

วาระการประชุม ครั้งที่ 2/2552

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2552

วาระที่	ข้อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
1.2.1	รายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนมกราคม 2552 และรับข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนำเงินฝากไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นเงิน 75,171,178.87 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยควรถอนเงินคืนเป็นระยะ ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งแยกจากกันแล้ว และเป็นการป้องกันการฟ้องร้องผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในกรณีปล่อยกู้ แล้วเรียกเงินคืนได้ไม่ครบหรือไม่ได้คืนตามจำนวน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดหารายได้ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยเอง ในเกณฑ์รายรับประมาณ 55% และอาศัยงบประมาณจากรัฐบาลเพียง 45% เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้ เมื่อออกนอกกรอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยควรทำการศึกษารายได้ของมหาวิทยาลัยอื่นที่มีรายได้มากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ จำนวน 2 – 3 แห่ง และในอเมริกาจำนวน 2 แห่ง มาศึกษาโดยทำการเปรียบเทียบรายได้ที่มหาวิทยาลัยอื่นมีมากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเสนอให้คณะดีต่าง ๆ รับทราบ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองคลัง	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 3. มหาวิทยาลัยดำเนินการถอนเงินคืนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นงวด ๆ แล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
1.2.2	รายงานยกเว้นค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ 1.2.2.1 รายงานการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ให้กับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 15 คน มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยควรศึกษารวบรวมจำนวนนักศึกษาแต่ละประเทศที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 1.2.2.2 รายงานการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ให้กับนักศึกษาจากประเทศโปแลนด์ จำนวน 2 คน มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเรื่องเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัยควรเป็นเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยใช้เวลาพิจารณาเชิงนโยบายมากกว่าใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ		มหาวิทยาลัยดำเนินการรวบรวมจำนวนนักศึกษา แต่ละประเทศที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว
1.2.3	รายงานการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินรายได้ และอนุมัติการใช้เงินเหลือจ่าย มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองนโยบายและแผน	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.4	รายงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากายในระหว่างหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ พ.ศ. 2544 มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองนโยบายและแผน	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
1.2.5	รายงานผลการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลองประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และขอแสดงความยินดี	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.6	รายงานการเปลี่ยนแปลงการนำส่งเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยฯ จากการจัดโครงการบริการสังคมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มติสภา มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นระเบียบวาระ	1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2. กองคลัง	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.7	รายงานการใช้แบบใบแสดงผลการศึกษาของระดับปริญญาโท มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ	1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.8	รายงานผลการประชุมวิชาการโครงการงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบและขอแสดงความยินดี	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1.2.9	แสดงความยินดี ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มติสภา มทร.ธัญบุรี รับทราบ และขอแสดงความยินดี	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. งานสภามหาวิทยาลัย	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
3.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนการเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551)	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
3.1 (ต่อ)	มติสภามทร. รัชบุรี รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนำแนวคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปดำเนินการจัดทำหลักสูตรการสอนเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1. การขออนุมัติหลักสูตร ควรจัดทำในลักษณะ Demand size โดยพิจารณาความต้องการของตลาด คู่แข่งที่ผลิตบัณฑิต และควรมีคุณภาพของบัณฑิต ขอให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยจะได้มีข้อมูลและพิจารณาอนุมัติได้ 2. จัดทำหลักสูตร ควรคำนึงถึงความจำเป็นในการขอเปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องเน้นจุดเด่นเฉพาะของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะด้าน เพื่อที่ขอเปิดหลักสูตรแล้วมีต้องขอปิดในภายหลัง และต้องประมาณการด้านงบประมาณ ในด้านจุดคุ้มทุนด้วย 3. การเสนอขอเปิดหลักสูตร ต้องมีแผนในการสร้าง Supply size ซึ่งการเสนอขอเปิดหลักสูตร มี 2 เรื่องคือ 3.1 เรื่องวิชาการ 3.2 เรื่องเศรษฐกิจและสังคม สำหรับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วควรทบทวนว่าใน 3 – 5 ปีข้างหน้า จะปรับเปลี่ยนอย่างไร 4. มหาวิทยาลัย ควรคงสาขาพัฒนาการครอบครัว และเด็ก ซึ่งเป็นวิชาชีพของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไว้ เพราะเป็นสาขาที่มีศักดิ์ศรีของคณะ การเทียบโอนต้องปรับ มหาวิทยาลัย สามารถอนุมัติเทียบโอน แต่หลักการควรที่จะคงวิชาชีพที่เป็นเทคโนโลยีทางสังคมไว้ 5. หลักการเทียบโอนต้องวางระเบียบ เพื่อให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติดำเนินการ		3. ได้แจ้งทุกคณะที่จะขออนุมัติหลักสูตรใหม่ ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล และเสนอคณะกรรมการด้านการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย เสนอสภาด้วย มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดำเนินการ หลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อยได้ เสนอ มติ โดยผ่าน สภามหาวิทยาลัยและน่านโยบายการจัดหลักสูตรแบบ Integrated มาดำเนินการ รวมทั้งการจัดหลักสูตรแบบ Cluster

