

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุมม้งคลอบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
1	เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้ง			
1.1.1	การจัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	—
1.1.2	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 5 ท่าน คือ 1. นายสุบุญ วุฒิมวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ศ. (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	—
1.1.3	ตารางการชี้แจงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	—
1.2	เรื่องและผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง			
1.2.1	รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	รับทราบแนววิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และนำเสนอ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการรับทราบต่อไป	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภา มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อไป


ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
1.2.2	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา	รับทราบ และขอแสดงความยินดี	สถาบันวิจัย และพัฒนา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้ง มติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
1.2.3	รายงานอาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผ่านการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และ นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ	รับทราบ และขอแสดงความยินดี	คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้ง มติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
1.2.4	รายงานนักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดออกแบบ และการตัดชุดทำงานสตรี ในงาน “ฝ่ายทอใจ ครั้งที่ 4”	รับทราบ และขอแสดงความยินดี	คณะศิลปกรรม ศาสตร์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้ง มติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
1.2.5	รายงานผลการได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการ E-idea Thailand ถักทอไอเดียน่ารักสร้างความ ยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม (โครงการต่อยอด) ของ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รับทราบ และขอแสดงความยินดี	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้ง มติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 18 สิงหาคม 2554 จำนวน 30 หน้า รวมระเบียบ วาระลับ 2 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข และรับทราบสรุปผลการปฏิบัติ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	แจ้งมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติตามมติ สภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ มติสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 7/2554 โดยย่อผ่านเว็บไซต์สภา มทร.ธัญบุรี

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
3.	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1. รับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2. รับทราบการนำเสนอกรอบแนวคิด/วิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการพิจารณากลับกรองฯ ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที 3. มีผลการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้มาใช้สิทธิ์ 24 คน ผู้ออกเสียง 23 คน ผู้งดออกเสียง 1 คน จึงสมควรแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ นางสาวจิรวัดน์ เจริญอารีย์	กองบริหารงานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อไป
3.2	พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นประธานกรรมการและเพิ่มกรรมการและเลขานุการ ดังนี้ ลำดับที่ 13 พลเอก ปกครองนาถเสวี กรรมการ ลำดับที่ 14 นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ กรรมการ ลำดับที่ 15 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ ลำดับที่ 16 รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1	เรื่องเชิญโยบาย			
4.1.1	รายงานผลการศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3 - 10 กันยายน 2554	รับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3 - 10 กันยายน 2554 และมอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประสานงานการดำเนินการต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
4.1.2	รายงานสรุปการบรรยาย Orientation และ Retreat ระดมความรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554	มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารการบรรยายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้บรรยายตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และนำมาจัดทำเป็นเอกสารฉบับถาวรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
4.1.3	พิจารณารายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการคณะกรรมการด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.4	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และรับข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย การจัดสรรเงินงบประมาณบางส่วนควรจัดสรรเพื่อสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และอนุมัติในหลักการใช้เงินงบประมาณรายได้ประจำปี 2555 ไม่เกิน 70% ของประมาณการรายรับและให้เสนอแผนเพื่อพิจารณาปรับตามความจำเป็นทุกไตรมาส	เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.4.1	รายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	รับทราบรายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554	กองคลัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.5	รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 5 กันยายน 2554 และให้ความเห็นชอบปรับปรุงค่าตอบแทนแพทย์ในการให้การรักษพยาบาลแก่นักศึกษาและบุคลากร จากชั่วโมงละ 500 บาท เป็น 800 บาท โดยงบรายได้จากการเก็บค่าตรวจสอบสุขภาพและบริการสุขภาพ	เลขานุการคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.1.6	พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการสำหรับโครงการแผนการพัฒนากำลังคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใช้เงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศจากญี่ปุ่น	อนุมัติร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการแผนการพัฒนากำลังคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใช้เงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศจากญี่ปุ่น	คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2	เรื่องเชิงบริหาร			
4.2.1	พิจารณาแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553	ให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2553	สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2.2	พิจารณาการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	มอบมหาวิทยาลัยนำกลับไปทบทวน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป หรือนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษ	ผู้อำนวยการกอง บริหารงาน บุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.3	เรื่องอนุมัติให้ปริญญาสำเร็จการศึกษา - ไม่มี -			
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน			
4.4.1	พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)	สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ไม่มี -			
4.6	เกี่ยวกับการเงินงบประมาณ			
4.6.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555 วงเงิน 472,820,100.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	ให้ความเห็นชอบในหลักการใช้งบประมาณรายได้ประจำปี 2555 ไม่เกิน 70% ของประมาณการรายรับและให้เสนอแผนเพื่อพิจารณาปรับตามความจำเป็นทุกไตรมาส	กองนโยบาย และแผน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
5	เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กท้าง - ไม่มี -			
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2554 วันพฤหัสบดีที่ ตุลาคม พ.ศ. 2554	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมติ สภามหาวิทยาลัย


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง)
 เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
 ผู้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี