

รายงานการประชุม

คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๙

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการที่มาประชุม

๑. รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ	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.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล	รองอธิการบดี	กรรมการ
๗. รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ชันเงิน	รองอธิการบดี	กรรมการ
๘. รศ.ดร.ดุชนิ ธนะบริพัฒน์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๙. รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๐. อ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัครวัฒน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๒. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัดชู	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑๔. รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย- และบริการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๕. ผศ.กิติพงศ์ มะโน	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
๑๖. รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๗. นางวิภาพร อินทรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองกลาง	เลขานุการ

กรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

๑. รศ.ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์ุ	รองอธิการบดี
๒. ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. ผศ.นพปฎล สุวจิณานนท์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ผศ.พิชิต กิตินนท์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๒. รศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถึ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๓. อ.เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๔. ผศ.อนุชิต จารุนาววัฒน์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๕. ผศ.รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๖. อ.สมประสงค์ รุ่งเรือง | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๗. อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว | ประธานสภาคณาจารย์ |
| ๘. นางวรี อมรลักษณานนท์ | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |
| ๙. นางรวมพร อินทรประสงค์ | ประธานชมรมข้าราชการและลูกจ้าง |

เจ้าหน้าที่งานประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขอพระราชทานพระมหากรุณาต่างๆ เช่น การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา กิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการขอพระราชทานชื่อสถาบันการศึกษาหรือตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันฯ เป็นต้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันฯ ดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีกลไกในการกลั่นกรองที่เหมาะสม ดังนี้

๑. ให้เสนอเรื่องขอพระราชทานพระมหากรุณาต่างๆ ไปยัง สกอ. เพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาความเห็นส่งให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาประกอบพระราชดำริต่อไป

๒. ให้ยึดแนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกลั่นกรองความเหมาะสม ดังนี้

๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีกลไกในการกลั่นกรองความเหมาะสม ในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ รวมทั้ง คำวินิจฉัยกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ก่อนเสนอสภาสถาบันฯ

๒) ให้พิจารณาสาขาวิชาที่จะขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายให้มีความ เหมาะสม เช่น

๑. สาขาวิชาที่ทรงริเริ่มหรือทรงเกี่ยวข้องด้วยมาก่อนแล้ว

๒. ความสำเร็จและความเป็นเลิศของสาขาวิชานั้นในสถาบันอุดมศึกษา ของตนและเป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วย

๓. สถาบันได้ดำเนินการเปิดสอนในสาขาวิชานั้นไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อทราบแนวปฏิบัติ ดังกล่าวต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา- เกียรตินิยมศักดิ์ โดยให้มีกลไกในการกลั่นกรองที่เหมาะสม และรวบรวมข้อมูล เสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาก่อนส่ง สำนักราชเลขาธิการต่อไป

๑.๒ เรื่อง คำนำหน้าเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตามที่สถาบันอุดมศึกษา ได้แจ้งตอบรับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการเพิ่มคำนำหน้าอีก ๓๐ คะแนน ในมาตรฐานที่ ๑ - ๔ ในมิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน และ สมศ. ได้ดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นการปฏิบัติพันธกิจเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดเกณฑ์การตัดสินในแต่ละตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมในแต่ละ กลุ่มสถาบัน เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองสอดคล้องกับการปฏิบัติพันธกิจ และเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาให้มากที่สุด

ในการนี้ สมศ. ได้จัดส่งเอกสารมาเพื่อสถาบันฯ ทราบ ดังนี้

๑. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมินภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

มาตรฐาน	น้ำหนัก	จำนวนตัวบ่งชี้
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต	อย่างน้อย ๒๐	๖ + ๒ *
๒. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	อย่างน้อย ๒๐	๔ + ๒ *
๓. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ	อย่างน้อย ๒๐	๓ + ๓ *
๔. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	อย่างน้อย ๑๐	๒ + ๒ *
รวม มาตรฐาน ๑ - ๔	๑๐๐	๑๕ + ๙ *
๕. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร	๒๐	๖
๖. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน	๒๐	๘
๗. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ	๒๐	๒
รวมมาตรฐาน ๕ - ๗	๖๐	๑๖
รวมมาตรฐาน ๑ - ๗	๑๖๐	๓๑ + ๙ *

* ตัวบ่งชี้เฉพาะกลุ่มสถาบัน

๒. การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

- ๑) กลุ่มสถาบันเน้นการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้แก่ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัย และการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้น้ำหนักการปฏิบัติตามพันธกิจด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ และการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
- ๒) กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ และด้านการบริการวิชาการ / วิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
- ๓) กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตเป็นหลัก คือ สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ซึ่งมีจุดเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

๔) กลุ่มสถาบัน/

- ๔) กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจโดยมีจุดเน้นด้านการผลิตบัณฑิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ และมีจุดเน้นด้านการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ โดยมีค่าน้ำหนักมาตรฐานในมิติที่ ๑ = ๓๕ % มิติที่ ๒ = ๓๕ % มิติที่ ๓ = ๒๐ % และมิติที่ ๔ = ๑๐ %

- มติ** ๑. ที่ประชุมรับทราบตามที่ สมศ. ได้แจ้งการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเน้นการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสองสอดคล้องกับการปฏิบัติพันธกิจและเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน
๒. นำเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๓.๑ เรื่อง พิจารณาคำขออนุมัติการเปิดโครงการผลิตบัณฑิตภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๙ ได้พิจารณาคำขออนุมัติการเปิดโครงการผลิตบัณฑิตภาคพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมพืชสวน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ให้ชลอเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน โดยให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอรายงานที่ประชุมฯ ทราบว่า ด้วยหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และบรรจุไว้ในแผนฯ รวมทั้งสถาบันฯ

ได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้ภาควิชาจัดทำเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย ของโครงการดังกล่าว แล้วเมื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เกิดความ เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการขอเปิดหลักสูตรใหม่ เป็นผลให้มติที่ประชุมมีความคลาดเคลื่อน จึงขอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อขอแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ วาระที่ ๔.๒ เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำเสนอเรื่องเข้าพิจารณา โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เพียงแต่เสนอ เปรียบเทียบรายรับ – รายจ่ายของโครงการฯ ตามที่กองแผนงาน สำนักงาน- อธิการบดี ได้แจ้งให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรดำเนินการจัดทำเท่านั้น

๓.๒ เรื่อง พิจารณาทบทวนค่าขอปรับอัตราค่าจ้างรายวันตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๙ ได้พิจารณาค่าขอปรับอัตราค่าจ้างรายวันในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของ นางสาว พชรวรรณ ราชขวัญ จากอัตราเดิม ๕๐๐.- บาท / วัน / ๘ ชั่วโมง เป็น ๘๐๐.- บาท / วัน / ๘ ชั่วโมง ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบรองศาสตราจารย์ทวี เทศเจริญ รองอธิการบดี จัดทำ ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. จัดทำเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างพยาบาลวิชาชีพโดยทั่วไป
๒. สรุปภารกิจในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลทั่วไป ประจำ สำนักงานอนามัย
๓. จัดแสดงอัตรากำลังบุคลากรของสำนักงานอนามัย

โดยมีข้อสังเกตว่า ควรให้มีการจ้างพยาบาลในลักษณะลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ และมีระเบียบทั้งเวลาการปฏิบัติงานและการปรับ อัตราค่าจ้างต่างๆ ซึ่งควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดต่างๆ เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุม คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาค่าขอปรับอัตราค่าจ้างรายวันในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ของนางสาวพชรวรรณ ราชขวัญ จากเดิม ๕๐๐.- บาท / วัน / ๘ ช.ม. เป็น ๘๐๐.- บาท / วัน / ๘ ช.ม.

- มติ** ๑. ที่ประชุมอนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างรายวันในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของนางสาวพชรวรรณ ราชขวัญ จากเดิม ๕๐๐.- บาท / วัน / ๘ ชม. เป็น ๘๐๐.- บาท / วัน / ๘ ชม.
๒. มอบสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าจ้างพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙)
 ๒. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)
 ๓. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)
 ๔. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)
 ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๘) เนื่องจากมีเหตุผลในการขอปรับปรุง ดังนี้
 - ๑) ปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก วิชาเลือกทั่วไป จำนวน ๙ รายวิชา เนื่องจากไม่เคยเปิดการเรียนการสอนและบางรายวิชาได้ล้าสมัยไปแล้ว
 - ๒) แก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชา ในหมวดวิชาเลือก วิชาเลือกทั่วไป จำนวน ๔ รายวิชา
 - ๓) เปิดรายวิชาเพิ่มในหมวดวิชาเลือก วิชาเลือกทั่วไป จำนวน ๒๒ รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีความหลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
- ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาและโครงสร้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่กำหนดไว้ เห็นสมควรอนุมัติให้ใช้หลักสูตรดังกล่าวเพื่อการเรียนการสอนได้ กองบริการการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรทั้ง ๕ หลักสูตร และนำเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
 ๒. ในการเปิดรับนักศึกษาในทุกๆ หลักสูตร ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และให้หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันฯ เรียบร้อยก่อน จึงจะเปิดรับนักศึกษาได้
 ๓. หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนต่อไป ให้พิจารณาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. มิฉะนั้น จะไม่ได้รับเงินกู้จาก กรอ. : ICL หรือการจัดทำหลักสูตร ๕ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับวุฒิทางการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและโทควบคู่กัน
 ๔. มอบรองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ชั้นเงิน รองอธิการบดีดำเนินการ
 - ในการเปิดหลักสูตรทุกหลักสูตร ต้องมีหนังสือยินยอมการให้บริการจากคณะผู้ให้บริการ หรือคณะเจ้าของหลักสูตร รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะจัดหาอาจารย์พิเศษในกรณีที่คณะผู้ให้บริการไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน หรือให้ชำมติจากที่ประชุมการจัดทำแผนวิชาการโดยจะมีการพิจารณาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรก่อนการบรรจุไว้ในแผนฯ ซึ่งมีการยืนยันความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนจากคณะผู้ให้บริการ
 - พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักบริการวิชาพื้นฐาน โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนจากอัตราบุคลากรที่มีอยู่เดิม วิธีการบริหารจัดการ การจัดการงบประมาณ โดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
 ๕. มอบผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ประสานกับกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี สัรวจอาคารเรียนภายในสถาบันฯ ทุกอาคารโดยละเอียด เพื่อพิจารณาจัดสรรการใช้อาคารให้ตรงวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

ด้วยสำนักทะเบียนและประมวลผล เสนอขอความเห็นชอบ “ร่าง” ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ เพื่อประกาศใช้และแจ้งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

มติ ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

- ๑) แก้ไขวันรายงานตัว ลงทะเบียน และชำระเงิน นักศึกษารหัส ๒๕๔๙ ระดับปริญญาตรี Admission ตรง จากวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 - ๒) แก้ไขวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่บัณฑิตศึกษา (รวมทุกคณะ) จากเดิมวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๔๙ ณ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๔๙ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันฯ
 - ๓) ให้ประกาศวันสอบกลางภาคเป็นวันหยุดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
 - ๔) ให้ระบุชื่อวันในปฏิทินการศึกษาว่าเป็นวันอะไร (จันทร์ – อาทิตย์)
 - ๕) แก้ไขชื่อกิจกรรมในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากเดิม “ กีฬา Freshy ” เป็น “ กีฬาน้องใหม่ ”
 - ๖) ให้ตัดย่อหน้าสุดท้ายของปฏิทินการศึกษา “ วันปิดบริการนักศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ”
๒. มอบผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณาจัดกลุ่มวันลงทะเบียนเรียนแยกตามชั้นปีการศึกษา และกำหนดกรอบเวลาของแต่ละกลุ่มไว้ โดยให้ยืดหยุ่นการลงทะเบียนเรียนได้ภายในกรอบเวลารวมทั้งหมดของทุกชั้นปี

๔.๓ เรื่อง ขอบความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ

ด้วยสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ ขอเสนอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จำนวน ๒ ระเบียบ ดังนี้

๑. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

เพื่อให้การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่สถาบันฯ หรือหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ เชิญนายกสภาสถาบันฯ หรือกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

๒. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. และนำเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อทราบต่อไป
 ๒. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบระเบียบสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และนำเสนอสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อแก้ไข
- แก้ไข ข้อ ๕ ข้อ ๗/๑ “ จากเดิมวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ”

๔.๔ เรื่อง ขอบความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ เสนอขอความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒. เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้การเบิกจ่ายในการเดินทางและการศึกษาดูงาน (ฉบับที่ ๒)

และสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

- มติ**
๑. มอบคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. กลับไปพิจารณาความหมายของ “การสอบสัมมนา” ตามข้อ ๓.๑ (๓.๑.๕) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ต่อไป
 ๒. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบวางประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และ เอกสารที่ใช้การเบิกจ่ายในการเดินทางและการศึกษาดูงาน (ฉบับที่ ๒) และเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาต่อไป โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
 - ข้อ ๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๒.๑.๑ (๒) และ ๒.๑.๒ (๒) แก้ไขข้อความจากเดิม “ ประเทศประเภท ข ” เป็น “ ประเทศประเภท ข, ค ”
 - ข้อ ๒.๒ ค่าที่พัก ย่อหน้าที่สอง บรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความจากเดิม “ประเภท ข อีกไม่เกินร้อยละ ๒๕ ” เป็น “ประเภท ก อีกไม่เกินร้อยละ ๒๕ ”
 - ข้อ ๔.๓ ค่าพาหนะ ๔.๓.๒ ตัดข้อความ “ โดยมีตัวโดยสารรถทัวร์รถไฟ หรือรถประจำทาง ” ไม่ต้องมีตัวในการเบิกจ่าย

๔.๕ เรื่อง พิจารณาการจัดทำข้อมูลเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย / สถาบันสมาชิก ร่วมกันระดมความคิด เพื่อพิจารณารอบนโยบาย ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขในการปฏิรูปอุดมศึกษา ในประเด็น ดังต่อไปนี้

- ๑) เชิงนโยบาย
- ๒) เชิงระบบ
- ๓) เชิงโครงสร้าง

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงขอให้มหาวิทยาลัย / สถาบัน กำหนดนโยบายในการดำเนินงานรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นต่างๆ ข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยต่อไป

มติ มอบรองศาสตราจารย์ธีรมน ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี สรุปรอบนโยบาย ปัญหาต่างๆ ในการปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งในเชิงนโยบาย เชิงระบบ เชิงโครงสร้าง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาก่อน ส่งให้ คณะ / สำนัก สภาคณาจารย์ ชมรมข้าราชการและลูกจ้าง นำเรื่อง กลับไปพิจารณาในรายละเอียด และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร สถาบันฯ พิจารณาต่อไป

๔.๖ เรื่อง พิจารณาระบบการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งขอให้สถาบันฯ พิจารณาหามาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการก่อเหตุลักขโมยทรัพย์สินขึ้นภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริเวณสนามกีฬาพระจอมเกล้าลาดกระบัง นั้น

ในการนี้ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี จึงได้มีบันทึกขอเรียนชี้แจง เกี่ยวกับการจัดการประมูลการรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ ดังนี้

๑. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๘ สถาบันฯ มีการประมูลการรักษาความปลอดภัยของทุกคณะ / สำนัก ในภาพรวมของสถาบันฯ โดยกองอาคารสถานที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูล เพื่อว่าจ้างบริษัทที่จะทำการรักษาความปลอดภัยทั้งสถาบันฯ เพียงบริษัทเดียว ด้วยเห็นว่าการที่ให้บริษัทเพียงบริษัทเดียวดูแลทั้งหมดจะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันได้แม้ว่าจะกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะหรือสำนักก็ตาม โดยจะเชื่อมโยงด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่เรียกว่า หัวหน้า-โซน และ รปภ. ทั้งหมดจะสังกัดบริษัทเดียวกัน ทำให้การควบคุมดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็มีแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้

๒. ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีบางหน่วยงานขอแยกการประมูลการรักษาความปลอดภัย โดยหน่วยงานที่ยังคงรวมศูนย์การประมูลกันมี สำนักงานอธิการบดี (ยกเว้นกองกิจการนักศึกษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักหอสมุดกลางเท่านั้น กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี จึงเห็นควรว่าหน่วยงานที่มีการแยกการประมูลไปแล้ว ควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วน ของหน่วยงานต่อไปด้วย

มติ ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้จัดประมูลพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และแม่บ้านทำความสะอาดในภาพรวมของสถาบันฯ โดยมอบรองศาสตราจารย์ธีรมน ไวโรจนกิจ รองอธิการบดี และอาจารย์ กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- จัดประมวลโดยคัดเลือกบริษัทที่มีคุณภาพ มีระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน ทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด เช่น จ้าง รปภ. จากองค์การทหารผ่านศึก
 - พิจารณาจัดทำ TOR โดยกำหนดหน้าที่ และข้อห้ามต่างๆ ให้ละเอียดรอบคอบ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
 - พิจารณาการบริหารจัดการดูแลควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยนำมาตรการต่างๆ มาใช้ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่ รปภ. ปฏิบัติงาน การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยสามารถพิมพ์รายงานการปฏิบัติงานของรปภ. ได้ กำหนดทางเข้า – ออกของอาคารต่างๆ ให้มีน้อยที่สุดและจัด รปภ.ประจำจุดนั้นๆ การจัดทำรู้ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินภายในหน่วยงาน เป็นต้น
๒. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละหน่วยงานจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน
๓. ถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้ว ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินไม่สูงมาก ให้จัดทำประกันภัยในภาพรวมทั้งหมด

๔.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ

ด้วยสำนักกฎหมายและตรวจสอบ เสนอขอความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. เพื่อให้เป็นไปตามมติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ให้จัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องและร้องทุกข์บุคคลากรของสถาบันฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกัน

- มติ**
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบวางข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. และนำเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
- ๑) ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพิ่มขึ้น เช่น ด้านการบริหารงานบุคคล
 - ๒) ควรมีนักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย หรือ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา

- ๓) ควบคุมจำนวนกรรมการจากภายในสถาบันฯ ตาม (๓)
เช่น ข้าราชการประจำ ๑ คน พนักงานสถาบันฯ ๑ คน และให้เพิ่ม
จำนวนกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกให้มากขึ้น
 - ๔) พิจารณาความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการตาม (๔)
 - ๕) พิจารณาผู้แทนจากชมรมข้าราชการและลูกจ้าง
๒. มอบสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบผู้รักษาการใน
ข้อบังคับ ตามข้อ ๑๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

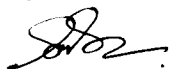
๕.๑ เรื่อง ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการใช้ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. ในการประชุมครั้งต่อไปให้พิมพ์มติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุมภายหลังการประชุมทุกวาระ
๒. มี Internet ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
๓. การ Chat ระหว่างผู้เข้าประชุม โดยไม่ผ่าน Centre
๔. จัดเก็บเอกสารการประชุมไว้ใน Server กลาง และกรรมการมี
password ในการเปิดดูข้อมูล โดยใช้ชื่อกรรมการเป็น password
แทนตัวเลขประจำเครื่อง

มติ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต จารุนาวังษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณา
ระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง และจัดทำเป็น
คู่มือ และวิธีการใช้ให้กรรมการทุกท่านทราบและใช้ปฏิบัติต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



(นางสาววรรค์พร บุญยมัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประชุมและพิธีการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางวิภาพร อินทสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม