

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุมมั่งคุดอบต 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	พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายก สภามหาวิทยาลัย		✓		เสนอชื่อ นายสุบุญ วุฒิวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.1.2	รายงานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			และขอแสดงความยินดี	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2	เรื่องที่ผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง						
1.2.1	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554	✓			กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2554	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2.2	รายงานสถานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	✓			รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553	กองคลัง	
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553	✓			การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 16 ธันวาคม 2553 จำนวน 20 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
3.	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน						
3.1	พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี/ ผู้อำนวยการ จำนวน 12 ส่วนราชการ (วาระลับ)					มหาวิทยาลัย	
3.2	พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ จากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีคัดลอกผลงานทางวิชาการ (วาระลับ)	✓				กองบริหาร งานบุคคล	
3.3	พิจารณาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของ “ที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” (โครงการจัดตั้ง “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” เรื่อง บทบาทของสภา มหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ” วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรามาร์คเด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา						
4.1	เรื่องเชิงนโยบาย						
4.1.1	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะกรรมการ ด้านกฎหมาย ของสภา มหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.2	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓	✓	✓	รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นชอบและอนุมัติตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเสนอ	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	
4.1.3	พิจารณารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแต่งตั้ง		✓		แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอดังต่อไปนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษา 2. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน ที่ปรึกษา 3. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ 4. นายชุมพล พรประภา รองประธานกรรมการ 5. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ กรรมการ 6. นายสุบุญ วุฒิวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. นายสุบุญ วุฒิวงศ์ ประธานกรรมการ 2. พลเอก ชงชัย เกื้อสกุล รองประธานกรรมการ	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.3 (ต่อ)					คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. นายชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 2. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ รองประธานกรรมการ 3. นายสุบุญ วุฒิวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Audit Committee) 1. รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาปริญาเกิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช กรรมการ 2. พลเอก ชงชัย เกื้อสกุล กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 1. ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ที่ปรึกษา 2. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ที่ปรึกษา 3. นายชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 4. รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการ 5. นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ กรรมการ 6. นายสุบุญ วุฒิวงศ์ กรรมการ		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.3 (ต่อ)					คณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ 1. นายโอภาส เจียววิชัย กรรมการ 2. ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี 1. รศ. ดร.พินิติ รตะนันทกุล ประธานกรรมการ 2. พลเอก ชงชัย เกียรติกุล รองประธานกรรมการ 3. นายชุมพล พรประภา กรรมการ 4. นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. รศ. ดร.สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการ 2. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการ 3. ศ. ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กรรมการ 4. ศ. เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาววัฒนทล กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1. ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการ		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.3 (ต่อ)					คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 1. นายสุบุญ วุฒิวงศ์ ประธานกรรมการ		
4.1.4	พิจารณาสรุปผลโครงการวิจัย “สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (Current Status of University Governance in Rajamangala University of Technology)	✓			คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 1. นายสุบุญ วุฒิวงศ์ กรรมการ และมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย “สถานภาพธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : Current Status of University Governance in Rajamangala University of Technology” (โดยคณะ ที่ปรึกษาโครงการและทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่นำเสนอสถาบันคลังสมองของชาติ) เพื่อใช้ประโยชน์ในการ เสนอแนะมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายต่อไป	กรรมการสภา มหาวิทยาลัย	
4.2	เรื่องเชิงบริหาร						
4.2.1	พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ การเสนอขอ กำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (ลับ)					กองบริหาร งานบุคคล	
4.3	เรื่องอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - ไม่มี -						

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน - ไม่มี -						
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
4.5.1	พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.			✓	ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.	กองบริหาร งานบุคคล	
4.5.2	พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ.			✓	ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการ มอบเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ พ.ศ.	กองบริหาร งานบุคคล	
4.5.3	พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำ ตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.			✓	มอบคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี พิจารณาความถูกต้องของถ้อยคำในร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	คณะกรรมการ ด้านกฎหมาย ของสภา มหาวิทยาลัย	
4.6	เกี่ยวกับการเงินงบประมาณ - ไม่มี -						
5	เรื่องอื่นๆ						
5.1	การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เรื่อง การสรรหาคนบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร				มอบอธิการบดี ดำเนินการตามกระบวนการทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียน และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	มหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5.2	การรายงานผลการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน	✓				มหาวิทยาลัย	



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



(นายสมภพ เพชรรัตน์)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม