

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมมั่งคั่งอุปถัมภ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
1.3	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ			
1.3.1	รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557	รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557	เลขานุการ คณะกรรมการ ด้านกฎหมาย ของสภา มหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา มหาวิทยาลัย
1.3.2	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557	ผู้อำนวยการ กองนโยบาย และแผน	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา มหาวิทยาลัย
1.3.3	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	เลขานุการ คณะกรรมการ การเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภา มหาวิทยาลัย

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
2	ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			
2.1	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยไม่มีการแก้ไข และมอบมหาวิทยาลัยนารายณ์ละเอียดของการปิด - เปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2557 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้อธิการบดี รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านวิชาการและวิจัยทราบและจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2557
3	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 4/2557 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งคำสั่งให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
4.2	เรื่องเชิงบริหาร			
4.2.1	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วาระลับ)	-	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้กองบริหารงานบุคคลแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทราบผ่านระบบ Outlook และหนังสือเวียนแจ้ง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.2	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรง ตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วาระลับ)	-	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้กองบริหารงานบุคคลแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทราบผ่านระบบ Outlook และหนังสือเวียนแจ้ง
4.2.3	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน (วาระลับ)	-	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	
4.2.4	พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการตามกระบวนการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2.5	พิจารณาอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของ มหาวิทยาลัย ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ	อนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับ อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 633 คน โดยใช้เงิน ปรับเพิ่มต่อเดือน จำนวนเงิน 859,656.00 บาท (แปดแสน ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และต่อปี จำนวนเงิน 10,315,872.00 บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)	ผู้อำนวยการ กองบริหาร งานบุคคล	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้กองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.6	พิจารณาเห็นชอบการขอต่อสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ราย Professor Mitsuo IKEDA	ให้ความเห็นชอบการจ้าง Professor Mitsuo IKEDA จากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการกิจของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 60,000 บาท และค่าที่พักหรือค่าเช่าบ้านเหมาจ่ายเดือนละ 8,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามที่มาปฏิบัติงานจริง จากเงินรายได้สะสม (ภาคพิเศษ) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - อธิการบดีลงนามในคำสั่งจ้าง Professor Mitsuo IKEDA ที่ 183/2557 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน			
4.4.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2551	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2551	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4.2	พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยใช้หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548	ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยใช้หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548		
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ			
4.5.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. โดยปรับแก้ไขหมวด 3 รายจ่ายกองทุน ข้อ 8 จากวงเงินไม่เกินสองหมื่นบาทถ้วน เป็นวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วน	เลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งระเบียบให้กองบริหารงานบุคคลทราบและถือปฏิบัติ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำระเบียบขึ้นเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.5.2	พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. โดยปรับแก้ไขหมวด 3 รายจ่ายกองทุน ข้อ 9 จากวงเงินไม่เกินสองหมื่นบาทถ้วน เป็นวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วน	เลขานุการ คณะกรรมการ ด้านกฎหมาย ของสภา มหาวิทยาลัย	- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งระเบียบให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา และกองบริหารงานบุคคลทราบและถือปฏิบัติ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำระเบียบดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
4.5.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. และที่ประชุมขอสงวนสิทธิการตั้งข้อสังเกตกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ผดุงศิลป์) ดังกล่าวข้างต้นไว้ด้วย และในบทเฉพาะกาล ข้อ 8 ให้อธิการบดีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ หมายถึง อธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ตามระเบียบนี้ นับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง		- นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งระเบียบให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล และกองคลังทราบและถือปฏิบัติ - สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำระเบียบดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557	ให้ความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย


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