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
3.1 (ต่อ)	6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ควรเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาการให้ความรู้ทางด้านวิชาการไปสู่ชุมชน สอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการของการสอนเด็กปฐมวัยจริง ๆ 7. เมื่อสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนเทียบโอนแล้วให้มหาวิทยาลัยทำการศึกษาแผนเทียบโอนภายใน 3 – 6 เดือน ด้วยการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาศรีปฐมวัยใหม่ โดยจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระเชิงนโยบาย		หลักการเทียบโอนได้จัดทำระเบียบเรียบร้อยแล้ว มอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดำเนินการ
4.1.1	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 29 มกราคม 2552 ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 และครั้งที่ 3/2552 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 3. กองบริหารงานบุคคล	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.1.2	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 2.1 – 2.3 ให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณานำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป และอนุมัติเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 – 3.2 ดังเสนอ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 3. กองคลัง	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. มหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยแล้ว
4.1.3	พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
4.1.3 (ต่อ)	มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552	2. คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย 3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.1.4	รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2552 มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยควรคิดหาแนวทางมุ่งใจให้บุคลากรด้านวิชาการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และนำหลักการเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัย	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการหาแนวทางให้บุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการ
4.2.1	พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย คือ 4.2.1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ รายชื่อ 1 นางรุ่งทิพา เทพพิตุพงศ์ มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนางรุ่งทิพา เทพพิตุพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม ได้ไม่ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 รายชื่อ 2 นางสาวสุทธิดา สวนาพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มติสภา มทร.ธัญบุรี ไม่อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนางสุทธิดา สวนาพร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและเสนออธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว 4. แจ้งเวียนคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
4.2.1 (ต่อ)	4.2.1.2 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ นายชลิตต์ มธุรสมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มติสภา มทร.ธัญบุรี ไม่อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและ แต่งตั้งนายชลิตต์ มธุรสมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ		
4.2.2	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4.2.1.1 แต่งตั้งพลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษา มติสภามทร.ธัญบุรี อนุมัติการแต่งตั้งพลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2553 4.2.2.2 แต่งตั้ง นางดาวรัตน์ ว่องวิทย์การ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการแต่งตั้งนางดาวรัตน์ ว่องวิทย์การ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและ ภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2553	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล	1. เสนอเลขานุการ สภา มหาวิทยาลัยลงนาม รับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรอง แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ ปรึกษาและเสนออธิการบดี ลงนามแล้ว 4. ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน ได้เข้ามา ให้คำปรึกษาอย่าง สม่ำเสมอและให้ความ ช่วยเหลืองาน ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างเต็มที่
4.2.3	พิจารณาอนุมัติการใช้เงินผลประโยชน์สะสม มหาวิทยาลัยเป็นค่าสาธารณูปโภค มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติให้เบิกค่าสาธารณูปโภค ค้างจ่าย จำนวน 36,000 บาท จากเงินผลประโยชน์สะสม ของมหาวิทยาลัย	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	1. เสนอเลขานุการ สภา มหาวิทยาลัยลงนาม รับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรอง แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
4.4.1	พิจารณาอนุมัติขอเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2549 มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2549 โดยรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดทำหลักสูตรควรจัดทำให้เป็นชุดวิชา (Module) โดยนำปัญหาในการบริหารสถานศึกษาของประเทศเป็นที่ตั้ง แล้วนำแนวคิดเหล่านั้นมาพัฒนาให้เหมาะสมกับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และถ้าเป็นหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ ควรจัดทำกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.4.2	พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2549 จำนวน 6 สาขาวิชา มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2549 จำนวน 6 สาขาวิชา โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว
4.5.1	พิจารณาอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. มติสภา มทร.ธัญบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นระเบียบวาระ	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. จัดทำข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว 4. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
4.5.2	พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. จัดทำข้อบังคับเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว 4. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.5.3	พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 3. กองคลัง 4. งานสภามหาวิทยาลัย	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. จัดทำระเบียบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว 4. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
4.5.4	พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 4.5.4.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับวิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. และทราบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียม	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4. งานสภามหาวิทยาลัย	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. จัดทำระเบียบเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว 4. จัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามแล้ว 5. แจ้งเวียนระเบียบและประกาศแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
4.5.4 (ต่อ)	การศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)		
4.5.5	พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. มติสภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองบริหารงานบุคคล	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5	5.1 วิกฤตเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบกับแรงงานใหม่ สืบเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้ผลกระทบต่อแรงงานใหม่ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ได้รับผลกระทบอย่างไ่นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดสัมมนาเชิญตัวแทนของสภาหอการค้าไทยและผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้ารับฟังการบรรยายและมีคำถาม 16 ข้อ ซึ่งเป็นคำถามซึ่งมหาวิทยาลัยควรนำไปตอบคำถามในตอนปัจฉิมนิเทศด้วย และมหาวิทยาลัยต้องหามาตรการช่วยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและยังไม่มีงานทำ โดยจัดทำเป็นมาตรการเร่งด่วน ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสมีงานทำ มติที่ประชุม มทร.ธัญบุรี รับทราบ 5.2 เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ในช่วงที่ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กองพัฒนานักศึกษา 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1. เสนอเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
5 (ต่อ)	เทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2552 โดยเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารดังกล่าว ในวันที่ 24 มีนาคม 2552 ภายหลังพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วิทยาเขตปทุมธานี และเข้ารับเข็มพระราชทานที่ระลึกในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2552 รวม 3 วัน จำนวน 6 รอบ โดยสามารถเข้าร่วมงานพิธีในวันและเวลาตามที่เห็นสมควรและสะดวก ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย มติที่ประชุม มทร.ธัญบุรี รับทราบ 5.3 ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) จะจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ร่วมกับ Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB) จะจัดการศึกษาและดูงานด้านการกำกับนโยบายมหาวิทยาลัย (University Governance) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ทราบข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านทฤษฎี นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับการนโยบายและการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะทำให้ผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้เพิ่มพูนความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการกำกับการนโยบายและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. งานสภามหาวิทยาลัย	1. เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองมติแล้ว 2. ส่งสำเนามติที่ลงนามรับรองแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 3. มหาวิทยาลัยเชิญอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีก 1 คน 4. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาและดูงาน ณ ประเทศ

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
5 (ต่อ)	ต่อไป การศึกษาดูงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดูงานให้ทราบเพิ่มเติมว่าการศึกษาดูงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามส่วน ดังนี้ 1) การเข้าร่วมประชุมประจำปี The AGB National Conference on Trusteeship 2009 ในหัวข้อ “The Changing Landscape of Higher Education” ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2552 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของระบบการกำกับนโยบายและการบริหารจัดการอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา และบทบาทใหม่ของกรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ยิ่งกว่านั้นผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจะได้พบและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (กำหนดการประชุมประจำปี The AGB National Conference on Trusteeship 2009 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 2) การเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภททั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เน้นการวิจัยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กของเอกชนที่เน้นเรื่องการเรียนการสอน และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 แห่ง ณ เมืองซานดิเอโก และเมืองลอสแอนเจลิส 3) การเข้ารับฟังการบรรยาย ตลอดจนการซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็นกับผู้บริหารสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน		สหรัฐอเมริกาแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระและมติการประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ
5 (ต่อ)	วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมในหัวข้อที่เป็นปัจจุบันสำคัญของการอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต ดังต่อไปนี้ - System of university governance in : research/public comprehensive university, : private research university, : Master's private university, : Master's public university, : public and consortium liberal arts colleges, and : community college; - The role of governing board members (members of university councils) in ensuring academic and research quality, financial management, strategic planning; - The recruitment process of the governing boards (members of university councils) in the US higher education institutions; - The process of preparing new governing board members (members of university councils) through such activities as developing governing board manuals/kits;and - The structure and functional of the 'supporting office' of the governing board (university council) มติที่ประชุม มทร.ธัญบุรี รับทราบ และรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยควรเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย หรืออุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี เข้าร่วมประชุมศึกษา ดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา		