

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
3	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1	พิจารณาข้อเสนอจากการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555	รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว
4	เรื่องเชิงนโยบาย			
4.1.1	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงการจัดทำรายงาน	เลขานุการคณะกรรมการด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.1.2	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556	เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2	เรื่องเชิงบริหาร			
4.2.1	พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย (วาระลับ)	-	กองบริหารงานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.2	พิจารณาการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งครั้งใหม่ในระดับตำแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยเสนอขอมาแล้ว	มอบมหาวิทยาลัยนำกลับไปทบทวนโดยรับข้อสังเกตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาประกอบการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ควรพิจารณาในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่ง และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.3	พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555	ให้ความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555	กองนโยบาย และแผน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองนโยบายและแผนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.4	พิจารณาคำสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 1 ราย (วาระลับ)	-	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.5	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีโดยปราศจากการคัดค้านและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย 1. นายชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 2. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ กรรมการ 3. นายสุบุญ วุฒิมวงษ์ กรรมการ 4. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการ 5. ดร.วิชัย พยัคฆ์โส กรรมการ 6. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการ 7. ผศ.วิชัย ผดุงศิลป์ กรรมการ 8. นายนิกร แสงงาม กรรมการ	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.5 (ต่อ)		โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดกรอบสำหรับการสรรหาอธิการบดีใน 4 ปีข้างหน้า ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552		
4.2.6	พิจารณาข้อมูลการบริหารงานวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2556 ไตรมาส 1	รับทราบข้อมูลการบริหารงานวิจัย ประจำปี งบประมาณ 2556 ไตรมาส 1	สถาบันวิจัย และพัฒนา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ
4.2.7	พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย สำหรับรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ระยะที่ 2 (จากงบประมาณที่เหลือ)	อนุมัติหลักการใช้เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย สำหรับรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ระยะที่ 2 (จากงบประมาณที่เหลือ) ในวงเงิน 49,532,418.49 บาท (สี่สิบล้านเก้าพันห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสี่สิบล้านเก้าสตางค์) และนำข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกลับไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไป	กองคลัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ กองคลัง และกองกลางทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
4.2.8	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ ประจำในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองประธานกรรมการ 3. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร กรรมการ 4. นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส กรรมการ 5. นายปริญญา มรรคสิริสุข กรรมการ 6. นายวรุฒน์ วีระศิลป์ กรรมการ  พร้อมทั้งแต่งตั้งนายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมอบมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ กองบริหารงานบุคคลทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.3	เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา - ไม่มี -			
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน			
4.4.1	พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การคัดสรรนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี การศึกษา 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่สาขาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2	อนุมัติเกณฑ์การคัดสรรนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่สาขาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2 และ มอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตไปพิจารณา ประกอบ	สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียนทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4.2	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และมอบ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานเพชร ชินินทร) รับข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิไปดำเนินการ		
4.4.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554)	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)		
4.4.4	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2553	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2553 จาก นายประสิทธิ์ สิทธิไกรวงษ์ เป็น นางสาวบุญทริกา ทองดอนพุ่ม แทน และอาจารย์ประจำหลักสูตรเปลี่ยนค่านำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล คือ นางจิราพร สุริยวารกุล เป็น นางสาวจิราพร กุลคำ		
4.4.5	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2553	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 จากนางสาวศิรินันท์ เอี่ยมประภา เป็นนางสาว จันทิมา ทีชะ แทน		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.4.6	<p>พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ฉบับปี พ.ศ. 2553</li> <li>2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ฉบับปี พ.ศ. 2553</li> </ol>	<p>ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม ฉบับปี พ.ศ. 2553 จาก นายราชันย์ อัครเวศน์ เป็น นายยงยุทธ สกุลชาติรี แทน</li> <li>2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ฉบับปี พ.ศ. 2553 จากรองศาสตราจารย์ยุพินศรี สายทอง เป็น ว่าที่ร้อยตรีหัตถศิลป์ รุ่งเจริญอัครกุล แทน</li> </ol>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.5	<b>เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>			
4.5.1	พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยนำร่างระเบียบกลับไปปรับแก้ไข ข้อ 20 และข้อ 21 และข้อ 9 (4) และตรวจร่างระเบียบของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป	กองบริหารงานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.6	<b>เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา</b>			
4.6.1	พิจารณาแบบประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/หัวหน้าส่วนราชการ	ให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้สำนักประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.6.2	พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และรับข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.6.2 (ต่อ)		<p>1. มูลนิธิไอเมทจัดประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และภาคีวิจัย “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน “ด้านการศึกษา” ในทิศทางการวิจัย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558” และอยู่ระหว่างการจัดส่งหนังสือเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบทางด้านงานวิจัยเข้าร่วมประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผลงานทางด้านงานวิจัยน้อยมาก จึงควรส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อพบกับผู้สนับสนุนให้ทุนงานวิจัย</p> <p>2. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จะดำเนินการประเมินสภามหาวิทยาลัยรอบที่สี่ โดยให้นำหน้าการทำงานของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น จึงควรส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม หลักสูตรงานเลขานุการสภาสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 15 และ 18 – 19 มีนาคม 2556 รวม 5 วัน ซึ่งสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท.) เป็นผู้กำหนดจัดการอบรม เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าตรวจประเมินสภามหาวิทยาลัย</p> <p>3. การตรวจประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จะใช้เกณฑ์การวัดเช่นเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำเป็นต้องยึดถือจุดยืนของวิสัยทัศน์ (Vision) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นที่ยึด แล้วชี้นำสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ให้เห็นคล้อยตามในการให้นำหน้าเรื่องของนวัตกรรม (Innovation)</p> <p>4. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ควรคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพว่ามหาวิทยาลัยสามารถกระทำได้ตามเกณฑ์หรือไม่</p>		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.6.3	โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับการ รับผิดชอบต่อสังคม RMUTT USR (University Social Responsibility)	ให้ความเห็นชอบและให้การสนับสนุน	สำนักประกัน คุณภาพ การศึกษา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
<b>5</b>	<b>เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ</b>			
5.1	พิจารณำบันทึกข้อความการคัดค้านผลการสรรหานายก สภามหาวิทยาลัยของคณะกรรมการสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)	-	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการตามมติสภา มหาวิทยาลัยแล้ว
<b>6</b>	<b>เรื่องอื่นๆ</b>			
6.1	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556	ให้ความเห็นชอบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

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