

รายงานการประชุม

คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

กรรมการที่มาประชุม

๑. รศ.ดร.กิตติ ทิรเศรษฐ	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รศ.ธีรมน ไวโรจนกิจ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๓. รศ.เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔. รศ.ทวี เทศเจริญ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕. รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาค	รองอธิการบดี	กรรมการ
๖. รศ.ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์ุ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๗. รศ.ดร.คุณณี ธนะบริพัฒน์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๘. รศ.ศิริวัฒน์ โภธิเวชกุล	รองอธิการบดี	กรรมการ
๙. รศ.ร.ดร.วีระเชษฐ์ ชันเงิน	รองอธิการบดี	กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.ถวิล พึ่งมา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๑. ผศ.นพปฎล สุวจิณานนท์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๒. รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๓. อ.ดร.วัฒน์ชัย พงษ์นาค	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๑๔. รศ.ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัครรัตน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๕. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัดชู	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๖. ผศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑๗. รศ.ดร.มนัส สัจจวิมล	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๘. ผศ.กิติพงศ์ มะโน	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
๑๙. รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๒๐. นางวิภาพร อินทรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองกลาง	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. ผศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวีวัฒน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔. ผศ.รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕. อ.กิตติพงษ์ ศิริวานิชกุล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖. อ.พิชิต กิตตินนท์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. อ.กษมพงศ์ พงษ์ชมพร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. อ.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. อ.สมประสงค์ รุ่งเรือง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. รศ.ดร.อภิรักษ์ รัตนยานนท์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. อ.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว	ประธานสภาคณาจารย์
๑๓. นางวรี อมรลักษณ์านนท์	หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
๑๔. นางรวมพร อินทรประสงค์	ประธานชมรมข้าราชการและลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่งานประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ลออ กรพิพัฒน์
๒. นางสาวรงค์พร บุญมัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเจ้าภาพกลางพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจร. สจล. และ สจพ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวนประมาณ ๑๑,๕๗๐ คน นั้น

สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ซึ่งทรงกำหนดเสด็จฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ และวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วม ๓ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้มีมติให้ใช้ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เป็นสถานที่ในการจัดงาน สำหรับรายละเอียดกำหนดเวลาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีดังนี้

๑. วัน เวลา ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 - วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. - เสร็จพิธี
๒. กำหนดวันซ้อมย่อย (ซ้อมภายในสถาบัน)
 - วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
 - วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
๓. กำหนดวันซ้อมใหญ่ (ซ้อมที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา)
 - วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ - เสร็จพิธี
๔. กำหนดวันถ่ายภาพหมู่
 - วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๑.๒ เรื่อง แจ้งคำสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด และคำสั่งสถาบัน เรื่อง สร้างเครือข่าย “หน่วยงานใสสะอาด” ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑. คำสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ ได้พิจารณา สรรหาคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประชุมมีมติให้นำเรื่องกลับไปติดต่อแล้วนำเสนออธิการบดีภายใน วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสถาบันจะแต่งตั้งต่อไป นั้น ในการนี้ สถาบันได้มีคำสั่งที่ ๑๓๑๐ / ๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาดแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง คิวโมกษธรรม
๒. รองศาสตราจารย์พรชัย บุญชัยวัฒนา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพงศ์ มะโน

โดยมีหน้าที่ .../

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ผ่านความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อนประกาศใช้และผ่านความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี

๒. ผ่านความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดประจำปี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๒. คำสั่งสถาบัน เรื่อง สร้างเครือข่าย "หน่วยงานใสสะอาด" ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วยสถาบันมีคำสั่งที่ ๑๑๘๕ / ๒๕๔๘ เรื่อง สร้างเครือข่าย " หน่วยงานใสสะอาด " ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แต่งตั้งบุคลากรภายในสถาบัน จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย เลขานุการคณะ / สำนัก และวิทยาเขตชุมพร เพื่อให้มีการสร้างเครือข่าย " หน่วยงานใสสะอาด " ในสถาบันเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนโครงการ แนวทาง และประสบการณ์ " สร้างราชการใสสะอาด" ของแต่ละหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการสร้างราชการใสสะอาดต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ด้วย อาจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ระดับ ๗ หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เนื่องจากมีปัญหา ด้านสุขภาพ ซึ่งคณะบริหารและอธิการบดีอนุญาตให้ อาจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ลาออกได้ตาม ความประสงค์ และกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๑.๔ เรื่อง .../

๑.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป เพื่อให้
ส่วนราชการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ต่อไป ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ รวม ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ำ
กระแสไฟฟ้า หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นเพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
๒. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
๓. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๕ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัย / สถาบัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๔๘ ได้พิจารณาการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอร่างกฎหมายการแบ่ง
ส่วนราชการใหม่ เพื่อให้ สกอ. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. เงื่อนไขเวลาในการพิจารณาพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
เพื่อปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กับกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่เป็น
ส่วนราชการแล้ว เห็นว่ามีระยะเวลาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

๒. ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินงบประมาณในกรณีที่ตั้งหน่วยงานใหม่
มีระยะเวลาไม่มากนัก และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐประกาศใช้แล้ว จะมี
บทเฉพาะกาลรองรับอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว สภามหาวิทยาลัยก็จะต้องกำหนดหน่วยงานใหม่และ
กำหนดค่าตอบแทนได้เอง

๓. กรณีที่ไม่จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขณะนี้ ไม่มีผลกระทบกับหลักสูตรและการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้แจ้งมหาวิทยาลัย / สถาบัน ชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่เป็น ส่วนราชการไปก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐประกาศใช้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสามารถกำหนดหน่วยงานใหม่และกำหนดค่าตอบแทนได้เอง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๖ เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ โดยคณะผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๑.๗ เรื่อง ขอเสนอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘) ปีงบประมาณ ๒๕๔๗

ด้วย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอเสนอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘) ปีงบประมาณ ๒๕๔๗

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

มติ รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า ๒๕ วาระที่ ๑.๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ ให้แก้ไขข้อความจาก "ปีการศึกษา ๒๕๔๕" เป็น "ปีการศึกษา ๒๕๔๘"
- หน้า ๓๓ วาระที่ ๑.๘ แก้ไขข้อความจาก " – พิธีเชิญธงชาติขึ้นสูงยอดเสาธง....." เป็น " – พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาธง....."
- หน้า ๔๐ วาระที่ ๓.๗ แก้ไขข้อความจาก " ๓.๗ เรื่อง การคัดเลือกนิสิต / นักศึกษา กลุ่มไควดาร์บตรง" เป็น "๓.๗ เรื่อง การคัดเลือกนิสิต / นักศึกษา กลุ่มไควดาร์บตรง"
- หน้า ๔๑ วาระที่ ๓.๘ บรรทัดที่ ๑ ข้อ ๒ ให้แก้ไขข้อความจาก "๒. ให้ทุกคณะที่จะเสนอหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ....." เป็น "๒.ให้ทุกคณะที่จะเสนอหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ....."
- หน้า ๔๑ วาระที่ ๔.๑ บรรทัดที่ ๓ ให้แก้ไขข้อความจาก "การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก" เป็น "การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก....."
- หน้า ๔๕ วาระที่ ๔.๒ ให้เพิ่มมติ ข้อ ๔ ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การให้สิทธิเอกชนในการลงทุนก่อสร้างหอพัก พ.ศ. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอสภาสถาบันต่อไป
- หน้า ๔๕ วาระที่ ๔.๘ แก้ไขข้อความจาก " มติ ๑. ให้ผู้อำนวยการ....." เป็น "มติ ๑. ให้ผู้อำนวยการ....."

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๓.๑ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอชื่อโดยตรงที่อธิการบดี และนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลต่อไป โดยขอแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๓.๒ เรื่อง การกำหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานกลาง

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ ได้พิจารณา เรื่อง การกำหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานกลาง ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอ ดังนี้

๑. คำว่า "หลักสูตร" หมายถึง หลักสูตรการศึกษาในสาขาที่เปิดสอน เช่น หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

๒. คำว่า "ประเภท" หมายถึง ประเภทการรับเข้า โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคต่อเนื่อง (หรือสมทบ)

๓. คำว่า "วิชาสอนบริการ" หมายถึง วิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับคณะต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์

๔. การตัดเกรดวิชาสอนบริการ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ การตัดเกรดในแต่ละวิชาจะต้องตัดเป็นรายคณะ ห้ามตัดรวมกันทั้งสถาบัน โดยเกรดเฉลี่ยที่ตัดจะต้องไม่ต่ำกว่า ๑.๘ และไม่เกิน ๓.๐

๕. การตัดเกรดในวิชาอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑ วิชาที่ใช้รหัสเดียวกัน หากอยู่ในหลักสูตรและประเภทเดียวกัน จะต้องตัดเกรดร่วมกันในทุกกลุ่มเรียน

๕.๒ วิชาที่รหัสเดียวกัน แต่ไม่อยู่ในหลักสูตรและประเภทเดียวกัน อาจารย์ผู้สอน สามารถเลือกได้ว่าจะตัดเกรดร่วมกัน หรือแยกตัดเกรดก็ได้

๕.๓ เกณฑ์ต่ำสุดและสูงสุดของเกรดเฉลี่ยของแต่ละวิชาให้ขึ้นกับมติของกรรมการคณะที่เป็นเจ้าของวิชา

ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วีระเชษฐ ชันเงิน) ประชุมร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทุกคณะ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอ และให้นำผลการพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติ แก้อำนาจ ๔.๑ ดังนี้

เดิม	แก้ไขเป็น
๔.๑ การตัดเกรดในแต่ละวิชาจะต้องตัดเป็นราย คณะ ห้ามตัดรวมกันทั้งสถาบัน โดยเกรดเฉลี่ยที่ ตัดจะต้องไม่ต่ำกว่า ๑.๘ และไม่เกิน ๓.๐	๔.๑ การตัดเกรดในแต่ละวิชาจะต้องตัดเป็น รายคณะ โดยเกรดเฉลี่ยที่ตัดจะต้องไม่ต่ำกว่า ๑.๘ และไม่เกิน ๓.๐ โดยมีจำนวนนักศึกษาไม่ น้อยกว่า ๒๐ คน

มติ ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

๒.ให้นำข้อความจากข้อ ๔.๑ “โดยมีจำนวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐ คน”
ไปเพิ่มไว้ในข้อ ๓ ดังนี้

ข้อ ๓. คำว่า “ วิชาสอนบริการ หมายถึง วิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับ
คณะต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ” และเป็นภาคทฤษฎี
เท่านั้น

๓.๓ เรื่อง การยกเว้นเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้พิจารณาเรื่อง การขอยกเว้นเงินสมทบการศึกษา และเงินอุดหนุนสมทบของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนางสาวเพ็ญศิริ คุลยคง และนางเทียมจันทร์ แก้วเจียรนัย บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาในระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งทางคณะไม่ได้ให้
โควตาการยกเว้นเงินสมทบสำหรับบุคลากรทั้งสองคน แต่ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘ นักศึกษา
ทั้งสองคนยังคงได้รับสิทธิยกเว้นเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีมติยืนยันให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามรายละเอียดท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ตามข้อ ๓ คือ ผู้มีรายชื่อข้างต้น
ในกลุ่มเรียนเวลาพิเศษทุกคน ต้องชำระเงินอุดหนุนสมทบการศึกษา ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท
เป็นเวลา ๔ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมปกติของสถาบัน

- มติ**
๑. มอบคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยนำหลักเกณฑ์หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา แล้วนำผลการพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันในครั้งต่อไป
 ๒. สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการปฏิบัติ เรื่อง การขอยกเว้นเงินสมทบการศึกษา และเงินอุดหนุนสมทบของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ต้นสังกัดจัดส่งเอกสารที่อนุมัติให้ศึกษาต่อแล้วนำแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนำเสนอสถาบันในการขอยกเว้นเงินอุดหนุนและทำสัญญาต่อไป
 ๓. ให้จัดทำระเบียบสถาบัน เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร หรือการให้กู้ยืมโดยใช้เงินทุนเป็นระยะเวลาการทำงาน

๓.๔ เรื่อง การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา กลุ่มโควตารับตรง

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ วาระที่

๓.๗ เรื่อง การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา กลุ่มโควตารับตรง

ประธานกรรมการได้สอบถามความคืบหน้าของการดำเนินการรับนักศึกษากลุ่มโควตารับตรงของสถาบัน ในการนี้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลรายงานว่า ได้ประชุมร่วมรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะแล้ว และจะนำผลการประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

ในการนี้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Admission ว่ามี ๓ ระบบ คือ

๑. โควตารับตรง ดำเนินการรับนักศึกษาตามระบบโควตาเดิม เช่น โครงการช่างเผือก
๒. Admission ตรง คือ การรับนักศึกษาผ่าน สกอ. โดยให้รับนักศึกษาก่อนการประกาศ Admission กลาง และไม่มีจัดการสอบเอง โดยให้แต่ละคณะกำหนดสัดส่วน GPA GPAC O-NET A-NET และเงื่อนไข เช่น คะแนน เงินสมทบพิเศษ อุดหนุน ที่คณะต้องการส่งให้ สำนักทะเบียนและประมวลผลรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนส่งให้สถาบันตามเงื่อนไขต่างๆ ที่สถาบันได้กำหนดไว้ และเมื่อนักเรียนยืนยันการเข้าเรียนกับสถาบันแล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการสอบ Admission กลาง หรือ Entrance เดิม เนื่องจาก สกอ. ต้องการให้ใช้ระบบกลาง และให้ยกเลิกการสอบที่มีความซ้ำซ้อน

๓. Admission กลาง คือ Entrance เดิม

ในขณะนี้ คณะได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ และจัดส่งข้อมูลมาให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการจัดส่งให้ สกอ. เรียบร้อยแล้ว และสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเผยแพร่ใน Website และจัดทำเป็นแผ่นพับแนะนำ เพื่อใช้เผยแพร่ในงาน University Fair แล้ว

ประธานกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ดำเนินการรับนักศึกษาตามระบบ Admission กลาง ไปก่อน เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวนมากมาร่วมโครงการนี้ ถ้าสถาบันรับนักศึกษาภายหลัง อาจจะไม่ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตามต้องการ แต่ถ้าสถาบันรับรอบแรกจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่กำหนด ก็ให้เปิดรับรอบสองต่อไป แต่ถ้ารอบแรกได้จำนวนนักศึกษาตรงตามเป้าหมายก็จะหมายถึงได้เด็กที่มีคุณภาพตามต้องการ และมีความตั้งใจที่จะเรียนที่ลาดกระบัง ซึ่งตามระบบนี้เด็กจะรับทราบเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติจาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นแต่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในส่วนของภาควิชาศิลปะ ภาควิชาจิตรศิลป์ และคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติให้ดำเนินการตามรูปแบบเดิมคือ ให้คณะดำเนินการรับเอง

- มติ**
๑. ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลประสานกับ สกอ. ว่าจะขอแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำได้หรือไม่ และให้ทุกคณะแจ้งคะแนนขั้นต่ำของแต่ละสาขา พร้อมเงื่อนไขที่คณะต้องการมาที่สำนักทะเบียนและประมวลผลภายในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อจะได้จัดส่งประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป
 ๒. ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบ Admission ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเร็ว รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้ทุกคณะได้รับทราบต่อไป

๓.๕ เรื่อง ขอเสนอให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกองแผนงานได้เสนอเพื่อโปรดพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่สมควรจะขออนุมัตินำเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ไปใช้ในระหว่างปี ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. รายการค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง เช่น สมทบรายการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและมีการกำหนดให้นำเงินรายได้สมทบเพิ่มเติม รายการที่ลงทุนแล้วมีรายรับคืนกลับมาในภายหลัง เป็นต้น

๒. ในการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม ให้หน่วยงานพิจารณาใช้สำรองจ่ายให้หมดก่อน และต้องเป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถชะลอไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไปได้

๓. กรอบวงเงินที่จะขออนุมัติใช้ควรพิจารณาว่า หน่วยงานจะขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมได้ร้อยละ ของวงเงินเงินรายได้สะสมที่เหลืออยู่ของหน่วยงานในปีปัจจุบัน และควรกำหนดวงเงินคงเหลือสะสมที่ควรเหลือในขั้นต่ำที่จะยกยอดไปในปีงบประมาณถัดไป

๔. ให้หน่วยงานทำแผนกเงินรายได้ส่วนหนึ่งในปีงบประมาณถัดไป เพื่อขอใช้เงินรายได้สะสมที่ได้ขออนุมัตินำไปใช้จ่ายในปีปัจจุบันให้ครบและ / หรือทยอยขอใช้คืนในอัตรา ร้อยละ ต่อไป

๕. ให้หน่วยงานจัดทำแผนประมาณการรายรับ ที่จะได้รับจากการนำเงินรายได้สะสมไปลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับจัดทำแผนการคืนเงินรายได้สะสม

ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบผู้บริหารทุกหน่วยงานนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง และให้นำข้อเสนอแนะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันต่อไป

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๓.๖ คณะกรรมการพิจารณาการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในร่างหลักสูตรทุกระดับ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในร่างหลักสูตรทุกระดับ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้ทุกคณะดำเนินการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในร่างหลักสูตรสถาบันจะมีการจัดตั้งศูนย์ภาษา

๒. ให้ทุกคณะที่จะเสนอหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษให้ดำเนินการเสนอหลักสูตรเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงทำเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ

๓. มอบรองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วีระเชษฐุ์ ชันเงิน รองอธิการบดี พิจารณาค้นตอนและระยะเวลาการเสนอหลักสูตรให้สั้นลง

ในการนี้ ประธานกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คณาจารย์ในคณะมีความรู้ความสามารถ และสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สามารถตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในร่างหลักสูตรของคณะได้ หากคณะจะตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อให้มีความเป็นรูปแบบเดียวกันภายในคณะ และทำให้การพิจารณาร่างหลักสูตรจะใช้ระยะเวลาสั้นลงด้วย

แต่เนื่องจาก .../

แต่เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีระยะเวลาในการพิจารณาไม่เพียงพอ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อความรอบคอบ รัดกุม และเหมาะสมที่สุด ประธานกรรมการจึงขอให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวนี้ในการประชุมครั้งต่อไป

- มติ** ๑. ให้แก้ไขมติข้อ ๒ " ให้ทุกคณะที่จะเสนอหลักสูตรปกติ (ภาษาไทย) ให้ดำเนินการเสนอหลักสูตรภาษาไทยให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน แล้วจึงกลับไปทำคำอธิบายรายวิชา หรืออื่นๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ขบวนการจัดทำหลักสูตรเร็วที่สุด "
๒. มอบรศ. รอ. ดร. วีระเชษฐ์ ชันเงิน รองอธิการบดี พิจารณาเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการนำเสนอหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน ๔ เดือน (ตามข้อ ๑) แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันในครั้งต่อไป

๓.๗ ความก้าวหน้าของร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานกรรมการได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. สจล. พ.ศ. อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ร่าง พ.ร.บ. สจล. พ.ศ. ในวาระ ๑ และเมื่อผ่านในวาระนี้แล้ว จะนำร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว เผยแพร่ใน Website สถาบัน โดยจะดำเนินการเปรียบเทียบจากที่แก้ไขทุกฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่สถาบันส่งออกไป ฉบับที่ผ่านกฤษฎีกา (ฉบับรัฐบาล) และฉบับที่ผ่านคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ให้นำผลการของสถาบันรับทราบโดยทั่วกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓.๘ วาระสืบเนื่องจากการประชุม

เนื่องจากในการประชุมจะมีเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อหรือค้างการพิจารณาที่ประชุมขอเสนอให้ใส่หัวข้อไว้ในวาระเพื่อเตือนความจำ

ประธานกรรมการแจ้งว่า ถ้าเป็นเรื่องที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จก็จะไม่ใส่ไว้ในวาระเนื่องจากเอกสารจะมีปริมาณมาก แต่จะเก็บข้อมูลไว้และมีระบบติดตามเจ้าของเรื่องเพื่อนำเสนอที่ประชุมต่อไป

- มติ** ๑. ที่ประชุมเห็นชอบ
๒. มอบเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันตรวจสอบวาระ และให้มีระบบการติดตาม

๓.๕ การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย พิจารณามอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ ให้อาจารย์ สจล. จำนวน ๒ ท่าน

๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุรกำพลธร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. ศาสตราจารย์เคชา วราขุน สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

โดยในปี ๒๕๔๗ มีอาจารย์ของสถาบันได้รับรางวัลนี้เช่นกัน คือ รองศาสตราจารย์ ชีรมน ไร่โรจนกิจ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่อาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน สถาบันจึงจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติ รับทราบและมอบผู้อำนวยการกองกลาง ประสานงานกับผู้บริหารเพื่อจัดงานดังกล่าว

ในการนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้กำหนดจัดเลี้ยงแสดงความยินดีพร้อมงานแสดงมุทิตาจิตที่หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ โดยเป็นการจัดเลี้ยงเวลากลางวัน รูปแบบอาหารโต๊ะจีน

มติ ๑. ที่ประชุมรับทราบ

๒. ในปี ๒๕๔๘ ให้พิจารณาใช้หอประชุมใหญ่สถาบันสำหรับเป็นสถานที่จัดงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งรองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามคำสั่งสภาสถาบัน ที่ ๐๒๓ / ๒๕๔๘ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพล สุวจนานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นั้น ในการนี้ เพื่อให้การบริหารและการบังคับบัญชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอความเห็นชอบการแต่งตั้งรองคณบดี-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๖ ราย ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมพิดิทรัพย์ ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบุลย์ ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม

๓. รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ ปิติมณียากุล ระดับ ๗ สังกัดภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีธัญ อินทโกสุม	ระดับ ๗	สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์- และวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ วรมงคลชัย	ระดับ ๘	สังกัดภาควิชาเคมี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัญญา พันธุ์พฤกษ์	ระดับ ๘	สังกัดภาควิชาชีววิทยาประยุกต์
๔. รองศาสตราจารย์ฐิตินัย แก้วแดง	ระดับ ๕	สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์
๕. อาจารย์สมศรี บัณฑิตวิไล	ระดับ ๗	สังกัดภาควิชาประยุกต์

โดยขอแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ถัดจากสภาสถาบันอนุมัติ และกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบัน
 ๒. ให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการว่า การแต่งตั้งที่มีขั้นตอนและผ่านขบวนการสรรหาหรือดำเนินการตามข้อบังคับแล้ว ให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติก่อน แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเพื่อทราบต่อไป
 ๓. มอบเลขานุการสภาสถาบันตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามคำสั่งสภาสถาบัน ที่ ๐๒๗ / ๒๕๔๗ เรื่อง คณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยแต่งตั้งบุคคลดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กุลธร เลื่อนฉวี | คณบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายรพีชิตย์ สุวรรณชฎ | รองคณบดีฝ่ายวิจัย-
และบัณฑิตศึกษา | กรรมการและเลขานุการ |

๓. นางจรรณี พิมลเสถียร ผู้แทนภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง กรรมการ

เนื่องจากบุคคลที่ ๑ และ ๒ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดี และรองคณบดีครบวาระสี่ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และลำดับที่ ๓ ได้ขอโอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ว่าด้วยวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สืบแทนจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- | | | |
|---|----------------------|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนพล สุวจานนท์ | คณบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียกุล | รองคณบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๓. อาจารย์วันเพ็ญ เจริญตระกูลปิติ | ผู้แทนภาควิชา- | กรรมการ |
| | การวางแผนภาคและเมือง | |

โดยขอแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ถัดจากสภาสถาบันอนุมัติ และกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบัน
 ๒. ให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการว่า การแต่งตั้งที่มีขั้นตอนและผ่านขบวนการสรรหา หรือดำเนินการตามข้อบังคับแล้ว ให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติก่อน แล้วจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเพื่อทราบต่อไป
 ๓. มอบเลขานุการสภาสถาบันตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๒. หลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๓. หลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘)

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหา และโครงสร้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่กำหนดไว้ เห็นสมควรอนุมัติให้ใช้หลักสูตรดังกล่าวเพื่อการเรียนการสอนได้ และกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว

- มติ** ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภาสถาบัน ตรวจสอบก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๔.๕ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณเงินรายได้ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินประมาณการรายรับ – รายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕ แล้ว ซึ่งการจัดทำงบประมาณดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำตามระบบใหม่ โดยนำงบประมาณจากรัฐบาลมารวมกับเงินรายได้สถาบัน และจัดทำรวมเป็นประมาณการรายรับ – รายจ่ายของสถาบัน แต่ยังคงจำแนกเป็น ๒ แหล่งเงิน เพื่อให้การรายงานงบการเงินเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง กำหนดไว้

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบัน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๖๓๐,๔๒๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

๑. งบประมาณแผ่นดิน ๘๖๑,๘๒๒,๕๐๐.- บาท

ทั้งนี้ สถาบันมีอำนาจอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. งบประมาณเงินรายได้ ๗๖๘,๕๙๘,๗๐๐.- บาท

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน

๑. อนุมัติใช้เงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๕๔,๖๐๐.- บาท (สี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ในแผนงาน คือ

๑.๑ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเงินอุดหนุน ค่าหน่วยกิตระดับปริญญาตรี ๕๐.- บาท เข้ากองทุนเพื่อการศึกษา จำนวน ๒๔,๑๗๖,๘๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านสี่พันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ แผนงานวิจัย งบเงินอุดหนุน / ค่าหน่วยกิตระดับปริญญาตรี ๕๐ บาท เข้ากองทุนวิจัย ๑๖,๑๑๗,๘๐๐.- บาท (สิบล้านหกพันหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒. อนุมัติประมาณการรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้สถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๒๘,๓๐๔,๑๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านสามแสนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และขอให้พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยน (โอนเงิน) จากแผนงานจัดการศึกษา อุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมบริหารทั่วไป กองทุนสำรอง เป็นเงินทั้งสิ้น

๒,๕๕๓,๘๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อรองรับการปรับอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว เป็นเงิน ๒,๘๕๕,๕๐๐.- บาท และค่าประกันสังคมเป็นเงิน ๑๓๓,๕๐๐.- บาท ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ โดยการปรับเปลี่ยนอยู่ภายในวงเงิน ๗๒๘,๓๐๔,๑๐๐.- บาท และมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๗๓,๒๐๐.- บาท

- กองทุนทั่วไป จำนวน ๑,๖๗๘,๓๐๐.- บาท
- กองทุนกิจการนักศึกษา จำนวน ๑๖๒,๗๐๐.- บาท
- กองทุนเพื่อการศึกษา จำนวน ๑,๑๓๒,๒๐๐.- บาท

๒.๒ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๐๐.- บาท

- กองทุนบริการวิชาการ จำนวน ๒๐,๖๐๐.- บาท

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบัน
 ๒. ให้ทุกคณะ / สำนักที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินในหมวดของครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปรับขั้นตอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๔๘)
 ๓. ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ เนื่องจากการประเมินผลจะอยู่ในตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.

๔.๖ เรื่อง ขอสอนพิจารณาเกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีหนังสือที่ นร.๖๘๐๗ / ๑๕๑๐ / ๒๕๔๘ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งว่า เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เสนอขอเข้าร่วม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ คปก. คือ เงื่อนไขการสำเร็จ การศึกษาในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการมาตรฐานระดับนานาชาติยังไม่ชัดเจน เนื่องจาก ข้อมูลในหลักสูตร ข้อ ๑๑ การวัดและการสำเร็จการศึกษา ที่เกี่ยวกับผลงานวิชาการ นั้น ระบุว่า "ผู้ที่ จะสำเร็จการศึกษาจะต้องตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรือ จะต้องตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ในวารสารภายในประเทศที่ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ"

แต่เกณฑ์ของ/

แต่เกณฑ์ของ คปก. ระบุ "นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกได้จะต้องมีผลงานที่เป็นส่วนของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ (หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ" เท่านั้น

สกว. ขอให้ทางสถาบัน มีมติสภาสถาบันว่า "ผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจะต้องมีผลงานที่เป็นส่วนของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ (หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์) ในวารสารระดับนานาชาติ จึงจะสำเร็จปริญญาเอกได้" เพื่อหลักสูตรนี้จะสามารถรับทุน คปก. ได้ต่อไป

มติ ๑. มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และประธานพิจารณาหลักสูตร

- ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขสำหรับผู้ขอรับทุน คปก. จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
- พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นระดับนานาชาติ

๒.ให้นำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบัน

๑. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต รองอธิการบดี ขอเสนอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ (Office of Quality Assurance and Knowledge Management) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี โดยปรับเปลี่ยนหน่วยงานรวมกัน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานระดับคณะ ตามที่ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๘) (สภาสถาบัน มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๔ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔) รวมกับ

๒. โครงการสำนักงานจัดการความรู้ในองค์กร (ซึ่งเป็นโครงการระดับกองภายใต้สำนักงานอธิการบดีที่ยังไม่ได้เสนอขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘) ของสถาบัน)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งโครงการ ดังนี้

๑. เพื่อประสานงานกับคณะ / สำนัก และหน่วยงานอื่นในสถาบัน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารองค์ความรู้ และการจัดทำคำรับรอง / รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

๒. เพื่อดำเนินการและประสานงานการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารองค์ความรู้

๓. เพื่อพัฒนาความรู้ในสถาบัน ให้สถาบันมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยพัฒนาข้าราชการในสถาบันให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในอนาคต

๔. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารองค์ความรู้ และผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน โดยสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้

๕. เพื่อเป็นหน่วยงานในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบัน

๖. เพื่อเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารองค์ความรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการขอตั้งหน่วยงานใหม่มีดังนี้ คือ

๑. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารองค์ความรู้และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบัน

๒. บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารองค์ความรู้

๓. ได้พัฒนาความรู้ภายในสถาบัน ให้เป็นลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาข้าราชการของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในอนาคต

๔. มีแหล่งรวบรวมข้อมูล เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารองค์ความรู้ และผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้

๕. มีหน่วยงานสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารองค์ความรู้

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง และโครงการจัดตั้งสำนักงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

ด้วยรองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ โปธิเวชกุล รองอธิการบดี ขอเสนอความเห็นชอบ

๑. โครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

- เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานบริการทางวิชาการรวมกัน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ศูนย์บริการปรึกษาและออกแบบฯ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ โครงการสำนักงานบริการและพัฒนา โครงการสำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนขององค์กรและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

มติ ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๒. มอบรองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ โปธิเวชกุล รองอธิการบดี

- ให้ถอนศูนย์ภาษานานาชาติออกไปก่อน
- ดำเนินการจดทะเบียนที่ปรึกษาในนามสถาบัน โดยเร็ว

๒. โครงการจัดตั้งสำนักงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

- เพื่อเป็นศูนย์รวมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่สังคมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสามารถในการสนับสนุน รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งทางด้านการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางเทคโนโลยี รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเป็นการปรับปรุงโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดีที่มีอยู่เดิมเป็นหน่วยงานภายในสถาบันมีฐานะเทียบเท่ากองกลางของสำนักงานอธิการบดี

มติ ๑. ที่ประชุม /

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป
 ๒. มอบรองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ โปธิเวชกุล รองอธิการบดี
 - ให้เริ่มปฏิบัติงานในส่วนของสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โดยให้ดำเนินการไปพร้อมกับการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าว เช่น การจัดทำข่าวของสถาบัน และการประชาสัมพันธ์สถาบัน เป็นต้น
 ๓. มอบผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเรื่องระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

๔.๘ เรื่อง ขอเสนอพิจารณารายงานผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตามที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีมติให้สถาบันนำผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ (รอบ ๑๒ เดือน) เสนอสภาสถาบันพิจารณาก่อนนำส่งสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นั้น กองแผนงานสำนักงานอธิการบดี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบัน จึงขอเสนอรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ ๘ เดือน รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มความน่าจะเป็นของผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

- มติ**
๑. ที่ประชุมรับทราบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป
 ๒. ให้ทุกคณะ / สำนัก จัดส่งข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ให้งานวิจัย กองบริการการศึกษา เพื่อรวบรวมโดยเร็ว
 ๓. ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักหอสมุดกลาง กองกิจการนักศึกษา รวบรวมหลักฐาน ประกาศ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่แสดงว่าได้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานแล้วจริง
 ๔. ให้สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงหลักฐานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๕. ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
 ๖. ให้งานบุคลากรของทุกคณะ และกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลของบุคลากรให้สมบูรณ์โดยเร็ว
 ๗. ให้กองบริการการศึกษา ดำเนินการในส่วนของคุณสมบัติหลักสูตรให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต รองอธิการบดี ภายในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘

๔.๕ เรื่อง ขอสเนอพิจารณาคำขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๔๘

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอคืนสภาพนักศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๔๘ จำนวนรวม ๑๐ ราย เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน ๓๐ วัน หลังจากเปิดภาคการเรียน โดยมีได้แจ้งสาเหตุให้ทราบ สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ประกาศให้พ้นสภาพแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	รหัสประจำตัว	ภาควิชา / สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		
๑. นางสาวสิสุดา บุญไทร	๔๕๐๓๕๑๑๘	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
๒. นายรังสรร กล้าพารา	๔๕๐๓๕๑๕๔	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
๓. นายคมสัน พัยคมวงษ์	๔๕๐๓๕๑๓๐	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
๔. นางสาวคันสนีย์ เกษมธัญลักษณ์	๔๖๐๓๕๑๐๓	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
๕. นายโกเมนต์ ใจปินดา	๔๖๐๓๕๑๘๑	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		
๑. นายพุทธิพันธ์ นันทกุล	๔๗๐๒๐๒๓๒	ภาควิชาวิจิตรศิลป์
๒. นายศุภศาสตร์ กุ่มทรัพย์อนันต์	๔๔๐๒๐๒๕๑	ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
๓. นายพรพงษ์ แซ่อึ้ง	๔๖๐๒๐๓๗๘	สาขาวิชาการถ่ายภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร		
๑. นายปีทพงศ์ ปราสัยระบิน	๔๕๐๔๐๔๕๕	สาขาสัตวศาสตร์
๒. นางสาวอภิรดี ศรีโพหนอง	๔๖๐๔๐๓๘๐	สาขาวิชาพืชสวน (พิเศษ)

สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน เพื่อโปรดพิจารณาคำขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๔๘ จำนวน ๑๐ ราย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามบทเฉพาะกาล ข้อ ๖๓ ระบุว่า "ในกรณีที่เกิดปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามควรแก่กรณีเป็นเรื่องราวๆ ไป โดยในกรณีที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖ การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ค้ำนึ่งถึงข้อบังคับหรือระเบียบเดิมประกอบด้วย"

- มติ** ๑. นำเสนอสภาสถาบันเพื่อขอยกเว้น การปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. มอบรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการ
- ระบุเกี่ยวกับการลงโทษขั้นรุนแรง เช่น เรื่อง วินัย การลงทะเบียน การพ้นสภาพ ในคู่มือนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้ให้นักศึกษารับทราบและ ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
 - พิจารณาสร้างกระบวนการตรวจสอบ และระบบติดตามนักศึกษาที่ไม่มา ลงทะเบียนให้ครบถ้วนและรัดกุม และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารสถาบันครั้งต่อไป

๔.๑๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบัน

ด้วย กองบริการการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบัน จำนวน ๒ ระเบียบ คือ

๑. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.

• เพื่อสนับสนุนและพัฒนานุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัย และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไป และกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป โดย

๑. ให้แก้ไข ข้อ ๑๗. ย่อหน้า ๒ บรรทัดที่ ๒ ดัดคำว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากพิมพ์ซ้ำ
๒. ให้แก้ไของค์ประกอบของกรรมการตามข้อ ๗ (๔) คือ ให้เพิ่มข้อความ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกคณะ และองค์ประกอบชุดนี้ให้มีผู้แทนจากผู้บริหารด้วย ดังนี้
 - ให้มีผู้แทนจากคณบดีทุกคณะ / ผู้อำนวยการสำนัก / วิทยาเขตชุมพร
 - ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการทั้งหมด
๓. กรณีเป็นผลงานตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ ให้ใส่เฉพาะชื่อสถาบัน "KMITL" เท่านั้น ไม่ต้องใส่ชื่อกองทุน

๔. สำหรับทุน ๒% ของคณะนั้นให้แต่ละคณะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข และบริหารจัดการในแต่ละสาขาตามที่เห็นควร
๕. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละโครงการ ให้จัดทำเป็นประกาศสถาบัน

๒. ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย กองทุนการศึกษา พ.ศ.

• เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาของสถาบัน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นและทัดเทียมกัน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป และกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันต่อไป โดย

๑. ให้แก้ไข ดังนี้

- ข้อ ๖. โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และรองอธิการบดีเป็นรองประธาน
- ข้อ ๑๒. (๑) ให้ตัดข้อความ "และเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น"

และให้เพิ่มข้อความในวรรคสอง ดังนี้

"รายการตาม (๑) (๒) (๓) ให้อธิการบดีมีอำนาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนร้อยละตามความจำเป็นและเหมาะสม"

๒. มอบรองศาสตราจารย์ทวี เทศเจริญ รองอธิการบดี พิจารณาแนวทางการติดตามหนี้ของระบบ ICL (กรอ.) แล้วมาปรับใช้ในการติดตามหนี้ต่อไป

๔.๑๔ เรื่อง ขอบความเห็นชอบประกาศสถาบัน

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เสนอขอความเห็นชอบประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการ ใสสะอาด และกรรมการร่างข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

"ข้อ ๒. ให้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งของการประชุมในวันประชุมนั้นๆ ให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ	๒,๕๐๐.-	บาท
กรรมการ	๒,๐๐๐.-	บาท
กรรมการและเลขานุการ	๒,๐๐๐.-	บาท

(๒) คณะกรรมการ /

(๒) คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด		
ประธานกรรมการ	๑,๕๐๐.-	บาท
กรรมการ	๑,๐๐๐.-	บาท
เลขานุการ	๗๕๐.-	บาท
(๓) กรรมการร่างข้อบังคับ	๒,๐๐๐.-	บาท ”

• เพื่อให้การจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด และกรรมการร่างข้อบังคับ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด และกรรมการร่างข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๘

“ ข้อ ๖. ให้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งของการประชุม ในวันประชุมนั้นๆ ให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยให้สถาบันมีอำนาจในการกำหนด อัตราค่าเบี้ยประชุมและให้ทำเป็นประกาศของสถาบันแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ ”

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และเมื่อประกาศใช้แล้วให้รายงานสภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประธานได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.



(นางสาววรงค์พร นุญยมัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประชุมและพิธีการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางวิภาพร อินทรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม