

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุมมณฑลอุดร 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	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 8 ท่าน คือ 1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ศ. (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. ศ. ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5. ศกเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬวัฒน์พล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 7. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8. รศ.ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอลาออก 1 คน คือ ผศ.นาถรพี ชัยมงคล	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2	เรื่องที่ผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง						
1.2.1	รายงานสถานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				กองคลัง	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2.2	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553	✓				กองนโยบายและแผน	
1.2.3	รายงานผลการรับรองวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ RMUTT Global Business and Economics Review ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองในระดับประเทศ	✓				คณะบริหารธุรกิจ	
1.2.4	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่ครั้งที่ 12/2552 – 1/2554 รวม 13 ครั้ง	✓				ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
1.2.5	รายงานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา	✓				ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
1.2.6	รายงานจดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ - ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2553) - ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2553)	✓				ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554	✓			การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 มกราคม 2554 จำนวน 22 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
3.	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน						
3.1	พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (วาระลับ)					กองบริหารงานบุคคล	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
3.2	รายงานผลการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการ	✓			1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 8/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก สั ง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2. นายวิชัย พัทธมนโส ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3. นายชนกรรณ์ กุณฑลบุตร ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 4. นางสาวสิริแ ข พงษ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นายสมหมาย ผิวสอาด ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6. นายธนา เหมวงษา ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 7. นายสยาม คำปรีดา ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 8. นายอำนาจ ศิลวัตร ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 9. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองบริหาร งานบุคคล	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
3.2 (ต่อ)					10. นายพรศักดิ์ ตระกูลชีวะพานิตต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2. รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 120/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป 3. รับทราบและให้ความเห็นชอบให้ 3.1 นางอัญชลี สงวนพงษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป 3.2 นางสาวพรทิพย์ ดันติวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป		
3.3	รายงานเบื้องต้นในการประชุมวิชาการประจำปีของ “ที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” โครงการจัดตั้ง “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” เรื่อง บทบาทของ สภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ” วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ ถนนวิภาวดี รังสิต กรุงเทพมหานคร	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
3.4	พิจารณาสรุปผลโครงการวิจัย “สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (Current Status of University Governance in Rajamangala University of Technology)	✓				มหาวิทยาลัย	
3.5	พิจารณามาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ข้อกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการที่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ (วาระลับ)					กองบริหาร งานบุคคล	
4.	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา						
4.1	เรื่องเชิงนโยบาย						
4.1.1	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นชอบและอนุมัติ ตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเสนอ ยกเว้น การอนุมัติค่าใช้จ่ายรายการวัสดุ / ครุภัณฑ์ และค่าจ้างเหมา บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มอบมหาวิทยาลัยนำกลับไป ทบทวนและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป และมอบหมาย เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยปรับแก้ไข ถ้อยคำในมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ 3.1, 5.3, 5.5 และ 5.6 และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2554 วันที่ 24 มีนาคม 2554	คณะกรรมการ การเงินและ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.2	เรื่องเชิงบริหาร						
4.2.1	รายงานการคัดค้านกรณีประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ไม่เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)					กองบริหาร งานบุคคล	
4.2.2	รายงานเบื้องต้นผลการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และแนวทางการนำเสนอการดำเนินงานของผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ บ้านนริศอร์ท จังหวัดนครนายก	✓				กองนโยบาย และแผน	
4.2.3	พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		แต่งตั้งรองศาสตราจารย์อรุณี อินทรไพโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยให้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารจากเงินงบประมาณแผ่นดินต่อไป	กองบริหาร งานบุคคล	
4.2.4	รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	✓			การขอลอนเรื่องจากวาระการประชุมของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามกรอบเวลาที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) กำหนด	กองบริหาร งานบุคคล	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.2.4 (ต่อ)					ตั้งข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบคณะกรรมการ ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 ต่อไป		
4.2.5	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย				ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ดังนี้ 1. นายสุบุญ วุฒิวงศ์ เป็นประธาน 2. พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล เป็นรองประธาน และรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็นกรรมการ 3. นายสมภพ เพชรรัตน์ เป็นกรรมการ	กองบริหาร งานบุคคล	
4.3	เรื่องอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - ไม่มี -						
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน						
4.4.1	พิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)		✓		หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม การผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)	สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.4.2	พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จำนวน 5 สาขาวิชา		✓		หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จำนวน 5 สาขาวิชา 1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 4. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)	สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา	
4.4.3	พิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)		✓		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)	สำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา	
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ไม่มี -						
4.6	เกี่ยวกับการเงินงบประมาณ - ไม่มี -						

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
5	เรื่องอื่นๆ						
5.1	การจัดส่งระเบียบวาระการประชุม (ลับ) กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง	✓			และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจกเอกสารลับในวันประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่เคยปฏิบัติมา และในการประชุมระเบียบวาระลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากนายกสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น พร้อมทั้งให้มีการจดบันทึกการประชุม	มหาวิทยาลัย	
5.2	แนวทางการดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			แนวทางในการดำเนินการประชุมตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) นำเสนอเพื่อพิจารณาปรับใช้กับการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในโอกาสต่อไป โดยมอบคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้อง	มหาวิทยาลัย	



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



(นายสมภพ เพชรรัตน์)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม