

รายงานการประชุม
คณะกรรมการผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๔๙

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการที่มาประชุม

๑. รศ.ดร.กิตติ ตีระเศรษฐ์	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รศ.ธีรมน ไวโรจนกิจ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๓. รศ.เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔. รศ.ทวี เทศเจริญ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕. รศ.ดร.เสนห์ เอกะวิภาต	รองอธิการบดี	กรรมการ
๖. รศ.ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธ์ุ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๗. รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล	รองอธิการบดี	กรรมการ
๘. รศ. ดร.กอบชัย เดชหาญ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๙. ผศ.นพปฎล สุวักานนท์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๑๐. ผศ.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์	แทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๑. อ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๑๒. รศ.ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัครวัฒน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๓. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัดชู	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๔. ผศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕. รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย- และบริการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๖. ผศ.กิตติพงศ์ มะโน	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
๑๗. รศ.ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ

กรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

๑. รศ.ดร.อุษณี ธนะบริพัฒน์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๒. นางวิภาพร อินทรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองกลาง	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ๑. ผศ.พิชิต กิตินนท์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๒. อ.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๓. อ.เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๔. นางวรี อมรลักษณานนท์ | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |

เจ้าหน้าที่งานประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ล่อ กรพิพัฒน์
๒. นายฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์
๓. นางสาววงศ์พร บุญยมัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง กำหนดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระนิรันตราย”

ด้วยสถาบันฯ ขอแจ้งกำหนดเททองหล่อพระพุทธรูป “พระนิรันตราย” ขนาดหน้าตัก ๑๙ นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ที่หอพระ ณ อุทยานพระจอมเกล้า ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. ณ อุทยานพระจอมเกล้า สจล. โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรราชย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมพระเกจิอาจารย์นั่งปรกบวงสรวง จึ่งขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าศูนย์

ด้วยหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์-
อุตสาหกรรม จำนวน ๓ ราย ขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จุลเสวีวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ล้ายอง หัวหน้าศูนย์บริการและพัฒนา-
วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร จารุสมบัติ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

คณะบดีได้รับทราบและอธิการบดีอนุญาตให้ข้าราชการทั้ง ๓ รายดังกล่าว
ลาออกได้ตามความประสงค์ และกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำเสนอสภาสถาบัน ฯ เพื่อทราบต่อไป

๑.๓ เรื่อง ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก

ตามที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ได้มีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้สถาบันฯ ร่วมมือกับการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท
ไทยแอร์พอร์ตกราวด์เซอร์วิส จำกัด และสมาคมขนส่งทางอากาศ รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร (Perishable One Stop Service Export
Center KMITL หรือ POSSEC KMITL)

๒. มอบศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภาสถาบันฯ และ
คุณนิพนธ์ สุพงษ์รักเจริญ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา

๓. ให้สถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ คณะทำงานเบื้องต้น ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าในการก่อตั้ง
ศูนย์ตรวจสอบฯ โดยสรุป ดังนี้

๑. เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน คุณศุภชัย แก้วศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท TAGS และผู้แทนสถาบันฯ โดยสรุป คือ

- สถาบันฯ ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ทำหน้าที่ทดสอบปฏิบัติการ
- จัดระบบเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
- ตั้งเป้าหมายและหาตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- ความชัดเจนของข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สจล. กรมวิชาการ-เกษตร AOT TAGs และหน่วยงานอื่นๆ
- การจัดทำ TOR สำหรับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สถาบันฯ มีกรอบและระบบในการทำงาน
- สำหรับสถานที่ดำเนินการในระยะแรก คือ บริเวณตรงข้าม Free Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพื้นที่สถาบันฯ บางส่วน ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนการพัฒนาใช้พื้นที่ในสถาบันฯ

๒. เมื่อวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประชุมร่วมกับคุณโชติศักดิ์ อาสหาวิริยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การทำอากาศยาน คุณสมชัย สวัสดิ์ผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และคุณศุภชัย แก้วศิริ โดยสรุป คือ มีความเห็นว่าการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง AOT กับ สจล.

๓. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ได้มีการประชุมร่วมกับคุณศุภชัย แก้วศิริ และคุณธานี โลหิตทรานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทน POSSEC ตลาดไท และคุณสมชัย สวัสดิ์ผล โดยสรุปคือ ในระยะยาวเห็นควรให้ใช้พื้นที่ภายในสถาบันฯ เป็นสถานที่ดำเนินการโครงการ โดยการทำอากาศยานมีความยินดีในการเป็นตัวแทนเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ และประสานในเบื้องต้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป เพื่อสถาบันฯ จะได้ดำเนินการวางแผนในระยะยาว โดยในหลักการ

เบื้องต้นเห็นควรดำเนินการในรูปของบริษัท (มหาชน) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วต่อไป

๔. สถาบันฯ ได้มีคำสั่งสถาบันฯ ที่ ๑๑๔๔ / ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกครบวงจร เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ เรื่อง ขอเสนอรายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิทยาการ

ด้วยนางสาวอัจฉรา ถาวร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี ขอเสนอรายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิทยาการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำมาตรฐานการวิจัยและการจัดทำคู่มือมาตรฐานการวิจัย โดยหน่วยงานวิจัยของรัฐมีหน้าที่กำหนดกรอบ และประเด็นการวิจัยพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุน คือ ทำหน้าที่ Regulator ส่วนสถาบันวิจัยอิสระจะทำหน้าที่ดำเนินการวิจัย (Operator) สำหรับมาตรฐานในการประเมินสถาบันวิจัย แบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านคุณภาพและการใช้ผลวิจัย และด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๕ เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. มีหนังสือที่ ทอท. ๕๐๖๙/๒๕๔๙ ลว. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ขอแจ้งสถาบันฯ ทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการจัดซื้อที่ดินและการชดเชย / ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงรบกวน ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันแล้ว ๒ ครั้ง และได้มีมติให้ ทอท. พิจารณาประเด็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการชดเชยเพื่อความเป็นธรรม และเป็นมาตรฐานในการดำเนินการสำหรับ

ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยเร็วต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๖ เรื่อง ขอเสนอสรุปผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษา
(University Fair 2006)

ด้วยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอเสนอสรุปผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมอุดมศึกษา (University Fair 2006) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ

ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ ขอรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงเกณฑ์คะแนนขั้นที่ ๕ คือ มีการประเมินผลลัพธ์และการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานประจำปี ส่งต้นสังกัดและรายงานให้สาธารณชนทราบ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดทำและจัดส่ง SAR
เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๙

๑.๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร

ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้ ขอรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงเกณฑ์คะแนนขั้นที่ ๔ คือการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ซึ่งคณะ / สำนักที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ

วันที่ติดตามประเมินผล

๑. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	วันที่ ๒๘	กรกฎาคม ๒๕๔๙
๒. สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์	วันที่ ๒๘	กรกฎาคม ๒๕๔๙
๓. สำนักหอสมุดกลาง	วันที่ ๓	สิงหาคม ๒๕๔๙
๔. บัณฑิตวิทยาลัย	วันที่ ๑๑	สิงหาคม ๒๕๔๙
๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	วันที่ ๒๑	สิงหาคม ๒๕๔๙
๖. คณะวิทยาศาสตร์	วันที่ ๒๓	สิงหาคม ๒๕๔๙

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นที่ ๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๔๙

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการนัดหมาย คณะกรรมการฯ และสำนักงานประกันคุณภาพและบริหาร-
องค์ความรู้ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินการ
ความรู้ในองค์กร ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในเดือน
กันยายน ๒๕๔๙

๑.๙ เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการ- การอุดมศึกษา (สกอ.)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้สถาบันอุดมศึกษา
กรอกข้อมูล ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ตามตัวบ่งชี้ (KPIs) ตามโครงการฐานข้อมูลออนไลน์
เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย นั้น สกอ.ได้ประกาศผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยมีการประเมินผล ๒ ด้าน
คือ ด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน สำหรับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม
คือ ดีเลิศ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

สถาบันฯ ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้

- ด้านการวิจัย จัดอยู่กลุ่มที่ ๓
- ด้านการเรียนการสอน จัดอยู่กลุ่มที่ ๔

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. มอบ รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ เอกะวิภาต

รองอธิการบดี ให้รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และจัดทำหนังสือชี้แจง บุคลากร นักศึกษา ให้รับทราบ และเข้าใจโดยทั่วกัน

๓. เมื่อดำเนินการตามมติข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว มอบรองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ เอกะวิภาต รองอธิการบดี จัดทำหนังสือเปิดผนึกชี้แจง สกอ. ทราบ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกทราบ

๔. มอบรองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ เอกะวิภาต รองอธิการบดี ทำหนังสือถึง สมศ. ขอทราบวิธีการ ที่ชัดเจนในการจัดลำดับสถาบันอุดมศึกษา

๒.๑ เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และได้มีการรับรองมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน เป็นแบบเหมาจ่าย

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๙ มีมติ

๑. มอบทุกคณะนำข้อมูลที่สำนักทะเบียนและประมวลผลนำเสนอไปพิจารณา เป็นแนวทางในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ หรือแต่ละ สาขาวิชา แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. มอบผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล จัดทำคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียน ภายหลังจากจัดทำระบบสารสนเทศการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เวียนแจ้งทุกคณะทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

และที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบทุกคณะเร่งดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาการคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นแบบเหมาจ่ายในอัตราเดียวกัน หรือตามที่คณะ หรือสาขาวิชาเห็นสมควร

มติที่ประชุม ให้ทุกคณะที่ยังไม่ได้ส่งอัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย เร่งดำเนินการจัดส่งให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินการสรุปและประกาศใช้ต่อไป

๓.๒ เรื่อง ขอเสนอพิจารณามาตรการลงโทษอาจารย์ที่ส่งคะแนนล่าช้า

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ มีมติมอบทุกคณะนำเรื่องกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาและออกเป็นประกาศของสถาบันฯ เพื่อให้ปฏิบัติต่อไป โดยมีแนวทางในการลงโทษอาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา และคณบดีตามลำดับ ดังนี้

๑. ตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ภาคทัณฑ์

๓. ลดขั้นเงินเดือน

หรือมีผลต่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในส่วนของการประเมินผลการสอน เป็นต้น

และที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบทุกคณะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาต่อไป

ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณามาตรการลงโทษอาจารย์ที่ส่งคะแนนล่าช้า

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้มีมาตรการลงโทษอาจารย์ที่ส่งคะแนนล่าช้า ดังนี้
 ๑. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งคะแนนล่าช้าไม่เกิน ๑ สัปดาห์) และต้องชี้แจงเหตุผลด้วย
 ๒. ภาคทัณฑ์
 ๓. ตัดเงินเดือน
 ๔. มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี (ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน)
 ๕. ลดขั้นเงินเดือน
๒. ให้เริ่มใช้มาตรการลงโทษตั้งแต่ปีการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๙
๓. ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลยกร่างประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการการลงโทษอาจารย์ที่ส่งคะแนนล่าช้า ให้ละเอียดชัดเจน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

๓.๓ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ได้มีมติ มอบคณบดีทุกคณะประชุมกรรมการประจำคณะ โดยด่วนเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรวมจำนวน ๑๒ หน่วยกิตทุกหลักสูตร ตามแนวทางที่คณะกรรมการประสานงานวิชาการนำเสนอ และหากคณะใดมีการเรียนการสอน ครบ ๑๒ หน่วยกิตแล้ว ให้พิจารณาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแนวทางอื่นต่อไป แล้วสรุปนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. ให้กองบริการการศึกษาประสานกับทุกคณะ เพื่อให้ทุกภาควิชาปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
๒. หลักสูตรที่ปรับปรุงทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการรับรองจาก สมศ.
๓. ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ด้วย

๔. ให้มีการพิจารณาวิชาเลือกเสรี โดยให้สามารถเลือกเรียนเสรีได้ทุกวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
๕. มอบรองศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.วีระเชษฐ ชื่นเงิน รองอธิการบดี จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานให้ทุกคณะนำไปใช้ ในการจัดทำหลักสูตรและประสานกับคณบดีทุกคณะต่อไป รวมทั้งเรื่องของวิชาสหกิจศึกษาด้วย และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๐

**๓.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย สโมสรนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.**

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ได้มีมติ เห็นชอบให้มอบคณบดีทุกคณะนำระเบียบฯ กลับไปพิจารณาอีกครั้ง และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ พิจารณาในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม อธิการบดีขอถอนเรื่องนี้กลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ

ด้วยสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ เสนอขอความเห็นชอบวางระเบียบสถาบันฯ จำนวน ๒ ระเบียบ ดังนี้

๑. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางของกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

เนื่องจากสถาบันฯ เห็นสมควรให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งแก่นายกสภาสถาบันฯ ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางแก่กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสภาสถาบันฯ แต่ละครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

๒. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ.

เนื่องจากไม่มีระเบียบสถาบันฯ รองรับในการจ่ายค่าตอบแทน แก่บุคคลภายนอก ซึ่งสถาบันฯ ได้เชิญหรือแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำ หรือช่วยเหลือกิจการของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันฯ ต่อไป

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป ดังนี้

๑. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสมนาคุณประจำตำแหน่งนายกสภาสถาบัน ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทางของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
๒. ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา พ.ศ. โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
 - ข้อ ๖ ให้ปรับอัตราค่าตอบแทนจาก ๓,๐๐๐ บาท เป็น ๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน

๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ

ด้วยสำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ ขอความเห็นชอบประกาศสถาบันฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงห้องประชุม อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องจากประกาศเดิม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้กำหนดว่าผู้มีสิทธิขอใช้ห้องประชุมตามข้อ ๒.๑ ข้าราชการ พนักงานสถาบัน หรือลูกจ้างของสถาบันฯ ที่ขอใช้เพื่อกิจการของสถาบันไม่ต้องเสียค่าบำรุงตามประกาศนี้ ยกเว้นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องประชุมตามข้อ ๖

แต่ในบางกรณีผู้มีสิทธิขอใช้ห้องประชุมตามข้อ ๒.๑ ขอใช้ห้องประชุมเพื่อกิจการที่ทำให้เกิดรายได้แก่ผู้ขอใช้ เช่น จัดประชุมโดยมีการเก็บค่าลงทะเบียนและมีบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมประชุมด้วย เป็นต้น จึงเห็นสมควรให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก จึงขอยกเลิกประกาศสถาบันฯ ฉบับเดิม และจัดทำประกาศฉบับใหม่ขึ้นใช้แทน

๒. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ และเพื่อให้การเบิก – จ่ายค่าใช้จ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม ตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. ๒๕๔๙

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภาสถาบัน ฯ เพื่อทราบต่อไป ดังนี้

๑. เรื่อง อัตราค่าบำรุงห้องประชุม อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้แก้ไข ดังนี้
 - แก้ไขข้อความในย่อหน้าแรก จาก “เพื่อให้การบริการห้องประชุม ชั้น ๗ และ ชั้น ๘” เป็น “เพื่อให้การบริการห้องประชุมชั้น ๗ ”
 - ข้อ ๖.๔ ปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการทำป้าย จาก “๓๐๐ บาท” เป็น “๑,๐๐๐ บาท”
๒. เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ

๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาและโครงสร้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่กำหนดไว้ เห็นสมควรอนุมัติให้ใช้หลักสูตรดังกล่าวเพื่อการเรียนการสอนได้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอสภาสถาบัน ฯ ต่อไป

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ดังนี้

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เพื่อสมทบจ่ายเป็นค่าสอนพิเศษของอาจารย์ ข้าราชการ อาจารย์พนักงานฯ ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินรายได้ในภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๔๘ โดยจะขอชดใช้เงินรายได้สะสมที่ได้ใช้จ่ายในปี ๒๕๔๘ กลับคืนตามจำนวนดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มียอดเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๒๘๑,๓๖๑.๑๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)

๒. สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินรายได้สะสมของสำนักวิจัยฯ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

เพื่อโอนคืนเงินยืมให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในงวดแรก โดยได้ตั้งงบประมาณชดใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ในประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๐ กิจกรรมบริหารทั่วไป ภายใต้กองทุนสำรอง ประเภทชดใช้เงินคงคลัง

ซึ่งสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ มียอดเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๕๕,๓๙๐.๙๙ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

มติที่ประชุม

๑. ให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอสภาสถาบัน ฯ ต่อไป
๒. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาแนวทางในการแก้ไขระเบียบการใช้คืนเงินคงคลัง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณเงินรายได้ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยดำเนินการจัดทำตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ใหม่ ตามที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยนำงบประมาณจากรัฐบาลมารวมกับเงินรายได้สถาบันฯ และจัดทำเป็นประมาณการ รายรับ – รายจ่ายของสถาบันฯ ในชุดเดียวกัน แต่ยังคงจำแนกเป็น ๒ แหล่งเงิน เพื่อให้การ รายงานงบการเงินเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

แต่ขณะนี้ ยังไม่สามารถนำเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาจัดสรรในภาพรวม ของสถาบันฯ ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ

ในการนี้ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติ ประมาณการรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ในภาพรวมของ สถาบันฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๑๙,๑๖๓,๗๐๐.- บาท (สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านหนึ่ง แส่นหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยขอเสนอพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้สถาบันฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๑๖,๓๐๗,๐๐๐.- บาท
๒. อนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ได้ตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย การใช้เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ (๓) รายการค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะ คงที่ที่หน่วยงานจำเป็นต้องใช้จ่ายและ / หรือรายจ่ายตามนโยบายเร่งด่วน แต่หน่วยงานมีรายรับจริงไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ เป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น ๒,๔๓๑,๐๐๐.- บาท
๓. อนุมัติในหลักการให้บริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและนโยบายที่รัฐบาลกำหนด
๔. อนุมัติให้เริ่มชดใช้เงินคงคลัง สำหรับรายการงานก่อสร้างอาคารหอพัก นักศึกษา จำนวน ๕๖,๖๙๕,๐๐๐ บาท ต่อเมื่อก่อสร้างหอพักนักศึกษา แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ โดยมีการจัดเก็บรายได้ที่เพียงพอ และมีเหลือพอที่จะทยอยชดใช้เงินคงคลังจำนวนดังกล่าวได้ต่อไป เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการของสถาบันฯ

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอสภาสถาบัน ฯ ต่อไป

๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘

ด้วยนายอัศรพงษ์ ประจำแท่น รหัสประจำตัว ๔๔๐๔๐๓๓๑ สาขาพืชสวน (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๕๘

เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนบัณฑิตได้ เพราะยังศึกษาไม่ครบตามหลักสูตร เป็นจำนวน ๔ หน่วยกิต ดังนี้

๑. ฝึกงาน จำนวน ๒ หน่วยกิต

๒. วิชาเลือกเสรี จำนวน ๒ หน่วยกิต

เหตุผล คือ นักศึกษามีความเข้าใจผิดว่าได้ศึกษาครบตามกระบวนวิชาของหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๕๘ แล้ว จึงไม่ได้มาติดต่อกับสถาบันฯ เป็นผลให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อโปรดพิจารณาคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาของนายอัศรพงษ์ ประจำแท่น และสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอสภาสถาบันฯ ต่อไป
โดยให้คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรทำเรื่องชี้แจง
เพิ่มเติมประกอบการนำเสนอพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

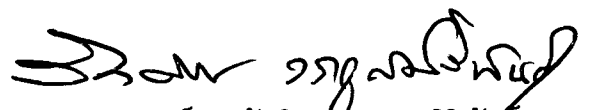


นางสาววรรค์พร บุญยมัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประชุมและพิธีการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกวรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม