

รายงานการประชุม

คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

กรรมการที่มาประชุม

๑. รศ.ดร.กิตติ ตีระเศรษฐ์	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รศ.ธีรมน ไวโรจนกิจ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๓. รศ.เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔. รศ.ดร.เสนห์ เอกะวิภาต	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕. รศ.ทวี เทศเจริญ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๖. รศ.ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์ุ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๗. รศ.ศิริวัฒน์ โปธิเวชกุล	รองอธิการบดี	กรรมการ
๘. รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ชันเงิน	รองอธิการบดี	กรรมการ
๙. รศ.ดร.ถวิล พึ่งมา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๐. ผศ.นพปฎล สุวจิณานนท์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๑. ผศ.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์	แทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๒. อาจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๑๓. รศ.ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัครวัฒน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๔. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัดชู	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๕. ผศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑๖. รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย- และบริการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๗. ผศ.กิติพงศ์ มะโน	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
๑๘. รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๙. นางวิภาพร อินทรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองกลาง	เลขานุการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการ

๑. รศ.ดร.ดุชนี ธนะบริพัฒน์	รองอธิการบดี	กรรมการ
----------------------------	--------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ๑. อาจารย์พิชิต กิตตินนท์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๒. อาจารย์นาตยา มนตรี | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๓. รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถิ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๔. อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๕. ผศ.รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๖. รศ.ดร.อภิรักษ์ ธนชยานนท์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๗. ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๘. อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว | ประธานสภาคณาจารย์ |
| ๙. นางวรรณี อมรลักษณานนท์ | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |

เจ้าหน้าที่งานประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ลออ กรพิพัฒน์
๒. นายฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์
๓. นางสาววรงค์พร บุญยมัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ นั้น ในการนี้ สถาบันฯ ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงิน ๗๙๔,๕๒๔.๕๕ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจังหวัดสระแก้วได้ถวายจตุปัจจัยสมทบเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน ๕๕,๔๗๓.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๗.๕๕ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

สำหรับปี/

สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ สถาบันฯ เห็นสมควรขอพระราชทาน
ผ้าพระกฐิน เพื่อนำถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดศาลาปูน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ติดต่อขอจองไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ ซึ่งมีมติเห็นชอบ
ให้ขอพระราชทาน ผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๔๘ เพื่อจัดถวาย ณ วัดศาลาปูน
จ.พระนครศรีอยุธยา ไว้เป็นลำดับแรกแต่เนื่องจากได้มีหน่วยงานอื่นติดต่อขอจองไว้ก่อนแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๑.๒ เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เห็นชอบการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อครั้งเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดชุมพร
โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกฐานะและพัฒนาสถานศึกษา โดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดชุมพรขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเป็นแหล่งบ่มเพาะสำหรับผู้ประกอบการ
ทางด้านการศึกษา อุตสาหกรรม ทั้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง โดยมอบหมาย
ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมคณะทำงาน
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขต-
อุดมศักดิ์ โดยวิธีการรวมสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพร คือ สถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตสารสนเทศชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาเขตชุมพร ส่วนการพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาอื่นในจังหวัดชุมพร ได้แก่ วิทยาลัย-
พลศึกษา และวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบให้จังหวัด
ชุมพรพิจารณาประสานการดำเนินการและจัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขต-
อุดมศักดิ์ เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร
(พรรคประชาธิปัตย์) ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ์เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างการนำเสนอเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบ

ซึ่งจังหวัด

ซึ่งจังหวัดชุมพร และราษฎรในจังหวัดชุมพร มีความประสงค์ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพร-เขตรอุดมศักดิ์โดยเร็ว และประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกล่าว เช่นเดียวกัน โดยมอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. รุ่ง แก้วแดง) เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ซึ่งขณะนี้ รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี รองอธิการบดี กำลังศึกษาและติดตามการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว

สำหรับร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ และเมื่อสรุปผลการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะนำเผยแพร่ให้บุคลากรของสถาบันฯ ทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง รายงานการเข้าสัมมนาและฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

ด้วย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอเสนอรายงานสรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาและฝึกอบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันฝึกอบรม สำนักงาน ก.พ. ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเดิม ซึ่งอนุมัติตาม “แผนงาน” เป็น “แผนงบประมาณ” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้ “ผลผลิต” เป็นหน่วยกำกับค่าใช้จ่ายแทน “งาน” เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์
๒. มอบอำนาจการบริหารงบประมาณรายจ่ายให้ส่วนราชการเพิ่มเติม และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประมวลและรายงานผล โดยกำหนดระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

๓. ให้ผู้บริหารของทุกส่วนราชการร่วมรับผิดชอบ และดูแลการปฏิบัติและการดำเนินงานในระบบ GFMS ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป โดยเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่าย และเปรียบเทียบแผนผลการปฏิบัติงานด้วย
๔. การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี ให้เบิกจ่ายตามโครงสร้างรหัสเดิม
๕. ให้เตรียมความพร้อมในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และปีต่อไป อย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการบริหารเงินสด (Cash Flow) และเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๔๘)

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อทราบ และแจ้งทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเร่งรัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน หรือเร็วกว่าแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้บริหารทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง และผูกพันงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๔๘)

๑.๔ เรื่อง การดำเนินงาน “ ธนาคารสมอง ”

สืบเนื่องจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง “ ธนาคารสมอง ” โดยเป็นการนำผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ นั้น

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นต้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการแล้ว และขณะนี้ผู้ทรงคุณวุฒิสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองแล้ว จำนวน ๒,๖๗๕ คน

เพื่อให้การดำเนินงาน “ ธนาคารสมอง ” บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สศช. ได้ขอความอนุเคราะห์สถาบันฯ ส่งรายชื่อพร้อมที่อยู่ของข้าราชการที่เกษียณอายุ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ในสังกัด เพื่อ สศช. ได้ดำเนินการเชิญขึ้นทะเบียนเป็นวุฒิสมาชิกธนาคารสมองต่อไป

มติ ๑. ที่ประชุมรับทราบ

๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดส่งรายชื่อพร้อมที่อยู่ของข้าราชการที่เกษียณอายุ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทราบโดยด่วนต่อไป

๑.๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินจากสวัสดิการภายในส่วนราชการของส่วนราชการอื่นหรือสถาบันการเงิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๖ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดสวัสดิการโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อครูไทย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับ บริษัท เอเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด จัดโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพาแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้บุคลากรโดยสนับสนุนให้มีคอมพิวเตอร์ในราคาย่อมเยา มีคุณภาพและได้รับการบริการที่ดี มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

๑. คอมพิวเตอร์พกพารุ่น : Acer aspire 3003 NWLCi
๒. ราคา ๒๘,๘๘๐.- บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ผ่อนชำระ ๔ ปี เดือนละ ๗๖๑.- บาท
๔. คุณสมบัติ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ให้สิทธิท่านละ ๑ เครื่อง
๕. ระยะเวลาโครงการ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๖. เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.kboshop.com

ในการนี้ สกสศ. จึงขอความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมจัดสวัสดิการพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วยต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๗ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวันเสด็จ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยสำนักราชเลขาธิการ แจ้งว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนวันเสด็จ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ จากเดิมในวันพฤหัสบดีที่ ๘ และวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ในช่วงเช้า และวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย (ส่วนสถานที่คงเดิม)

มติ ที่ประชุมรับทราบ และนำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๑.๘ เรื่อง รถโดยสารบริการรับ – ส่ง ภายในสถาบันฯ

ด้วยสถาบันฯ ได้จัดรถโดยสารบริการรับ – ส่ง เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ แล้ว ดังนี้

๑. เส้นทางเดินรถ คือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง - ตลาดหัวตะเข้
๒. อัตราค่าโดยสาร
 - รถตู้ ราคา ๗.- บาท
 - รถสองแถว ราคา ๕.- บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๙ เรื่อง ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งด้านการบริหารและด้านวิชาการ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งด้านการบริหารและด้านวิชาการ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการวางฎีกาขอเบิก - จ่ายเงินไปที่กรมบัญชีกลาง นั้น ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้อนุมัติและโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ยกเว้นกรณีผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี / รองผู้อำนวยการสำนัก ที่มีจำนวนเกินตามที่กฎหมายกำหนด (เกิน ๓ ท่าน) ซึ่งจะเบิก - จ่ายค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของสถาบันฯ นั้น จะดำเนินการโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชีให้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑๐ เรื่อง การจัดประชุมร่วมกันระหว่างสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ

สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมร่วมกันระหว่างสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เพื่อกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๖๐) ดังนี้

- ประชุมสภาสถาบันฯ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ประชุมเพื่อกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๖๐) ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดยจะเป็นการประชุมสัมมนาออกสถานที่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑๑ เรื่อง แจ้งกำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์ การเยี่ยมชมสถานที่ และรับฟังการบรรยายผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงานภายในเขตลาดกระบัง อาทิ สมาชิกสภาเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ชุมชนลาดกระบัง และสถาบันฯ ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์อินคา
- ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ คุณสมชัย สวัสดิ์ผล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค
- เยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับสภาสถาบันฯ ในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. และแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมนท่าอากาศยานฯ ได้ที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย นายสมชัย สวัสดิ์ผล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑๒ เรื่อง แจ้งเลื่อนวันจัดงานปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ จากเดิมวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

มติ รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไข ดังนี้

- หน้า ๙ ข้อ ๗ ให้แก้ไข “ รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ ” เป็น “ รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๓.๑ เรื่อง ขอสื่อพิจารณาขั้นตอนและระยะเวลาในการนำเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘ มีมติ มอบรองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วีระเชษฐ ชั้นเงิน รองอธิการบดี พิจารณาลดขั้นตอนและระยะเวลาในการนำเสนอหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน ๔ เดือน แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ต่อไป นั้น ในการนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง ระดับปริญญาตรี)
๒. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) ระดับปริญญาตรี
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) ระดับปริญญาตรี
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรแก้ไขปรับปรุงระดับปริญญาตรี ในกรณีการแก้ไขปรับปรุงไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างหลักสูตร

มติ ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และให้นำขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรที่นำเสนอไปใช้ปฏิบัติได้ทันที ดังนี้

- ๑.๑ ให้ปรับขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง จากขั้นตอนที่ ๐ - ๗ เป็น ๑ - ๘ ขั้นตอน และกรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง จากขั้นตอนที่ ๐ - ๕ เป็น ๑ - ๖ ขั้นตอน

๑.๒ กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ดำเนินการ ดังนี้

- เมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอร่างหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ ตามลำดับ
- ให้มีมติมอบผู้แทนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ แล้วจัดทำเป็นบันทึกเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป

๑.๓ ให้พิจารณาหลักสูตรตามขั้นตอนที่นำเสนอ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ - ๖ เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- กรณีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน
- กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน

๒. มอบรองศาสตราจารย์ธีรมน ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี พิจารณาเรื่องการเปิดหลักสูตรใหม่ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน เพื่อให้ทันกับความต้องการในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยให้พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ เพื่อสภาสถาบันฯ พิจารณานุมัติให้บรรจุไว้ในแผนได้มากกว่าปีละ ๑ ครั้ง หรือให้ดำเนินการปรับแผนได้ตามความจำเป็น

๓. มอบรองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วิระเชษฐ์ ชันเงิน รองอธิการบดี ทำบันทึกเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการพิจารณาจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีวิชาสืบเนื่องไม่กระทบกระเทือนวิชาก่อน - หลัง ให้ดำเนินการได้ตามความจำเป็นไม่ต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เช่น การสลับวิชาที่อยู่ในหลักสูตร โดยเป็นการสลับการเรียนการสอนจากภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นภาคการศึกษาที่ ๒ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขอสอนพิจารณาขั้นตอนในการนำเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนในการนำเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และให้นำขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรที่นำเสนอไปใช้ปฏิบัติได้ทันที ดังนี้

๑. กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรให้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ดำเนินการ ดังนี้
 - เมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอร่างหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่นั้นตอนที่ ๑ ตามลำดับ
 - ให้มีมติมอบผู้แทนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดูแลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ แล้วจัดทำเป็นบันทึกเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป
๒. ให้พิจารณาหลักสูตรตามขั้นตอนที่นำเสนอ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ - ๖ เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 - กรณีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่มี การแก้ไขปรับปรุงให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน
 - กรณีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ หลักสูตร
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒ หลักสูตร
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาและโครงสร้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่กำหนดไว้ เห็นสมควรอนุมัติให้ใช้หลักสูตรดังกล่าวเพื่อการเรียนการสอนได้ และกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างหลักสูตรและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอความเห็นชอบร่างหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรจำนวน ๔ หลักสูตร เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ โปรดพิจารณา ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ หลักสูตร

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน ๓ หลักสูตร

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)
- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)

หลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และกองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรตามที่เสนอ
 ๒. ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตร ดังนี้
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ๑. รศ.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ๒. ผศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ๓. นายมงคล จันทร์ชูเกียรติ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สำรอง

 ๔. ดร.สุธี ผู้เจริญนะชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 ๕. นายโกวิท บุญยพุกกณะ บริษัท วิศวกรรม จำกัด
 - หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการศึกษการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)
 ๑. รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ๒. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 ๓. รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำรอง

 ๔. รศ.ประศาสน์ คุณะติลก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 ๕. รศ.นพคุณ นิตามณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 - หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)
 ๑. รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ๒. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ๓. รศ.จีระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำรอง

 ๔. รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ๕. รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศา-
สภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)

๑. รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๒. ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๓. รศ.สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำรอง

๔. รศ.ประศาสน์ คุณะติลก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

๕. รศ.นพคุณ นิศามณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๓. มอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิจารณาแก้ไขชื่อแขนงวิชาต่างๆ
ของคณะให้มีความหมายชัดเจน โดยระบุให้ตรงกับหลักสูตรที่สอน เช่น
ครุศาสตร์วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น เนื่องจากบางแขนงวิชามีชื่อ
ตรงกับคณะอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนกับบุคคลภายนอกได้

๔.๔ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียนด้วยระบบ Internet

ด้วยสถาบันฯ ได้มีกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา
ที่ ๒ / ๒๕๕๘ ด้วยระบบ Internet ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่เนื่องจาก
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันลงทะเบียนเรียนวันสุดท้าย มีนักศึกษาจำนวน
หนึ่งไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Internet ได้ จึงได้ร้องเรียนผ่านทาง Website
ของสถาบันฯ เพื่อให้สถาบันฯ พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น

ในการนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเสนอปัญหาของนักศึกษาตามที่ได้
ร้องเรียนผ่าน Website ของสถาบันฯ ดังนี้

๑. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบลงทะเบียนขัดข้อง
และมักเกิดขึ้นทุกครั้งในช่วงเวลาการลงทะเบียน
๒. นักศึกษามีความเข้าใจว่าสถาบันฯ ดำเนินการให้ระบบการลงทะเบียนทาง
Internet ขัดข้อง เพราะต้องการเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
จำนวน ๓๐๐.- บาท
๓. เนื่องจากการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต้องรอผล
การสอบของภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งการประกาศผลการสอบทาง
Internet จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการลงทะเบียน จึงมีผู้เข้ามาใช้ระบบ
ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงอาจเป็นผลให้ระบบ Internet เกิดการขัดข้อง

สำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น อธิการบดี ได้สั่งการให้ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียน ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยไม่ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน เพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการแก้ไขการลงทะเบียนเรียนด้วยระบบ Internet ต่อไป

- มติ**
๑. มอบผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการ ดังนี้
 - นำเรื่องกลับไปพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการลงทะเบียนเรียนในระยะยาว
 - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ สร้างพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับ E – Universityแล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
 ๒. ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหน่วยงานใดมีความต้องการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการทำงาน และในหน่วยงานนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาระบบดังกล่าวได้ และสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้วให้มอบสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ เป็นฐานข้อมูลกลางในการให้บริการกับหน่วยงานภายในสถาบันฯ ต่อไป

๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จำนวน ๒ ระเบียบ ดังนี้

๑. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ.

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๙ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบให้จัดทำระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ. โดยไม่ต้องผ่านองค์การค้ำครุสภา นั้น ในการนี้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พ.ศ.

- มติ** ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
- ข้อ ๕ (๑) ให้แก้ไข คำว่า “ และ ” เป็น “ หรือ ”
๒. นำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป
๓. มอบงานโรงพิมพ์ กองกลาง ดำเนินการ ดังนี้
- จัดทำสรุปประเภทงานพิมพ์ที่โรงพิมพ์สามารถดำเนินการได้
 - จัดทำสรุปต้นทุนต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์งาน
- แล้วเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันต่อไป

๒. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย กองทุนประชาสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการนำเงินรายได้ทั้งจาก ภายในและภายนอกสถาบันฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ และสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จึงเสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย กองทุนประชาสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ.

ในการนี้ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ นั้น ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เกี่ยวกับกำหนดการและเรื่องที่ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการถ่ายทำ ผลงานวิจัยของสถาบันฯ โดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ โดยเร็วต่อไป

- มติ** ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
- ข้อ ๕ (๒) ให้แก้ไขข้อความ “ ที่ได้รับจากบริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด ” เป็น “ ที่ได้รับจากผู้เข้ามาดำเนินการในกิจการโทรทัศน์ วงจรปิดในสถาบันฯ ”
 - ข้อ ๗ (๔) ให้แก้ไขข้อความ “จำนวนไม่เกิน ๒ คน” เป็น “หน่วยงานละ ๑ คน”
 - ข้อ ๘ ให้แก้ไขความตาม (๓) ดังนี้
 - ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน
 - ให้บุคลากรของสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดทำ รายงานต่างๆ เพื่อเสนอสภาสถาบันฯ ทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
๒. นำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๔.๖ เรื่อง ขอเสนอความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ ได้มีมติ ดังนี้

“.....ให้สถาบันฯ จัดระบบตรวจสอบการลงทะเบียนที่แน่นอน และมีการประกาศให้นักศึกษาที่ยังมิได้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ก่อนวันประกาศการพ้นสภาพ” และ

“.....ให้สถาบันฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การลงทะเบียนนักศึกษาที่ดื่มสุรา หรือของมีนเมาในสถาบันฯ เช่น ให้มีการระบุงการลงทะเบียนสถานหนัก เมื่อนักศึกษามีการดื่มสุราหรือของมีนเมาจนครองสติไม่อยู่ ”

ในการนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พิจารณาดำเนินการแล้ว เห็นสมควรให้ยกเลิก ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยดำเนินการจัดทำ ร่างระเบียบสถาบันฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และมีแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงเสนอขอความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. และกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

มติ มอบคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาทบทวนข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลนำเสนอ แล้วนำเสนอหรือประเด็นสำคัญต่างๆ กลับมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ในครั้งต่อไป

๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ มีมติให้งานตรวจสอบภายในจัดทำเอกสารรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างและระบบการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการรองรับบทบาทและภารกิจที่ต้องปฏิบัติและเป็นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่ “งาน” ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ในการรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีและสภาสถาบันฯ ด้วย โดยเสนอต่อสถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ ต่อไป และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ดังกล่าวเป็นระดับ ๗ - ๘ สำหรับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม. ได้กำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ งานตรวจสอบภายใน เสนอขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร การแบ่งส่วนราชการ เพื่อรองรับบทบาท ภารกิจที่ต้องปฏิบัติและส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้เปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติภารกิจกำกับดูแล กิจการที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าว

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยปรับโครงสร้างให้สำนักงานตรวจสอบ ภายในอยู่ภายใต้สังกัดของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานโดยตรง ต่อสภาสถาบันฯ
 ๒. นำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๔.๘ เรื่อง ขอเสนอพิจารณามาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของสถาบันฯ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าวต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุม คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหรือเร็วกว่าแผนดังกล่าว

มติ ที่ประชุมอนุมัติมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหรือเร็วกว่าแผน

๔.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับแผนฯ เพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้วยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ขอความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่บรรจุอยู่ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๔.๑๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เสนอขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ จำนวน ๓ ประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

- มติ** ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
- ข้อ ๔. ให้แก้ไขข้อความ “ ในอัตราวันละ ๒๐๐ บาทต่อคน ” เป็น “ ในอัตราวันละไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อคน ”
๒. นำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๒. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายการเลี้ยงรับรอง

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๓. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในประเทศ

- มติ** ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
- ข้อ ๒ (๖) (๖.๑) และ (๖.๒) ให้แก้ไขข้อความ ดังนี้

“ ในอัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อห้อง ” เป็น “ ในอัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อห้องต่อวัน ”

๒. นำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

๔.๑๑ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการเลื่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘

ด้วยสำนักทดสอบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัย / สถาบัน พิจารณาเลื่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘ ไม่ให้ตรงกับวันสอบ O-NET และ A-NET เพื่อเป็นการให้สิทธิ์แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย / สถาบัน ซึ่งต้องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแห่งใหม่ และเพื่อเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป

กำหนดการสอบประจำภาค ๒ / ๒๕๔๘ ของสถาบันฯ และกำหนดการสอบ O-NET และ A-NET มีดังนี้

ระยะเวลาการสอบปลายภาค ๒/๒๕๔๘ ซึ่งประกาศในปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘	กำหนดการทดสอบ O - NET	กำหนดการทดสอบ A - NET
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘	วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘	วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๔๘

สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาการเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคดังกล่าว เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป

- มติ**
๑. มอบคณบดีทุกคณะ นำเรื่องกลับไปปรึกษาหารือกันภายในคณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนกำหนดวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘ เฉพาะนักศึกษาชั้น ปีที่ ๑ เท่านั้น
 ๒. มอบรองศาสตราจารย์ทวี เทศเจริญ รองอธิการบดี จัดทำสรุปรายชื่อนักศึกษาสถาบันฯ และวัน เวลา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขกรณีกำหนดการแข่งขันกีฬาตรงกับวันสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๘

๓. ให้นำเสนอ/

๓. ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

๔.๑๒ เรื่อง การจัดทำปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙

ด้วยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาให้ทุกคณะได้เร่งรัดการส่งผลการศึกษาของนักศึกษาให้สำนักทะเบียนและประมวลผลโดยเร็ว และเห็นควรให้เปิดภาคศึกษา ๑ / ๒๕๔๙ เร็วขึ้นจากเดิม ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาประมาณต้นเดือนมิถุนายน เป็นประมาณปลายเดือนพฤษภาคม เพื่อให้กรอบระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมต่อไป

มติ มอบผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

๑. จัดทำปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งต่อไป
๒. ในการจัดตารางสอบของนักศึกษา ให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - จัดวิชาที่มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวนมากไว้ในช่วงแรกของการสอบ เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวลาตรวจข้อสอบได้มากขึ้น
 - สำหรับวิชาเลือกที่มีนักศึกษาเข้าสอบจำนวนน้อย ให้จัดวันสอบไว้ในช่วงท้ายของการสอบ

๔.๑๓ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการจัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๔๙

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๙ โดยที่ผ่านมา สถาบันฯ มีนโยบายให้จัดงานนิทรรศการฯ ดังกล่าวในวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ให้จัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง และ / หรือ การประชุมระดับประเทศ
๒. กำหนดวันจัดงาน
๓. กำหนด Theme

ประธานกรรมการได้มอบนโยบายว่า ในการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของสถาบันฯ เผยแพร่สู่สาธารณชน นั้น ให้เป็นการดำเนินการร่วมกันของทุกหน่วยงานในการจัดงานให้เป็นไปในภาพรวมของสถาบันฯ และมีระยะเวลาการจัดงานอย่างน้อย ๓ วัน และให้พิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ อาทิ ตรงกับวันสำคัญต่างๆ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นต้น เพื่อให้การนำเสนอผลงานมีรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยทั่วกัน

- มติ**
๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดนิทรรศการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
 ๒. มอบรองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วีระเชษฐ ชันเงิน รองอธิการบดี ดำเนินการจัดเตรียมงาน และจัดทำแผนการจัดงาน นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาครั้งต่อไป

๔.๑๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์ รองอธิการบดี และเลขานุการสภาสถาบันฯ ได้สรุปผลการประชุมสัมมนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ ณ The Tide Resort Hotel จังหวัดชลบุรี จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละคณะ / สำนัก เสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป

มติ มอบผู้บริหารทุกหน่วยงานนำเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และสรุปประเด็นที่สำคัญนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่อง มติสภาสถาบันฯ เรื่อง ขอรื้อหรือการแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ขอรื้อหรือการแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีมติ ดังนี้

๑. ให้คณะวิทยาศาสตร์ถอนเรื่องนี้ กลับไปทบทวนใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามมติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ให้กำหนดจำนวนรองคณบดีในแต่ละคณะไม่เกิน ๖ ท่าน
๒. หากคณะวิทยาศาสตร์ยังยืนยันเหมือนเดิม ที่จะขอแต่งตั้งรองคณบดี ๙ ท่านให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสภาสถาบันฯ

และให้อธิการบดีแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เกี่ยวกับมติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ให้กำหนดจำนวนรองคณบดีในแต่ละคณะไม่เกิน ๖ ท่าน เพื่อที่จะได้ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

- มติ**
๑. ที่ประชุมรับทราบ และให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการเดียวกันในการแต่งตั้งรองคณบดีทุกคณะ ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินคณะละ ๖ ท่าน
 ๒. สำหรับกรณีการแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าคณะมีความจำเป็นในการแต่งตั้งรองคณบดีเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ให้คณะจัดทำหนังสือแจ้งสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระนำเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา และขอเชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสภาสถาบันฯ ต่อไป

๕.๒ เรื่อง กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

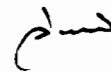
ประธานกรรมการกำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาววงศ์พร บุญยมัย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประชุมและพิธีการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางวิภาพร อินทรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม