

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชุมม้งคลอบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
3	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1	รายงานความก้าวหน้าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557 - 2560	รับทราบ และมอบอธิการบดีหารือกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย ที่สภามหาวิทยาลัยเสนอไว้	รองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆ์โส)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
3.2	พิจารณาการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้แก่พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ	อนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้แก่ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท พนักงานราชการ เป็นจำนวนเงิน 129,000 บาท และลูกจ้างชั่วคราว เป็นจำนวนเงิน 694,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 835,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3	พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556	ให้ความเห็นชอบ และมอบคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยทบทวนกลไกการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยที่ซ้ำซ้อนประกาศ รวมถึงการแก้ไขประกาศข้อ 3 หน้า 67 และข้อ 8 หน้า 72 โดยตัดข้อความ “โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” ออก	ผู้อำนวยการกองกองคลัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.4	พิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่...../2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน	อนุมัติ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่...../2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน	ผู้อำนวยการกองกองคลัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
3.5	พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556	ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้นำประกาศสภามหาวิทยาลัยเสนอผ่านคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยก่อนทุกครั้งที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ	ผู้อำนวยการ กองกองคลัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.6	พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (Audit Committee)	ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (Audit Committee) ดังรายชื่อต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รศ.ดร.พินิติ     รัตนานุกูล     ประธานกรรมการ</li> <li>2. รศ.ดร.ชนงกรณ์     กฤษกุลบุตร     กรรมการ</li> <li>3. นางวนิดา     ปอน้อย     กรรมการ</li> <li>4. ดร.วิชัย     พยัคฆ์โส     กรรมการ</li> <li>5. นางนิภา     แจ้ฟ้า     กรรมการและเลขานุการ</li> <li>6. นางรุ่งราตรี     วันดี     ผู้ช่วยเลขานุการ</li> </ol>	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทราบ
3.7	พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ	ให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ จากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผศ.สุทธิพร     บุญส่ง     กรรมการ</li> <li>2. รศ.อุษาพร     เสวกวิ     กรรมการ</li> </ol>	ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลทราบ และแจ้งมติกรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
4.1	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1.1	พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556	รับทราบรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 และมอบคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษารายงานจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายนอก และรายงานข้อมูลนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมิได้ส่งใช้คืนเงินทุนการศึกษา	เลขานุการคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.1.2	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556	เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.1.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสภาวิชาการ	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสภาวิชาการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป ให้แนบหลักฐานรายการประชุมคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี 3. ผศ.ณัฐ แก้วสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.1.3 (ต่อ)		4. ผศ.วิชัย ผดุงศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ 5. ผศ.เมธา ศิริกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ 6. นางสาวปิยนาด ศรีสมเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ 7. ผศ.รัตนฤทธิ จันทรวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ 8. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศรีดารา กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 9. ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์ กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 10. ผศ.ดร.เจริญชัย เจริญชัย กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 11. นายจنگล สุภารัตน์ กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 12. ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 13. ดร.ณปภัช เจริญผล กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556		
4.1.4	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย และมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เสนอชื่อจำนวนสองราย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.1.5	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	มหาวิทยาลัยขอนแก่นระเบียบวาระ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้บริหารระดับสูงทราบ
4.1.6	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยให้ ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เป็นที่ปรึกษา แทน นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษาเดิม	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้บริหารระดับสูงทราบ
4.2	<b>เรื่องเชิงบริหาร</b>			
4.2.1	พิจารณาคำสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายพงษ์ศักดิ์ ปิตสายะ (วาระลับ)	-	ผู้อำนวยการกอง บริหารงานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2.2	พิจารณาคำสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายชาติชาย น้อยสุวรรณ (วาระลับ)	-		
4.2.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่าง (ฉบับปรับปรุง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....	เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะกรรมการด้านกฎหมาย ของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง และมอบ มหาวิทยาลัยเปรียบเทียบการกำหนดวงเงินที่อธิการบดี มีอำนาจอนุมัติกับมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานราชการมิใช่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการ กองคลัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้อำนวยการกองคลังทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3	<b>เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา</b> - ไม่มี -			

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน			
4.4.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ฉบับปี พ.ศ. 2553	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง ฉบับปี พ.ศ. 2553 จากนายไววุฒิ วุฒิอรธสาร ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นนายคำณ ย่องซ้อ และนายวิษณุพร อรุณลักษณ์ แทน	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียนทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4.2	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2553	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. 2553 จากนายธีรศานต์ ไหลหลัง เป็นนายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ แทน		
4.4.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2553	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2553 จากนางสาวเอกญา แววกักดี และนายอภิวัฒน์ วงศ์เลิศ เป็นนางนพพรษ การะเกตุ และนางสาวพลอย ศรีสุโร		
4.4.4	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2554	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2554 จากนายอรุวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นนางสาวณัฐวิภา สิ้นสุวรรณ และนางสาวกุลกนิษฐ์ ทองเงา แทน และจากนายกิติโรจน์ รัตนเกษมสุข เป็นนางสาววิภาวี วีระวงศ์ แทน		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.4.5	พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ Hong Duc University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ให้ความเห็นชอบโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ Hong Duc University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดำเนินการ	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียนทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ -ไม่มี -			
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556	ให้ความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
6.2	พิจารณากำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557	รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยปรับกำหนดการประชุม ประจำปีเดือนมกราคม จากวันที่ 23 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2557 และเดือนธันวาคม จากวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป		

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