

**สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**  
ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ณ ห้องประชุมสะพานงา ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติสภา มทร.ธัญบุรี
3	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1	รายงานการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2555	รับทราบ และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุการจองวันเข้าพักในแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4.	เรื่องเชิงนโยบาย			
4.1.1	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 15 ตุลาคม 2555	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.1.2	พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555	รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555	เลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.1.2.1	พิจารณานุมัติหลักการในการให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ในวงเงิน 500 ล้านบาท	อนุมัติหลักการในการให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ในวงเงิน 500 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยควรดำเนินการในเรื่องของการลงทุนด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว เนื่องจากธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.1.3	พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 3 ธันวาคม 2555	มหาวิทยาลัยขอนแก่นระเบียบวาระที่ 4.1.3	เลขานุการ คณะกรรมการ ด้านการพัฒนา นักศึกษาของ สภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.1.4	พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ยังไม่พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหานายก สภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยทราบ และดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
4.2	<b>เรื่องเชิงบริหาร</b>			
4.2.1	พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย (วาระลับ)	-	กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ กองบริหารงานบุคคลทราบ และดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
4.2.2	พิจารณารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ เงินรายได้ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555	ให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณ เงินรายได้ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555	กองนโยบาย และแผน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ กองนโยบายและแผนทราบ และดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.2.3	พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	กองนโยบาย และแผน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ กองนโยบายและแผนทราบ และดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
4.2.4	พิจารณา กรณี บริษัท กรูนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ฟ้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วาระลับ)	-	นิติกร กองบริหาร งานบุคคล	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ นิติกรทราบและดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.2.5	เรื่องการพิจารณารายงานทบทวนคำสั่งลงโทษ (วาระลับ)	-		
4.2.6	พิจารณาคำสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายที่หนึ่ง (วาระลับ)	-		
4.2.7	พิจารณาคำสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายที่สอง (วาระลับ)	-		
4.2.8	รายงานคำสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายที่สาม (วาระลับ)	-		
4.2.9	รายงานคำสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย (วาระลับ)	-		

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.3	เรื่องอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา			
4.3.1	พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 จำนวน 23 ราย	อนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 จำนวน 23 ราย	บัณฑิต วิทยาลัย	แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.3.2	พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 จำนวน 1 ราย	อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ราย นางนุชจรี พิเชษฐกุล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยสำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 ตุลาคม 2555		
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน			
4.4.1	พิจารณาปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) จากนายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ เป็น ผศ.ดร. สมพร เจนคุณาวัฒน์ แทน	สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4.2	พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)	ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) นางสมพร เจนคุณาวัฒน์ เป็น นางสาวลลิตา ศิริวัฒนานนท์ แทน		
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ไม่มี -			

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี	หน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ สภา มทร.ธัญบุรี
4.6	เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา			
4.6.1	รายงานผลการพิจารณาการขอเลื่อนการรับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	รับทราบวันพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม และรายนามผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	สำนักประกัน คุณภาพ การศึกษา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.6.2	รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555	รับทราบรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555		
5	เรื่องเพื่อพิจารณาตกท้วง - ไม่มี -			
6	เรื่องอื่นๆ			
6.1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบ Samsung GALAXY Note 10.1 ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	รับทราบ	สำนัก วิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6.2	ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556	ให้ความเห็นชอบ	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

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