

สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

ณ ห้องประชุมม้งคดอบล 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 2 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด 2. นางสาวปิยนดา ศรีสมเพ็ชร	✓					
1.1.2	เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งป็น 2 หน่วยงานสุดท้าย จากการเข้าเยี่ยมชม ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากหัวหน้าหน่วยงาน ภายหลัง จากการเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งหมดแล้ว นายกสภา มหาวิทยาลัยได้สรุปปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานกับอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และจะสรุปนำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนวคิดเชิงนโยบาย	✓					

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2	เรื่องที่ผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง						
1.2.1	รายงานนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริจาคเงินหนึ่งล้านบาทถ้วน สนับสนุนการสร้างอาคารโรงอาหารเอนกประสงค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแกแคและ (พลเอกนวล – คุณหญิงบานชื่น จันทรีศรี)	✓			และขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และในโอกาสต่อไปจะร่วมสนับสนุนเงินก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์แก่โรงเรียนชุมชนบ้านด้ายลาด ตำบลด้า อำเภอบางบาล จังหวัดเชียงราย ตามโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือ จำนวน 500,000.- บาท ส่วนหนึ่งโดยนายกสภามหาวิทยาลัย จะร่วมสนับสนุนให้เป็นกรณีส่วนตัว เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีเงินกองทุนเฉพาะกิจการด้านนี้ และเสนอให้มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งกองทุนขึ้น		
1.2.2	รายงานการทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓					
1.2.3	รายงานการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552	✓				สำนักงาน อธิการบดี	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2.4	รายงานสถานะการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	✓			1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางเพิ่มรายได้จากการ ประกอบการที่มีใช้การเรียนการสอน 2. จัดหาแหล่งเงินที่สนับสนุนการศึกษาจากภายนอก 3. ควรจัดทำเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อกำหนดทิศทางโดยลดการ พึ่งพาเงินงบประมาณ ซึ่งอาจพิจารณาได้ 2 อย่างคือ 1. เพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. เพิ่มรายได้จากงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการ	มหาวิทยาลัย	
1.2.5	รายงานคะแนนสูง-ต่ำ ในระบบแอดมิสชันส์กลาง ประจำปี 2553	✓				มหาวิทยาลัย	
1.2.6	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามมติสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2.7	รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	✓			และขอแสดงความยินดี	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
1.2.8	รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ	✓			และขอแสดงความยินดี	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2.9	รายงานผลการดำเนินการงานสถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2553	✓			และขอแสดงความยินดี	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
1.2.10	รายงานผลการคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาเนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2	✓					
1.2.11	รายงานซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา	✓					
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553	✓			รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 20 พฤษภาคม 2553	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
3.	เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน						
3.1	รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับสำนักพิมพ์อุดมศึกษา Higher Education Press (HEP) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
3.2	รายงานการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการกำกับนโยบายมหาวิทยาลัยและการพัฒนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Third SEAMEO RIHED-AGB Programm : A Short Course on University Governance and Development)	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
3.3	รายงานการจัดห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	✓				ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
3.4	รายงานผลความคืบหน้าของ “โครงการจัดตั้ง โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง”	✓			ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาครบตามเป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	
4.	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา						
4.1	เรื่องเงินโยกย้าย						
4.1.1	พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะกรรมการ ด้านกฎหมาย ของสภา มหาวิทยาลัย	
4.1.2	พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผลงานวิจัยเป็นหลักและหาแนวทางการ จัดการกระบวนการเบิกจ่ายเงินด้านงานวิจัยให้มีความคล่องตัวในการ ดำเนินงานวิจัย	คณะกรรมการ ตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย	
4.1.3	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓	✓		รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนตำแหน่ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความเห็นชอบการพิจารณาคำตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน ตำแหน่ง ผู้บริหาร	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1.4	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	
4.1.5	พิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	✓			รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย	
4.1.6	พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปฏิญญา กิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2553 และพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับปฏิญญา กิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 ราย (ลับ)		✓			คณะกรรมการพิจารณาปฏิญญา กิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย	
4.2	เรื่องเชิงบริหาร						
4.2.1	พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553			✓		กองนโยบายและแผน	
4.2.2	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กบม.)		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.2.3	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		ให้ชลอการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ออกไปก่อน และให้กรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป พร้อมทั้งรับข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 2. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จะต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนั้น จนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คณะกรรมการจึงควรพิจารณาอย่างเข้มงวดและเป็นความลับ 3. สภามหาวิทยาลัย เห็นควรให้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ด้วยการศึกษาค้นหาข้อมูลประกอบจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ๆ 4. คณะกรรมการพิจารณابัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีควรเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 5. การเสนอประวัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องเป็นความลับ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.2.4	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.2.5	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.2.6	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.2.7	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.2.8	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.2.9	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (Audit Committee)		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.2.10	พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)		✓		เห็นชอบดังเสนอ	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
4.3	เรื่องอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา						
4.3.1	พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 จำนวน 22 คน			✓	ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 จำนวน 22 คน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	
4.4	เรื่องหลักสูตร / การเรียนการสอน						
4.4.1	พิจารณาอนุมัติหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)			✓	หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)	สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
4.5	เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
4.5.1	พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.			✓		ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
4.5.2	พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. (ลับ)			✓	ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. โดยมอบคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาปรับปรุงถ้อยคำและข้อความให้สัมพันธ์กับหลักการที่อนุมัติไว้ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในระเบียบและประกาศต่อไป	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
4.6	เรื่องเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ - ไม่มี -						

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติสภา มทร.ธัญบุรี					
		รับ ทราบ	เห็น ชอบ	อนุมัติ	ข้อสังเกต/เสนอแนะ	มอบดำเนินการ	หมายเหตุ
5	เรื่องอื่นๆ						
5.1	ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา) บริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ทกสท) จึงขอเรียนเชิญกรรมการ สภามหาวิทยาลัยทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก และ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีที่นั่งเพียง 350 ที่นั่ง ขอให้กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้สนใจ ร่วมลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่เกิน 10 ที่นั่ง	✓				มหาวิทยาลัย	



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



(นายสมภพ เพชรรัตน์)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม