

รายงานการประชุม
คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๔๘

วันอังคารที่ ๒๙ 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.เสน่ห์ เอกะวิภาต	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕. รศ.ทวี เทศเจริญ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๖. รศ.ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๗. รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล	รองอธิการบดี	กรรมการ
๘. รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ชันเงิน	รองอธิการบดี	กรรมการ
๙. อาจารย์สัญญาลักษณ์ กิ่งทอง	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๐. รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล	แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	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.กิตติพงศ์ 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/

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. ผศ.อนุชิต จารุนาวัฒน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔. อาจารย์นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕. รศ.ดร.อภิรักษ์ ธนชยานนท์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖. อาจารย์สมประสงค์ รุ่งเรือง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. อาจารย์นิตยา มนตรี	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว	ประธานสมาคมอาจารย์
๑๐. นางรวมพร อินทรประสงค์	ประธานชมรมข้าราชการและลูกจ้าง

เจ้าหน้าที่งานประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ลออ กรพิพัฒน์
๒. นางสาววงศ์พร บุญยมัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง ขอสื่อนotarค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาในภาพรวม

ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ ขอสื่อนotarค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในภาพรวมและจำแนกสถานศึกษา ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ได้จัดส่งให้สถาบันฯ

มติ ๑. ที่ประชุมรับทราบ

๒. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ เอกะวิภาต รองอธิการบดี

- ตรวจสอบข้อมูล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ในภาพรวมให้ถูกต้อง แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อทราบต่อไป
- ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับปีต่อไป ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ด้วยความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อไป
- ข้อมูลที่ไม่เคยรวบรวมหรือจัดทำไว้ ให้ดำเนินการจัดทำให้เรียบร้อย เช่น มาตรฐาน ๒ ด้านการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นต้น
- ให้แจ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกทำการประเมินสถาบันฯ ให้ครบทุกเรื่อง หรือให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า คณะกรรมการฯ ไม่สามารถประเมินในเรื่องใดให้สถาบันฯ ได้บ้าง

๓. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ เอกะวิภาต รองอธิการบดี สำนักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการต่อไป

๑.๒ เรื่อง ข้อเสนอระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕ ระเบียบ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

๑. ว่าด้วย การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ว่าด้วย การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๕. ว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ เรื่อง ขอสเสนอสรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่อง ทิศทางการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมระดมความคิด เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีประเด็นในการประชุม ดังนี้

๑. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย ในช่วง ๕ – ๑๕ ปี
๒. แนวทางการดำเนินงานเพื่อไปสู่คุณภาพและมาตรฐานตามทิศทางที่กำหนด
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดย สกอ. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ Roadmap ด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ต่อไป

ในการนี้ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงขอสเสนอสรุปผลการประชุมระดมความคิดดังกล่าว ตามที่ สกอ. แจ้งเพื่อทราบและเป็นประโยชน์ในการพัฒนานโยบายของสถาบันฯ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ เรื่อง ขอสเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด

ด้วยสำนักงานหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด ดังนี้

๑. ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติให้ความเห็นชอบการปรับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑)
๒. ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัตินโยบายประจำปี ๒๕๔๙

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๕ เรื่อง ขอเสนอรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ : มาตรการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตในวงราชการ และมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๘**

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดส่งรายงาน
ผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ : มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในวงราชการ และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี
๒๕๔๘ ให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**๑.๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาระดมความคิดกำหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก
๑๐ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕**

ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ดังนี้

๑. ด้วยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อระดม
ความคิดกำหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) ในวัน
อาทิตย์ที่ ๑๑ และวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ รอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
จึงขอเชิญคณะผู้บริหารสถาบันฯ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

๒. ขอเชิญร่วมการประชุมระดมความคิดกำหนดทิศทางของสถาบันฯ ในอีก
๑๐ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐) ระหว่างสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ณ บางปะกง ริเวอร์ไซด์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยนำข้อสรุปจากการสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ และวันจันทร์ที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา เพื่อกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์และ
แผนพัฒนาสถาบันฯ ซึ่งจากเดิมกำหนดระยะเวลาการประชุมไว้ ๒ วัน ประกอบด้วยการ
ประชุมสภาสถาบันฯ และประชุมระดมความคิดฯ แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนกำหนดวัน
ประชุมสภาสถาบันฯ เป็นวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงลดระยะเวลาเหลือ ๑ วัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๗ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ช่วงบ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา - ๓ กรุงเทพมหานคร นั้น จึงขอเชิญผู้บริหารเข้าเฝ้ารับเสด็จ และร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยแต่งเครื่องแบบปกติขาว และสวมครุยแสดงวิทยฐานะ โดยชุดครุยจะมี ๒ แบบ คือ สำหรับกรรมการสภาสถาบันฯ และสำหรับคณาจารย์ทั่วไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑.๘ เรื่อง การดำเนินการห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่สถาบันฯ มีนโยบายในการจัดทำห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ขณะนี้สถาบันฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๖ เครื่อง และอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา โดยจะเริ่มติดตั้งประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๘
๒. ติดตั้งระบบไมโครโฟน มีกล่องสำหรับบันทึกภาพและเสียง สำหรับเผยแพร่ทาง Network โดยมีระบบดเสียงในระหว่างการเผยแพร่ได้

ในระหว่างการประชุมจะบันทึกมติที่ประชุม พร้อมรับรองรายงานการประชุมในระหว่างการประชุมได้ทันที และบันทึกลงบนซีดี – รอม เพื่อมอบผู้บริหารต่อไป

- มติ
๑. ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 ๒. สถาบันฯ จะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดการบรรยายผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เผยแพร่ทาง Website ของสถาบันฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

๑.๙ เรื่อง ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถาบันฯ

๑. การถมคลองแยกเพื่อจัดทำเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน และคลองตัน

ตามที่มีการรถไฟแห่งประเทศไทย จะทำการถมคลองแยก (บริเวณสถานีรถไฟ หัวตะเข้) เพื่อสร้างที่พักรองรับชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน – คลองตัน เนื่องจากพื้นที่เดิมจะมีการสร้างทางใหม่เชื่อมกับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งการย้ายชุมชนขนาดใหญ่มาตั้งในบริเวณดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น ปัญหาการจราจร อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่เกิดจากการถมคลอง ฯลฯ ซึ่งบริเวณโดยรอบเป็นสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล - อุดมศึกษา มีหน่วยงานราชการต่างๆ และมีชุมชนเดิมอยู่แล้ว

สถาบันฯ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียน นายกสภาสถาบันฯ ซึ่งท่านได้กรุณาประสานกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอกชัยนันทน์ เจริญศิริ) มาประชุมร่วมกับ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมทางหลวง และผู้เกี่ยวข้อง ภายในเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โรงเรียน หัวหน้าชุมชน และสถาบันฯ เป็นต้น เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีผลสรุป คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งระงับการถมคลองแยก และจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยให้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

๒. ผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และการก่อสร้างทางเข้าสถาบันฯ จากถนนมอเตอร์เวย์

สถาบันฯ ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชมทัศนียภาพโดยรอบสถาบันฯ บนดาดฟ้า อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในหลายๆ ด้าน อาทิ ผลกระทบต่ออาคารที่มีความสูงเกิน ๔๕ เมตร เช่น อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารคอนโดมิเนียม (ที่พักอาศัยของบุคลากรสถาบันฯ) โดยอาจต้องมีการทុบอาคารบางส่วน ผลกระทบทางด้านเสียงเนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีระยะทางถึงสถาบันฯ ประมาณ ๓ กิโลเมตรเท่านั้น จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปัญหามาจากผลกระทบดังกล่าวโดยเร่งด่วน ทั้งนี้

สถาบันฯ ได้ดำเนินการขอเปิดทางเข้าสถาบันฯ จากถนนมอเตอร์เวย์ บริเวณสนามกีฬา พระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อลดปัญหาการจราจรและเพื่อความสะดวกในการเดินทาง มาสถาบันฯ ต่อไป

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอกชัยนันท์ เจริญศิริ) รับจะไปดำเนินการและพิจารณาเรื่องงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรองรับ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพิจารณา ทบอาคารบางส่วนที่มีความสูงเกินกำหนด

๑.๑๐ เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๔๘

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเป็นการถวายเป็นความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ข้าราชการได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติต่อไป

จึงขอเชิญชวนให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดพิธี ณ ที่ตั้งหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานในพิธี และกล่าวนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ตั้งส่วนราชการของตน สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค ให้พิจารณาจัดพิธี ในวัน เวลา และสถานที่เช่นเดียวกับหน่วยงานส่วนกลาง หรือในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๔๘) ตามที่เห็นสมควร

- มติ**
๑. ที่ประชุมรับทราบ
 ๒. มอบกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดเตรียมเกี่ยวกับงานพิธีการต่างๆ
 ๓. มอบกองกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
 ๔. มอบสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ-
ผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

- หน้า ๒๗ วาระ ๔.๔ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนเรียน
ด้วยระบบ Internet ให้เพิ่มมติ “มอบสำนักทะเบียนประมวลผล
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนทาง Internet ของบัณฑิตศึกษา ให้เป็นระบบเดียวกับ
ระดับปริญญาตรี ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๓.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.

สืบเนื่องจากการประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘
ได้มีมติ ดังนี้

“.....ให้สถาบันฯ จัดระบบตรวจสอบการลงทะเบียนที่แน่นอน และมีการ
ประกาศให้นักศึกษาที่ยังมิได้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ก่อนวันประกาศการพ้นสภาพ” และ

“.....ให้สถาบันฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องกับกา
รลงทะเบียนนักศึกษาที่เต็มสุรา หรือของมีนเมาในสถาบันฯ เช่น ให้มีการระบุงการลงทะเบียน
สถานหนัก เมื่อนักศึกษามีการเต็มสุราหรือของมีนเมาจนครองสติไม่อยู่ ”

ในการนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พิจารณาดำเนินการแล้ว จึงเสนอ
ขอความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติ
มอบคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาทบทวนข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลนำเสนอแล้วนำเสนอ
ข้อเสนอแนะหรือประเด็นสำคัญต่างๆ พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ
ในครั้งต่อไป

สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงเสนอขอความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะหลายประการ เช่น

๑. ตามข้อ ๔๗.๒ “การยับยั้งการออกเอกสารทางการศึกษา หรือ การยับยั้ง การขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ ปี” ควรพิจารณา หาคำที่มีความหมายเดียวกันมาใช้แทน คำว่า “ ยับยั้ง ” เพื่อให้มีความเหมาะสม
๒. ตามข้อ ๒๓.๔ พิจารณาให้มีลำดับชั้นในการลงโทษ เพื่อให้เหมาะสมกับ ความผิดของนักศึกษา
๓. ให้พิจารณาหมวดที่ ๓ คุณสมบัติการรับเข้าเป็นนักศึกษา
๔. หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๐.๖ พิจารณาระยะเวลาในการลงทะเบียนกรณี พ้นกำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ซึ่งกำหนดไว้ว่า “..... ให้แล้วเสร็จก่อน วันสอบปลายภาควันแรกของภาคการศึกษา”
๕. พิจารณากำหนดเวลาแจ้งการขาดสอบ จำนวนหน่วยกิต และผลการศึกษา ในการเทียบโอนหน่วยกิต
๖. ขั้นตอนในการดำเนินการหรือปฏิบัติของกรรมการคุมสอบต่อนักศึกษา ที่ทุจริตการสอบ เป็นต้น

ประธานที่ประชุมเสนอว่า เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวมีประเด็นสำคัญๆ เป็น จำนวนมาก และต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ จึงเห็นสมควรให้นำกลับไปพิจารณา และสรุปประเด็นสำคัญก่อนนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป

มติ มอบคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ นำเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวน แล้วสรุปเป็นเรื่องๆ ให้ชัดเจน และครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณา และให้แล้วเสร็จในการ ประชุมครั้งต่อไป

๓.๒ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการจัดทำระเบียบสถาบันฯ และแบบฟอร์มต่าง ๆ
ให้เป็นภาษาอังกฤษ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ มีมติ มอบรองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วิระเชษฐ ชื่นเงิน รองอธิการบดี พิจารณาศึกษา หาข้อมูล และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป นั้น จึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวพิจารณาในที่

ประชุม/

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำระเบียบและแบบฟอร์ม
ต่างๆ เพื่อให้เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ชุด ดังนี้
 - ๑.๑ กรรมการที่ทำหน้าที่เลือกสรรระเบียบสถาบันฯ และแบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานานาชาติ เพื่อให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ทุกคณะ รองคณบดีบัณฑิตศึกษาทุกคณะ รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประธานกรรมการหลักสูตร
นานาชาติที่มีการเปิดดำเนินการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา
 - ๑.๒ กรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการแปลระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
ที่กรรมการชุดแรกได้คัดเลือกแล้วประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย คณาจารย์จาก
ภาควิชาภาษาและสังคม
- ๒.ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณามอบหมายรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติของทุกคณะ โครงการวิทยาลัยนานาชาติ และสำนัก
ทะเบียนและประมวลผล เพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็น
ภาษาอังกฤษต่อไป

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำระเบียบ และ
แบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

๑. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ดุชนิ ธนะบริพัฒน์ รองอธิการบดี
๒. มอบคณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
พิจารณามอบหมายรองคณบดี / รองผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติของทุกหน่วยงาน และให้แจ้ง
รายชื่อดังกล่าวที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเชษฐ์ ชันเงิน รองอธิการบดี
เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. มอบสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ ดำเนินการดูแลและตรวจสอบการจัดทำระเบียบและแบบฟอร์มให้ถูกต้อง
๔. ให้ตัดข้อความ “คณาจารย์จากภาควิชาภาษาและสังคม” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตามข้อ ๑.๑ กรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ ที่กรรมการชุดแรกได้คัดเลือกแล้วประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย คณาจารย์จากภาควิชาภาษาและสังคม

๓.๓ เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการดำเนินการตามระบบโครงการสร้างพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับ E - University

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๔๘ มีมติตามข้อ “....๒. มอบผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการ ดังนี้

- นำเรื่องกลับไปพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการลงทะเบียนเรียนในระยะยาว
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ สร้างพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับ E – University

แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ” นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ ได้รายงานผลการดำเนินการตามระบบโครงการสร้างพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับ E – University เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ รับทราบเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามระบบโครงการสร้างพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับ E – University ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลจาก Server เดิม สู่ Server ใหม่ โดยการถ่ายโอนข้อมูลจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แต่สำหรับระบบการลงทะเบียนเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จใช้งานได้ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๔๙ หรือก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๙ สำหรับกรณีระบบ Bank ให้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบวาระระเบียบและประกาศสถาบันฯ

ด้วยสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ เสนอขอความเห็นชอบวาระระเบียบสถาบันฯ จำนวน ๒ ระเบียบ และขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การใช้สถานที่ภายในสถาบัน พ.ศ.

- เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ภายในสถาบัน เช่น หอประชุมสถาบันฯ ห้องประชุม ศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นต้น

และเสนอขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ จำนวน ๓ เรื่อง ตามระเบียบสถาบันฯ ข้อ ๑ ดังนี้

๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๒. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การขอใช้หอประชุม
๓. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าบริการห้องประชุม อาคารกรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์
๔. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายและเอกสารที่ใช้ในการ-เบิกจ่ายในการเดินทางและการศึกษาดูงาน ตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุและการขายแบบก่อสร้างอาคาร พ.ศ.

- เพื่อให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุที่จัดหามาด้วยเงินรายได้ และการขายแบบก่อสร้างอาคารที่สร้างด้วยเงินรายได้ของสถาบันฯ

จึงเสนอขอความเห็นชอบวาระระเบียบสถาบันฯ จำนวน ๒ ระเบียบ และวาระประกาศสถาบันฯ จำนวน ๔ เรื่องดังกล่าว

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบวาระระเบียบและประกาศสถาบันฯ ดังนี้

๑. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การใช้สถานที่ภายในสถาบัน พ.ศ. และประกาศสถาบันฯ จำนวน ๔ เรื่อง ตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การใช้สถานที่ภายในสถาบัน พ.ศ. ดังนี้

๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การใช้ห้องบรรยายศูนย์เรียนรวม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๒. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การขอใช้หอประชุม
๓. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าบริการห้องประชุม อาคารกรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์
๔. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายและเอกสารที่ใช้ในการ-เบิกจ่ายในการเดินทางและการศึกษาดูงาน ตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ การศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุและการขายแบบ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
๓. นำเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติระเบียบสถาบันฯ และ รับทราบประกาศสถาบันฯ ต่อไป
๔. มอบกองอาคารสถานที่ และงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประสานกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เนื่องจากครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มีโต๊ะ – เก้าอี้ ซึ่งขนย้ายมาจากสำนักงานคณะกรรมการ-การอุดมศึกษา ถ้าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้พิจารณา นำมาใช้งานต่อไป

๔.๒ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาข้อเสนอแนะตามมติสภาสถาบันฯ

๑. การสมทบทุนเข้ากองทุนประชาสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีมติ อนุมัติให้วางระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย กองทุนประชาสัมพันธ์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พ.ศ. โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการพิจารณาเงิน สนับสนุนจากหน่วยงานระดับคณะ / สำนัก สมทบเข้ากองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จึงขอเสนอที่ประชุม คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาการสนับสนุนเงินรายได้จากคณะ / สำนักสมทบเข้ากองทุนประชาสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบังในแต่ละปี ตามมติสภาสถาบันฯ ดังกล่าวต่อไป

๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ให้สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ด้วยที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติ เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ประกอบกับสถาบันฯ ได้มีคำสั่งที่ ๑๗๔๓ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โดยให้เป็นหน่วยงานกลางของสถาบันฯ ในการทำหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ สู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นงบประมาณในเบื้องต้นประมาณ ๔๒๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๗๑,๗๖๔.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) และมอบกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการปรับแผนฯ ให้ต่อไป

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ใช้เงินรายได้จากทุกหน่วยงาน ร้อยละ ๑.๕ สมทบเข้ากองทุนประชาสัมพันธ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ และมอบกอง แผนงาน สำนักงานอธิการบดี โอนเงินงบประมาณจากหมวดสำรองจ่าย ให้สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. สำหรับในปีงบประมาณถัดไป ให้ใช้วิธีจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของทุกหน่วยงานในภาพรวม เพื่อนำมาบริหารจัดการส่วนกลาง โดยให้จัดทำสรุปภารกิจการให้บริการจากส่วนกลางให้ทุกหน่วยงานทราบต่อไป
๓. นำเสนอสภาสถาบันฯ

๔.๓ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการดำเนินการในระบบสารสนเทศงานสารบรรณ

ด้วยคณะทำงานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์นรินทร์ ธรรมรักษ์วัฒนะ) ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีเอกสารจากหน่วยงานภายนอกทุกฉบับที่มีมาถึงสถาบันฯ กองกลางสำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการ ดังนี้

- คัดแยกเอกสารและลงทะเบียนรับเรื่อง
- สแกนเอกสารทุกฉบับ เพื่อส่งผ่านระบบสารสนเทศให้กองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. กรณีหน่วยงานที่ได้รับเอกสารจากกองกลางทางระบบสารสนเทศงานสารบรรณแล้ว ให้นำเสนอเรื่องต่อผู้บริหารที่สังกัด โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ให้ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในระบบสารสนเทศงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะทำงานระบบสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ดังนี้

๑. ตรวจสอบ และรับหนังสือที่ส่งมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ อย่างสม่ำเสมอทุกวัน
๒. ให้คณะทำงานระบบสารสนเทศสารบรรณของทุกหน่วยงานถือเป็นหน้าที่ในการรับเอกสารทางระบบสารสนเทศสารบรรณและดำเนินการต่อไปโดยเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันฯ
๓. ให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ หรือคณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ในการพิจารณานำเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร หรือการปฏิบัติตามที่หน่วยงานต้นเรื่องแจ้ง

๔. หากหน่วยงานใดไม่สามารถใช้งานในระบบสารสนเทศงานสารบรรณได้ ขอให้แจ้งผู้ดูแลระบบ (สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์) และคณะทำงานฯ ในหน่วยงานทราบโดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ใช้ระบบสารสนเทศงานสารบรรณตามที่เสนอ และมอบอาจารย์นรินทร์ ธรรมารักษ์วิณะ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศสารบรรณ เพื่อชี้แจงให้มีความชัดเจนและเข้าใจถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานต่อไป
 ๒. ให้เริ่มใช้ระบบสารสนเทศงานสารบรรณตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
 ๓. การจัดการเอกสารในระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - เอกสารที่ระบุส่งถึงคณะ ให้จัดส่งที่คณะโดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 - เอกสารที่ระบุส่งถึงสถาบันฯ ให้ส่งที่งานสารบรรณกลางดำเนินการ
 - การใช้ลายเซ็น Electronic ในบางกรณียังใช้ไม่ได้ เช่น การลาทาง Electronic เป็นต้น เนื่องจากยังไม่มีประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - งานสารบรรณคณะ ให้จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ ในระดับภาควิชาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับลงโปรแกรมเพียงอย่างเดียว สำหรับคณะที่มีเครื่องถ่ายเอกสารของ Fuji Xerox ที่ได้จากการประมูลกลาง จะมีระบบ Scan เอกสารได้โดยมีความเร็วในการ Scan ๕๐ หน้าต่อนาที
 - ในการดำเนินการระบบสารสนเทศงานสารบรรณ จะมีการพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถใช้ประกอบการพิจารณาผลงานของผู้ปฏิบัติงานได้ต่อไป

๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ โครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี RFID

ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้มีมติ อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร สำนักหอสมุดกลางตามที่สถาบันฯ

เสนอ นั้น ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ

สำนักหอสมุดกลาง จึงเสนอขอความเห็นชอบ โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ และการบริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี RFID โดยใช้งบประมาณของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. เป็นการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ้อน
๔. ช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานด้านอื่นๆ ของบุคลากรในห้องสมุด โดยสามารถแบ่งเบาภาระในการทำงานจากขั้นตอนเดิมที่ต้องใช้บุคลากรในการให้บริการ
๕. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้ความคุ้มครองหนังสือและทรัพยากรอื่นๆ ของห้องสมุด
๖. เป็นการเพิ่มกระบวนการบริการให้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีความทำงานเต็มประสิทธิภาพ และครบวงจรในการให้บริการอย่างสูงสุด
๗. ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ของห้องสมุด
๘. เพิ่มเวลาการให้บริการและลดจำนวนบุคลากรสำหรับการให้บริการ

งบประมาณ สำหรับการดำเนินการระบบ RFID

ชุดอุปกรณ์ยืม – คืน อัตโนมัติแบบตู้ (Library Circulation Station จำนวน ๑ ระบบ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๖๗๗,๑๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ด้วยเทคโนโลยี RFID
 ๒. มอบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ รัตนยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ Tag RFID พิจารณาการจัดหา Tag RFID จากแหล่งที่มีราคาเหมาะสม

๔.๕ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิทยาเขตระยอง

ตามที่รองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รองอธิการบดี และประธานหอการค้าจังหวัดระยอง (หัวหน้าคณะทำงานจัดตั้งวิทยาเขตระยอง) ได้เข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิทยาเขตระยอง กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะทำงานจัดตั้งวิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการประชุมของคณะทำงานจัดตั้งวิทยาเขตระยอง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ โดยสรุป ดังนี้

๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรื จำนวน ๕๔.๑ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ซึ่งจังหวัดระยองจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ต่อไป

๒. งบประมาณของผู้ว่าราชการ CEO จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท นั้น ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๗ ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งคณะทำงานจัดตั้งวิทยาเขตระยอง จะประสานความร่วมมือในการสนับสนุนด้านงบประมาณกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หอการค้าจังหวัดต่อไป

๓. ผู้แทนของนิคมอุตสาหกรรม ได้เสนอสถานที่ของ “วิทยาลัยเทคนิค มาบตาพุด” ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มาเพื่อพิจารณา เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาน้อย ประมาณ ๕๐๐ คน มีพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ มีข้าราชการ ๔ คน และพนักงาน ๒๐ คน

ที่ประชุมฯ ได้ขอให้สถาบันฯ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สถาบันฯ จัดทำหนังสือถึงจังหวัดระยองขอใช้พื้นที่ในการจัดตั้งวิทยาเขตระยอง ประกอบด้วยพื้นที่ทัศนสถานเปิดห้วยโป่ง และสถานีทดสอบพีซีไรด์ ตำบลห้วยโป่ง กรมวิชาการเกษตร ประมาณ ๓๐๐ – ๕๐๐ ไร่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จะประชุมปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าวร่วมกับเจ้าของพื้นที่ และธนาภิรักษ์จังหวัดต่อไป

๒. ให้สถาบันฯ สรุปการปรับปรุงในภาพรวมของโรงเรียนมาบตาพุด-พันพิทยาคาร เพื่อให้เปิดการเรียนการสอนได้ และเพื่อให้จังหวัดระยองได้ดำเนินการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัดระยอง ประกอบกับการขอไป ก.ว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

- สรุปการปรับปรุงสถานที่ให้มีลักษณะเดียวกับ ส่วนกลาง และวิทยาเขตระยอง ในลักษณะภาพ ๓ มิติ และดำเนินการให้เป็นไปโดยไม่ผิดกับระเบียบการรื้อถอนในที่ราชพัสดุ

- ปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา
- ประสานการเชิญอาจารย์ระดับอาวุโสมาประจำที่วิทยาเขตระยองพร้อมพิจารณาปรับปรุงบ้านพักสำหรับอาจารย์
- ประเมินการแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างสำหรับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ให้สถาบันฯ รวบรวมประมาณการทำ Digital Chart ไว้ในเงื่อนไขในการเปิดการเรียนการสอนโดยจัดให้อยู่ในอันดับต้น

มติ ขอนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๖ เรื่อง ขอเสนอพิจารณา “โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย ”

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) มูลนิธิพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดสัมมนา “โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนที่ร่วมมือในเขตภูมิภาคที่เตรียมจะเริ่มดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า นำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนที่ร่วมมือ

๒. เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคอื่นๆ ที่สนใจได้รับทราบแนวทางการดำเนินการของโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

๓. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องโครงการเรียนล่วงหน้าให้กับคณะกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาของโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางขยายโครงการนำร่อง โครงการเรียนล่วงหน้า ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบกลาง โครงการเรียนล่วงหน้าของประเทศ และการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. จึงได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ เพื่อพิจารณา “ โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนมัธยมได้เรียนวิชาการระดับมหาวิทยาลัยที่ตนมีความถนัดสูง และเมื่อนักเรียนสอบผ่านวิชาที่เรียนได้เกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับ “ หน่วยกิต ” ในวิชานั้น เมื่อเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความตั้งใจที่จะศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ได้มีมติ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาโครงการดังกล่าวต่อไป

- มติ** ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ในการดำเนินการ “ โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย ”
๒. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำรายละเอียด สำหรับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ในครั้งต่อไป

๔.๗ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการให้ความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๕ ข้อ ดังนี้

๑. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง
๒. ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน (เน้นการเรียนรู้ที่มุ่งแก้ปัญหา สร้างชีวิตใหม่ สะสมผลการเรียนและเทียบโอนได้)
๓. ขยายแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เปิดโอกาสและช่องทางการเรียนรู้สู่ทุกคน)
๔. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย (ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง)
๕. บริการเปี่ยมด้วยคุณภาพ (ปรับปรุงระบบบริการ มุ่งบริการที่มีคุณภาพ)

ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

สกอ. จึงมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับการศึกษาให้ประชากรวัยแรงงานตามความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของแต่ละสถาบัน ตามที่จะมีการประสานงานมาด้วย เพื่อเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศสู่ความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

มติ ขอนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๘ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาคำขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาของนายนิวัฒน์ สายหยุด รหัสประจำตัว ๔๗๐๖๕๒๒๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะครุศาสตรบัณฑิต เนื่องจากชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยได้ชำระเงินเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๔๖๕๐ / ๒๙ จำนวนเงิน ๒๑,๑๙๕.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และบัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ แล้ว

มติ ขอนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๙ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาคำขอลापักการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาคำขอลापักการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๔๘ ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๗ คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	รหัส	ชั้นปีที่	ภาควิชา / สาขา
๑. นายรุ่งนรินทร์ อยู่โพธิ์	๔๗๐๔๐๗๘๓	๒	บริหารธุรกิจ / เทคโนโลยีการจัดการ
๒. นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์	๔๗๐๔๐๖๙๙	๒	บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจเกษตร
๓. นายทรัพย์ สินสวัสดิ์	๔๗๐๔๐๒๗๑	๒	พืชสวน
๔. นายวัฒนชัย ชูศรี	๔๖๐๔๐๔๔๖	๓	เทคโนโลยีการผลิตพืช / พืชไร่
๕. นายพงศธร กัลยาณलग	๔๖๐๔๐๖๒๐	๓	เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
๖. นายพรพงษ์ โคตรทะจักร	๔๖๐๔๐๖๒๑	๓	เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
๗. นายจิรวัฒน์ สมสมัค	๔๖๐๔๐๗๔๒	๓	วิทยาศาสตร์การประมง

เนื่องจากในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘ นักศึกษาดังกล่าว มีสุขภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ประกอบกับมีความเครียดเป็นผลให้ไม่สามารถเตรียมตัว ในการสอบได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผลการสอบในภาคการศึกษาดังกล่าวไม่ดีเท่าที่ควร

ในการนี้ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตรวจสอบ เอกสารและหลักฐานประกอบคำขอลาพักการศึกษาแล้ว ปรากฏว่า เอกสารใบรับรองแพทย์ ไม่ถูกต้อง ประกอบกับสถาบันฯ ได้ประกาศผลการสอบของนักศึกษาแล้ว จึงเสนอที่ประชุม คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติ ขอนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑๐ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาในหลักการการจัดสรรเงินรายได้สำหรับจ่ายเงินสมทบ การศึกษา และเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอร่างระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดสรรเงิน รายได้สำหรับจ่ายเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ได้มีมติ เห็นชอบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ ได้ตรวจสอบระเบียบดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาใน ประเด็นสำคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงาน ดังนี้

“ เมื่อบุคลากร/

“ เมื่อบุคลากรของคณะใดสามารถสอบเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ ได้ คณะต้นสังกัดจะต้องจัดสรรเงินของคณะ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมทบให้กับบุคลากรดังกล่าวด้วย ” ตามความในข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ตามลำดับ ดังนี้

“การจัดสรรเงิน” หมายความว่า การจัดสรรเงินรายได้ของแต่ละคณะ / สำนักสำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบให้แก่บุคลากร

ข้อ ๖ ให้ทุกคณะจัดสรรจำนวนบุคลากรที่จะรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนนักศึกษาที่คณะเปิดรับในแต่ละภาคการศึกษา

ข้อ ๗ ให้ทุกคณะ / สำนัก จัดสรรเงินให้แก่บุคลากรตามข้อ ๖ สำหรับจ่ายเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบ ตลอดระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่บุคลากรสังกัดในแต่ละปีการศึกษานั้น ๆ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาในหลักการการจัดสรรเงินสมทบฯ ดังกล่าว เพื่อสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ จะได้ดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และมอบสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบดำเนินการนำเสนอร่างระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดสรรเงินรายได้สำหรับจ่ายเงินสมทบการศึกษาและเงินอุดหนุนสมทบ และการรับบุคลากรเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งต่อไป

๔.๑๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ “ จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ ”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งให้บริการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก

๒. เพื่อสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก การทำโครงการพิเศษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

๓. เพื่อรับผิดชอบต่อการบริการข้อมูลทางวิชาการแก่สังคม

๔. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชน โดยให้ข่าวสารทางวิชาการ ความรู้ ความช่วยเหลือ และแนะนำเทคโนโลยี เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่สนใจ

๕. เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียน การสอน และงานวิจัย ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ประมาณการค่าใช้จ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๔๗	๒๕๔๘	๒๕๔๙	๒๕๕๐	๒๕๕๑	๒๕๕๒	
ค่าจ้างชั่วคราว	๖๒๐,๓๐๐	๕๙๓,๖๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๑๓,๙๐๐
ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑,๒๔๖,๗๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๙,๙๑๖,๗๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
เงินอุดหนุน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
เงินรายจ่ายอื่นๆ							
รวมงบดำเนินการ (๑)	๑,๖๙๐,๓๐๐	๑,๘๔๐,๓๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๑๓,๕๓๐,๖๐๐
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน	๓,๔๑๒,๘๐๐	๑,๕๕๘,๘๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๖,๙๓๓,๖๐๐
สิ่งก่อสร้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวมงบลงทุน (๒)	๓,๔๑๒,๘๐๐	๑,๕๕๘,๘๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๖,๙๓๓,๖๐๐
รวมทั้งหมด (๑) + (๒)	๕,๑๐๓,๑๐๐	๓,๓๙๙,๑๐๐	๓,๘๖๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒๐,๔๖๔,๒๐๐

ประมาณการรายได้

หมวด	รายได้ปี ๒๕๔๖	๒๕๔๗	๒๕๔๘	๒๕๔๙	๒๕๕๐	๒๕๕๑	๒๕๕๒
รายได้	๑,๐๗๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๙๗๐,๐๐๐	๓,๒๖๗,๐๐	๓,๕๙๓,๗๐๐	๓,๙๕๓,๐๗๐	๔,๓๔๘,๓๗๗

มติ

- ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
- ให้แก้ไขวัตถุประสงค์ตาม ข้อ ๑ จาก “..... ซึ่งให้บริการจัดการเรียนการ สอนและการวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก” เป็น “เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน”
- มอบคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการร่างระเบียบสถาบันฯ เพื่อเป็น หลักเกณฑ์ในการให้บริการศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ แล้วนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประธานกรรมการกำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๔๘ ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.



(นางสาววงศ์พร บุญยมัย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประชุมและพิธีการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางวิภาพร อินทรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม