

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอรัจน์ สีแยก อสมท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
1	เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้ง			
1.1.1	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม 10 ท่าน คือ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาววัฒนทล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัย 7. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ผดุงศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 9. นายนิกร แสงงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย 10.นางสาวเตือนใจ สุดตาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	นายกสภา มหาวิทยาลัย	—

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
1.1.2	รายชื่อหนังสือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่มอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	—
1.1.3	ตารางการชี้แจงระเบียบวาระการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	—
1.2.1	พิจารณารายงานผลการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)	รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี) คือ นายสมภพ เพชรรัตน์ โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กอง บริหารงานบุคคลดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.2.2	รายงานผู้มีผลงานได้รับรางวัล	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้ง มติสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ
1.2.3	รายงานการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี	รับทราบ	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติ สภามหาวิทยาลัยให้ทุกหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1.2.4	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2555	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติ สภามหาวิทยาลัยให้ทุกหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2554 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554 จำนวน 22 หน้า โดยมีการแก้ไขมติในระเบียบ วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 7 เพิ่ม เลือกเบอร์ 1 นางสาวจิรวัดณ์ เหรียญอารีย์ 18 เสียง เลือกเบอร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรียาญจนา จตุพัฒน์วโรดม 5 เสียง และที่ไม่ประสงค์ ลงคะแนน 1 เสียง และรับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	แจ้งมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติตามมติสภา มหาวิทยาลัยและเผยแพร่มติสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9/2554 โดยย่อผ่าน เว็บไซต์สภามทร.ธัญบุรี
3.	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1	พิจารณานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี สุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล	รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยน่านโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสากล ทำเป็นใบปลิวแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ประกาศผ่านเว็บไซต์ ให้เป็นแบรนด์ (Brand) ของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภา มหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
3.2	รายงานผลการพิจารณาทบทวนการขอต่อเวลา ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา	รับทราบ	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภา มหาวิทยาลัยให้กองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
3.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาปริญญาเกิตติมศักดิ์	ให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปริญญาเกิตติมศักดิ์	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภา มหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
3.4	รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีด้านอาหาร	รับทราบและเห็นชอบโครงการที่นำเสนอ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้หัวหน้าโครงการและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1	เรื่องเชิงนโยบาย			
4.1.1	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554	รับทราบรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.	คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.2	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 - ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554	รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 และครั้งที่ 11/2554 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.2.1	พิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่อนุมัติ	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้กองบริหารงานบุคคล กองคลัง และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.2.2	พิจารณารายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	รับทราบรายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2554	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้กองคลัง และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.1.23	พิจารณาความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดตามหนังสือตอบข้อหารือการชำระเงินลงทุนหมดก่อนอายุสัญญา	รับทราบและเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือทบทวนถึงสำนักงานอัยการสูงสุด	สำนักงาน จัดการทรัพย์สิน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.24	พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ให้ความเห็นชอบ ให้นายสมภพ เพชรรัตน์ เป็นกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7(3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551	เลขานุการ คณะกรรมการ การเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.25	พิจารณาอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการฐานเศรษฐกิจพอเพียง 9 มทร. ที่หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา	อนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการฐานเศรษฐกิจพอเพียง 9 มทร. จำนวน 342,223 บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) จากเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้กองคลัง และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.26	พิจารณาอนุมัติเงินรายได้งบกลางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	อนุมัติในหลักการใช้เงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้กองคลัง และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.3	พิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (Audit Committee) ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554	รับทราบ และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2	เรื่องเชิงบริหาร			
4.2.1	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ให้ความเห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 1. คณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย ผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดที่ได้รับเลือกจากการสรรหา จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยู่ธยา 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ 1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ พูลพานิชกิจ 1.4 รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ ศรีน้อย 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงห์เสนี 1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ซึ่งได้ทาบทามความสมัครใจ จำนวน 10 คน ได้แก่ 2.1 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม มัติโก 2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ หิรัญยวณิชชากร 2.4 ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ 2.5 ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี	สำนักพัฒนา คุณภาพ การศึกษา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2.2	พิจารณาการจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานภายใน	อนุมัติ โครงการจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็น หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยให้มีฐานะเทียบเท่ากอง	คณะกรรมการ บริหารงาน บุคคลประจำ มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติให้ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กอง นโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองคลัง และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.3	เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา - ไม่มี -			
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน - ไม่มี -			
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ไม่มี -			
4.6	เกี่ยวกับการเงินงบประมาณ - ไม่มี -			
5	เรื่องเพื่อพิจารณาทั่วทั้งวง - ไม่มี -			
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	รายงานผลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	รับทราบและยินดีสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อ สังคมและชุมชน โดยตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทก ภัย	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
6.2	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2554 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554	รับทราบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมติ สภามหาวิทยาลัย


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