

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุมม้งคลอบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้ง			
1.1.3	การวิเคราะห์ระบบการบริหารงานบุคคล ภายในมหาวิทยาลัย	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ	อธิการบดี	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดำเนินการมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
1.2	เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
1.2.1	รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งมอบมหาวิทยาลัย ดำเนินการออกแบบรูปแบบของระบบการติดตาม และ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ สภา มหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2557 ลงวันที่ 5 มกราคม 2557 - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำคำสั่งขึ้นเว็บไซต์สภา มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแจ้งกรรมการ และนัดประชุมกรรมการ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะติดตามผลการประชุม ของคณะกรรมการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
3	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	เลขานุการ คณะกรรมการ การเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้รองอธิการบดี กำกับดูแล กองคลัง กองกลาง ดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะติดตามผลดำเนินการของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3.3	พิจารณาข้อมูลการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)	รับทราบการพิจารณาข้อมูลการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) และมอบมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปรับเข้าในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลการวิจัยครั้งต่อไป ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (TLO) ดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยแนะนำ - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ TLO เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
3.4	พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556	ให้ความเห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ และผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปดำเนินการ	ผู้อำนวยการ กองนโยบาย และแผน	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย พร้อมมติสภามหาวิทยาลัยให้อธิการบดี รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านนโยบายและแผนทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
3.5	พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	เลขานุการ คณะกรรมการ ด้านกฎหมาย ของสภา มหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 และระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 แล้ว - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งระเบียบให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารงานบุคคลทราบและถือปฏิบัติ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำระเบียบทั้ง 2 ฉบับ ขึ้นเว็บไซต์ สภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
3.6	พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.		
3.7	พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่ม 2 อัตรา เป็น 8 อัตรา	อนุมัติกำหนดจำนวนแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่ม 2 อัตรา เป็น 8 อัตรา	ผู้อำนวยการ กองบริหาร งานบุคคล	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้อธิการบดี และกองบริหารงาน บุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1.1	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ พุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557	สภามหาวิทยาลัยขอไปพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	เลขานุการ คณะกรรมการ การเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2	เรื่องเชิงบริหาร			
4.2.1	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วาระลับ)	-	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้กองบริหารงานบุคคลแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทราบผ่านระบบ Outlook และหนังสือเวียนแจ้ง
4.3	เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา			
4.3.1	พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 12 ราย โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 6 ตุลาคม 2556	อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 12 ราย โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 และให้จัดทำรายละเอียดวันที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาไม่พร้อมกัน ให้คณบดีลงนามรับรอง	ประธานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ราชานามนักศึกษาที่ได้รับปริญญาโท ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน			
4.4.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้ดำเนินการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ			
	- ไม่มี -			

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.6	เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา			
4.6.1	พิจารณาข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตตัวบ่งชี้การประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)	ให้ความเห็นชอบข้อเสนอนี้/ข้อสังเกตร่าง ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ในภาพรวม และรายตัวบ่งชี้ ของมหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยเสนอต่อ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557	ผู้อำนวยการ สำนักประกัน คุณภาพ การศึกษา	- อธิการบดีลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0578.30/0077 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	การปิด - เปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับประชาคม อาเซียน ปีการศึกษา 2557	มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอต่อที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัย โดยระบุรายละเอียดของการปิด - เปิด ภาคเรียนให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2557 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	อธิ การบดี	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้อธิการบดี รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านวิชาการ และวิจัยทราบและจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอสภาในการ ประชุมครั้งที่ 3/2557
6.2	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	ให้ความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา มหาวิทยาลัย


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