเรื่องนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประสานงานกับ Professor มหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นเชิญมาบรรยายเรื่องนิวเคลียร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2554 และเชิญอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สื่อทุกแขนง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย รวมถึงการจัดทำเอกสารแจก และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 2 คลื่นด้วย	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปณพพร ชินินทร)	
1.2.3.2	รายงานการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี่ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน’ 2554”	✓			และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี่ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน’ 2554” ครั้งที่ 2	กองพัฒนา นักศึกษา	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2.4	รายงานการจัดการประชุมวิชาการประจำปีของ “ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย”	✓			รายงานการจัดการประชุมวิชาการประจำปีของ “ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมประชุม หากประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการ โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อเสนอต่อไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2.5	รายงานผลการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนโครงการ เพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2553 - 2554	✓			และขอแสดงความยินดีที่ผลการดำเนินการได้รับการประเมินในระดับดี ถึง 3.99 ในการดำเนินการครั้งนี้ ขอให้ผลการดำเนินการมีคะแนนเพิ่มขึ้น	กองพัฒนา นักศึกษา	
1.2.6	รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มุมมองจาก IREG	✓			และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยนำเอกสารที่สถาบันคลังสมองของชาติ จัดประชุมวิชาการไปศึกษารายละเอียดของข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาใช้เสนอแนะ มหาวิทยาลัยได้ในโอกาสต่อไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2.7	รายงานผลการประกวดงานวิจัยตามโครงการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดับนานาชาติ “ในงาน Seoul International Invention Fair 2010 (SIIF 2010)”	✓			และขอแสดงความยินดี	สถาบันวิจัย และพัฒนา	
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553	✓			รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 21 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
3.	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน						
3.1	พิจารณาแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2552		✓		แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2552	สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา	
4.	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา						
4.1	เรื่องเชิงนโยบาย						
4.1.1	พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)	✓	✓		รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้ความเห็นชอบ 1. งบการเงินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดือนพฤศจิกายน 2553 เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เตรียมการออกนอกระบบ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางแผนออกนอกระบบประมาณปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกนอกระบบประมาณปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกนอกระบบปี พ.ศ. 2565 และมหาวิทยาลัยต้องเตรียมการด้านบุคลากรงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ด้านทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และด้านการเงินและสิ่งทีคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการด้าน กฎหมายของสภา มหาวิทยาลัย	
4.1.2	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓	✓			คณะกรรมการ การเงินและ ทรัพย์สิน	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.2 (ต่อ)					2. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 3. เสนอชื่อนายสุบุญ วุฒิวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย		
4.2	เรื่องเชิงบริหาร						
4.2.1	พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			✓	แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังเสนอ	กองนโยบาย และแผน	
4.2.2	พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคู่มือประกันคุณภาพภายใน 4 ด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคู่มือประกันคุณภาพภายใน 4 ด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรับข้อเสนอนี้จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ การประเมินผลงานของคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรมีมิติที่แสดงถึงหน้าที่ของวิชาชีพจะต้องมีมิติในการวัดการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยจึงควรจัดทำคู่มือกำหนดวิธีการวัดการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง	สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา	
4.2.3	พิจารณากำหนดกระบวนการเลือกคณบดี และผู้อำนวยการ				1. กำหนดระยะเวลานำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ ต่อสภามหาวิทยาลัย คนละ 10 นาที	กองบริหาร งานบุคคล	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.2.3 (ต่อ)					2. กำหนดกระบวนการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการแบบโดยตรงและลับ ดังนี้ 2.1 รับบัตรลงคะแนน 2.2 กาบัตรลงคะแนนในคูหาที่กำหนด 2.3 หย่อนบัตรลงคะแนนในตู้รับบัตรลงคะแนนที่กำหนด 2.4 การตรวจนับบัตรลงคะแนน 3. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้ 3.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการ - นายสุบุญ วุฒิวังศ์ รองประธานกรรมการ 3.2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการ - พลเอก ชงชัย เกื้อสกุล รองประธานกรรมการ 3.3 คณะบริหารธุรกิจ - นายชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ - นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ รองประธานกรรมการ 3.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ - นายชุมพล พรประภา รองประธานกรรมการ		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.2.3 (ต่อ)					3.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - นายสมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการ - คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการ 3.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ประธานกรรมการ - นายพนิตี รตะนานุกุล รองประธานกรรมการ 3.7 คณะศิลปศาสตร์ - นายสุบุญ วุฒิวงศ์ ประธานกรรมการ - นายพนิตี รตะนานุกุล รองประธานกรรมการ 3.8 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - นายมนตรี จุฬาววัฒนทล ประธานกรรมการ - นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ รองประธานกรรมการ 3.9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ประธานกรรมการ - พลเรือ เอกฐนิธ กิตติอำพน รองประธานกรรมการ 4. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดวัน เวลาประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกคณบดีและผู้อำนวยการเป็นกรณีพิเศษ เสนอเพื่อพิจารณาต่อไป		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.3	เรื่องอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา						
4.3.1	พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ประจำเดือน ธันวาคม 2553 โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 ตุลาคม 2553 จำนวน 102 ราย			✓	รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ประจำเดือน ธันวาคม 2553 โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 ตุลาคม 2553 จำนวน 102 ราย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน - ไม่มี -						
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ไม่มี -						
4.6	เกี่ยวกับการเงินงบประมาณ - ไม่มี -						
5	เรื่องอื่นๆ						
5.1	ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานเลี้ยง เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดงานเลี้ยงในเดือนมกราคม 2554 และจะแจ้งให้ทราบต่อไป	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5.2	พิจารณาให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา พ.ศ. และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ให้สอดคล้อง กับประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)		✓		และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการร่างข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. และ ร่างข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ดังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอ	มหาวิทยาลัย	



(ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง)

ผู้ช่วยเลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสมภพ เพชรรัตน์)

เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม