

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ ห้องประชุมมั่งคุดอบด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เรื่องเสนอเพื่อทราบ						
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้ง						
1.1.1	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 4 ท่าน คือ 1. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ 3. นางมนุญศรี โชติเทวัญ 4. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	✓					
1.1.2	ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ (นายฐยธน์ พรพิทักษ์ชัยกุล)	✓			และขอแสดงความยินดี	ฝ่ายเลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	
1.1.3	ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสุบุญ วุฒิวงศ์)	✓			และขอแสดงความยินดี	ฝ่ายเลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2	เรื่องและผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง						
1.2.1	รายงานสถานะการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			และรับข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ตัวเลขที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยนำเสนอเป็นตัวเลขแสดงการใช้ รับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณในระยะเวลา 10 เดือนคงเหลืออีก 2 เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงการหมุนเวียนของกระแสเงินสดมีตัวเลขเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์ทั้งการเงินได้	กองคลัง	
1.2.2	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2.3	รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 3 โครงการ	✓				สถาบันวิจัย และพัฒนา	
1.2.4	รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553	✓			รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โดยไม่มีการแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
3.	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน						
3.1	รายงานผลการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” จัดโดยที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทกสท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 19 กรกฎาคม 2553	✓			ผลการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” สำหรับการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สสม.) หากเป็นผลสำเร็จ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งสมาคม ระยะเวลา 2 ปี พร้อมบุคลากรวุฒิการศึกษาปริญญาโท 1 คน และครุภัณฑ์สำนักงาน และภายหลังการจัดตั้งสมาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะรายงานค่าใช้จ่ายต่อไป ในระยะแรก นายชุมพล พรประภา ยินดีบริจาคเงินจำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
3.2	รายงานความก้าวหน้าของการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			และประธานคณะกรรมการ (นายกฤษฎพงษ์ กิรติกร) จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 16 กันยายน 2553	มหาวิทยาลัย	
4.	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา						
4.1	เรื่องเงินโยกย้าย						
4.1.1	รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2553	✓			รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะกรรมการ ด้านพัฒนา นักศึกษา ของสภา มหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.2	พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓	✓	✓	ดังรายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2553 และครั้งที่ 10/2553 และรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องปฏิบัติตามกระบวนการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยและมืองค์ประชุมครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม ในอนาคตมหาวิทยาลัยควรขอปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติและป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง	คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	
4.1.3	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓	✓		ในหลักการตามรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ควรหาแนวทางจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยนำเงินกองทุนไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.3 (ต่อ)					2. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการยุคใหม่) โดยให้มหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางในการจัดตั้งกองทุน ด้วยการหักจากเงินได้ของพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งและมหาวิทยาลัยออกสมทบให้อีกส่วนหนึ่งในจำนวนที่เท่ากัน 3. ในการจัดสร้างหอพักนักเรียนนั้น มหาวิทยาลัยกำลังทำการสำรวจวิจัยเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา เช่นกรณีมีนักศึกษาเข้าพักไม่เต็มจำนวน ว่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหรืออย่างไร และพิจารณาว่าหอพักนักศึกษาของเอกชนที่อยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมีผลกระทบต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสร้างต่อไป 4. การจัดซื้อที่ดินของส่วนราชการ โดยหลักการต้องขอใช้ที่ดินของราชพัสดุก่อน หากหาไม่ได้จึงดำเนินการจัดซื้อได้ และต้องจัดซื้อโดยตรงและเป็นความลับ		
4.2	เรื่องเชิงบริหาร						
4.2.1	พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย (ลับ)						
4.3	เรื่องอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - ไม่มี -						

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน						
4.4.1	พิจารณาอนุมัติคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 สาขาวิชา			✓	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 สาขาวิชา 1. การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2548) 2. การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2548) 3. การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2548)	สำนักพัฒนา คุณภาพ การศึกษา	
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
4.5.1	พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา พ.ศ.			✓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. และรับข้อสังเกตจากกรรมการสภา มหาวิทยาลัย ในร่างประกาศเรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในการจัดปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ มีอัตราค่าใช้จ่ายสูง มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวน อัตราค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย	
4.5.2	พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.			✓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ พ.ศ.	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.5.3	พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ.			✓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ.	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.6	เรื่องเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ - ไม่มี -						
5	เรื่องอื่นๆ						
5.1	การคัดเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่างในส่วนของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	✓				มหาวิทยาลัย	



(ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง)
ผู้ช่วยเลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสมภพ เพชรรัตน์)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม