



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๑๗๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๗ / ๐๕๗

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

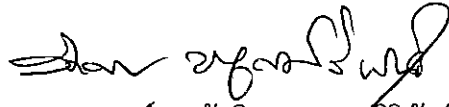
เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก

รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รักษาการผู้อำนวยการส่วน

ด้วยสำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ รวมจำนวน ๑๖ ฉบับ ดังนี้

๑. เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๒. เรื่อง รายงานการแก้ไขคำผิดในประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ กำหนดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. เรื่อง รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
๕. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
๖. เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย
๗. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน พร้อมขออนุมัติปรับแผนงาน ครั้งที่ ๒
๘. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน (ครั้งที่ ๕)
๙. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และการจัดการทรัพยากร
๑๐. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดีและคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙
๑๑. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน (เพิ่มเติม)
๑๒. เรื่อง ขอเสนอพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
๑๓. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๑๔. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่
๑๕. เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตร
๑๖. เรื่อง รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ กรณีมอบหมายในการหาแนวทางแก้ปัญหาโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมมีมติมอบหมายด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกอ วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบโดยสรุปว่า มีเรื่องที่มีความสำคัญและมีความต่อเนื่องที่จะขอให้  
กรรมการสภาสถาบันได้พิจารณาและดำเนินการ เช่น

๑. เรื่องการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตาม  
คำรับรองปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ระดับสถาบันและระดับส่วนงาน  
ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่สภาสถาบันจะได้  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถาบัน และให้คำแนะนำเพื่อสถาบันนำไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ  
สถาบันให้มีความก้าวหน้าต่อไป

๒. ขอเชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางไปวิทยาเขตชุมพร ในวันที่ ๗ - ๙  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอต่อ  
คณะรัฐมนตรีแล้วมีมติให้วิทยาเขตชุมพรร่วมกับวิทยาเขตแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัด  
ชุมพร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของวิทยาเขต โดยที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยม  
วิทยาเขตชุมพรและพบกับอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาเขตชุมพร และเปิดประเด็นไว้แล้วว่า ๑๐ ปี  
ข้างหน้าให้วิทยาเขตชุมพรพิจารณาการเป็นวิทยาเขตหรือการแยกเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ซึ่งสอดคล้อง  
กับแนวทางที่ สกอ.ได้ดำเนินการ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาการเดินทางไปวิทยาเขต  
ชุมพรในครั้งนี้ และสภาสถาบันน่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนให้กับผู้บริหารวิทยาเขตชุมพรได้รับทราบ  
เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการแก้ไขคำผิดในประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ  
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

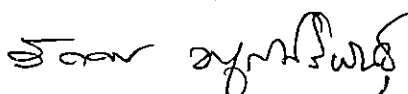
ตามที่สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ได้มีมติให้ความเห็นชอบในประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์  
ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในประกาศดังกล่าวในข้อความของข้อ ๓ บรรทัดที่ ๑ จาก  
คำว่า “ข้อ ๕” ต้องแก้ไขเป็น “ข้อ ๗” จึงได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ กำหนดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  
และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สถาบันขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาสถาบัน ดังนี้

๑. กำหนดการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตาม  
คำรับรองปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน) ระดับสถาบันและระดับ  
ส่วนงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙  
สำนักงานสภาสถาบัน อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๒. กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓. ขอเปลี่ยนกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ จากเดิม วันพุธที่ ๒๘  
มีนาคม ๒๕๕๕ เป็น วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาและสถานที่คงเดิม

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ตามคำสั่งสภาสถาบันที่ ๐๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ภิระวัฒน์ กรรมการ
๔. นายณรงค์ ทศนิพนธ์ กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตีระเศรษฐ์ กรรมการ
๖. อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์สรุปเป็นประเด็นหลักๆ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาจากปณิธานของสถาบันที่เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. การจัดเตรียมงบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณ

๓. การเตรียมความพร้อมในเรื่องการบริหารงานและบุคลากร

๔. พิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งเคราะห์แนวคิดจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ

๒. รวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่างในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

๓. ศึกษาดูงานโรงพยาบาลและสาธารณสุข ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพื่อสภาสถาบันรับทราบ

ที่ประชุมมีการหารือในเรื่องที่นำเสนอแล้ว กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักของสถาบันตั้งแต่ก่อตั้งสถาบัน เพราะฉะนั้นนอกจากฐานเสียงของประชาคมในสถาบันแล้ว ต้องมีฐานเสียงของศิษย์เก่า โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกคนได้มาออกเสียง

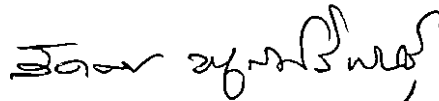
๒. ควรเปิดคณะแพทยศาสตร์ขึ้นที่สถาบันก่อนแล้วสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่ดี สำหรับโรงพยาบาลสุพรรณบุรีให้เป็นความร่วมมือกันในการส่งนักศึกษาแพทย์ไปฝึกหัดต่อไป

๓. ใน...  
ธอน ชูพันธ์

๓. ในมุมมองทางธุรกิจเห็นว่าการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เป็นความแตกต่างที่มีความท้าทาย ซึ่งที่ผ่านมามีการหารือกันว่าสถาบันยังมีการกิจที่มีความสำคัญอีกหลายด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อเป็นการยกระดับขึ้นเป็นสถาบันชั้นนำ เพราะฉะนั้นขอให้พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติการกิจที่มีอยู่ให้ประสบความสำเร็จ การที่สถาบันเพิ่มภารกิจที่มีความแตกต่างคู่ขนานไปด้วยอาจเป็นความเสี่ยงมากกว่าที่จะเป็นโอกาส

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิรินทร์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๕

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับรองรายงานการประชุม  
สภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขดังนี้

(๑) แก้ไข วาระ ๓.๑.๗ เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานของโรงนม  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คำพิมพ์ผิด ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๑๒ จากเดิม “วิทยาเกษตร” เป็น “วิทยาลัยเกษตร”

๑.๒ ข้อ ๖.๓ หน้า ๑๒ จากเดิม “คำเสื่อมราค” เป็น “คำเสื่อมราคา”

๑.๓ บรรทัดแรก ย่อหน้าแรก หน้า ๑๓ “รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  
อภิษยานนท์” เป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธนชยานนท์”

๑.๔ บรรทัดสุดท้าย ย่อหน้าที่สอง หน้า ๑๓ “กรมหลวงชุมพรเขตอุดม  
ศักดิ์” เป็น “กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

๑.๕ บรรทัดที่ ๖ ข้อ ๓ หน้า ๑๔ จากเดิม “นม ยู.เอส.ที.”  
เป็น “นม ยู.เอส.ที”

๑.๖ แก้ไขมติที่ประชุมวาระ จากเดิมเป็นดังนี้

๑. รับทราบรายงานการปรับปรุงรายการบัญชีของโรงนมกรมหลวง  
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. มอบวิทยาลัยเขตชุมพรและโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
ปรับปรุงสัญญาต่างๆ ของโรงนมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ  
สูญเสียประโยชน์ โดยเมื่อปรับปรุงแล้วให้รายงานส่วนที่มีการ  
ปรับปรุงให้สภาสถาบันรับทราบด้วย

๓. มอบคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยเขต  
ชุมพร นำข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปประกอบการพิจารณาหา  
แนวทางการดำเนินงานของโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
ภายหลังเสร็จสิ้นสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และจัดทำ  
รายละเอียดรายงานสภาสถาบันพิจารณาต่อไป ดังนี้

๓.๑ ในกรณีที่โรงนมจะเป็นผู้ผลิตเองให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
การดำเนินงานให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกด้าน เช่น  
ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์ ปัจจัยที่มีผลกระทบ  
ต่อการเพิ่มหรือลดของต้นทุนค่าขนส่ง เป็นต้น

๓.๒ วิธีการบริหารจัดการโรงนมต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ  
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยถ้ามีการกำหนดไว้เพื่อ  
การศึกษา วิจัย ควรเน้นการมีส่วนร่วมของส่วนงานที่มีความ  
เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น วิทยาลัยบริหาร

และ...  
๒๐๖ ๒๕๕๕



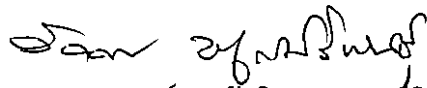
และจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น การให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการแบบครบวงจร และการให้นักศึกษาได้รับผลตอบแทนจากการทำงานดังกล่าว

๓.๓ ให้พิจารณาการทำงานร่วมกับชุมชน ส่วนราชการ และเอกชนในท้องถิ่นที่มีศักยภาพในด้านที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการของโรงเรียนบวรสุวตฤประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับชุมชน และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง

๔. ให้สถาบันศึกษาการจัดตั้งบริษัทจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน แล้วสรุปผลการศึกษาเสนอสภาสถาบันพิจารณา โดยให้เลขานุการสภาสถาบันติดตามผลดังกล่าวด้วย

(๒) แก้ไขคำผิดในวาระ ๕.๑ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในข้อ ๑.๓ หน้า ๒๒ จากเดิม “Brendmark” เป็น “Benchmark”

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับรอง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศรีพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย

สถาบันขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย ดังนี้

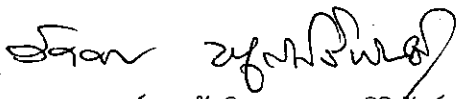
| เรื่องที่มีการติดตาม  | ครั้งที่ / วันที่<br>ประชุม<br>ที่มอบหมาย | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ  | การดำเนินการ             | เวลาการ<br>ดำเนินงาน<br>ที่ผ่านมา | กำหนดเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ๑. การจัดตั้งบริษัท<br>สจล. (2011) จำกัด  | ๖/๒๕๕๔<br>วันที่ ๒๙ มิ.ย.<br>๒๕๕๔         | วิทยาลัยการ<br>บริหารและ<br>จัดการ                                    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๖ เดือน                           | -                      |
| ๒. โครงการลงทุน<br>ก่อสร้างอาคารที่พัก<br>อาศัยสำหรับ<br>บุคลากรของสถาบัน         | ๗/๒๕๕๔<br>วันที่ ๒๗<br>กรกฎาคม<br>๒๕๕๔    | ส่วนอาคาร<br>สถานที่  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๕ เดือน                           | -                      |
| ๓. โครงการลงทุน<br>ก่อสร้างหอพัก<br>นักศึกษาโดยให้<br>เอกชนลงทุน                  | ๓/๒๕๕๓<br>วันที่ ๓๑<br>มิ.ย. ค.ม.<br>๒๕๕๓ | ส่วนอาคาร<br>สถานที่  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๑ ปี<br>๙ เดือน                   | สิงหาคม<br>๒๕๕๕        |
| ๔. การจัดหารายได้<br>สถาบัน   | ๓/๒๕๕๔<br>วันที่ ๓๐ มี.ค.<br>๒๕๕๔         | ผศ.เบญจวรรณ<br>อุบลศรี<br>รองอธิการบดี                                | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๙ เดือน                           | -                      |
| ๕. การจัดทำผังแม่บท<br>ด้านกายภาพของ<br>สถาบัน                                    | ๖/๒๕๕๔<br>วันที่ ๒๙ มิ.ย.<br>๒๕๕๔         | ผู้อำนวยการ<br>สำนักหอสมุด<br>กลาง                                    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๖ เดือน                           | -                      |
| ๖. การดำเนินการเชิง<br>ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้<br>ให้แก่สถาบัน “น้ำ<br>ดื่มแคสเสด” | วาระพิเศษ<br>วันที่ ๒๑ พ.ค.<br>๒๕๕๔       | คณะกรรมการ<br>ดำเนินการเชิงธุรกิจ<br>เพื่อสร้างรายได้<br>ให้แก่สถาบัน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๗ เดือน                           | -                      |
| ๗. การดำเนินงานของ<br>โรจนมกรรมหลวง<br>ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์                        | ๒/๒๕๕๔<br>วันที่ ๒๓<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๕๔ | ส่วนตรวจสอบ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๑๐ เดือน                          | ๓๑ ตุลาคม<br>๒๕๕๔      |

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ / ผ. การ...

| เรื่องที่มีการติดตาม  | ครั้งที่ / วันที่<br>ประชุม<br>ที่มอบหมาย | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ            | การดำเนินการ             | เวลาการ<br>ดำเนินงาน<br>ที่ผ่านมา | กำหนดเวลา<br>แล้วเสร็จ |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ๘. การทำ ICT<br>MASTER PLAN   | ๗/๒๕๕๔<br>วันที่ ๒๗ ก.ค.<br>๒๕๕๔          | สำนักบริการ<br>คอมพิวเตอร์          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๕ เดือน                           | -                      |
| ๙. การบริหารความเสี่ยง  | ๑/๒๕๕๔<br>วันที่ ๒๖<br>มกราคม<br>๒๕๕๔     | ส่วนตรวจสอบ                         | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                              | -                      |
| ๑๐. การจัดซื้อที่ดินเพื่อ<br>เป็นทางออกถนน<br>อ่อนนุชและบริเวณ<br>โดยรอบ                        | วาระพิเศษ<br>วันที่ ๒๑ พ.ค.<br>๒๕๕๔       | ประธานสภา<br>คณาจารย์และ<br>พนักงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๗ เดือน                           | -                      |
| ๑๑. ข้อบังคับสถาบัน ว่า<br>ด้วย ภาระงานทาง<br>วิชาการของผู้ดำรง<br>ตำแหน่ง อ. ผศ.<br>รศ. และ ศ. | ๕/๒๕๕๓<br>วันที่ ๙<br>มิถุนายน<br>๒๕๕๓    | ประธานสภา<br>คณาจารย์และ<br>พนักงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๑ ปี<br>๗ เดือน                   | -                      |
| ๑๒. การพิจารณา<br>หลักเกณฑ์การสรร<br>หาอธิการบดี/<br>หัวหน้าส่วนงาน                             | ๘/๒๕๕๓<br>วันที่ ๒๕ ส.ค.<br>๒๕๕๔          | ประธานสภา<br>คณาจารย์และ<br>พนักงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ๑ ปี<br>๔ เดือน                   | -                      |

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

|   |
|---|
| <p>สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง<br/>รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕</p> <p><br/>(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)<br/>รองอธิการบดี<br/>เลขานุการสภาสถาบัน</p> |
|---|

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน  
พร้อมขออนุมัติปรับแผนงาน ครั้งที่ ๒

ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุนพร้อมขออนุมัติปรับแผนงาน ดังนี้

ตามบันทึกใบสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน ได้สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโดยสรุปได้ว่า เนื่องจากมีบริษัทเข้าร่วมเสนอโครงการเพียง ๑ ราย ทำให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกไม่สามารถหาข้อเปรียบเทียบทั้งแนวความคิด แผนการดำเนินงาน ความเป็นไปได้ของโครงการและประโยชน์ที่สถาบันจะได้รับ เนื่องจากไม่มีการแข่งขัน หากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทำการเปิดซองเอกสารของที่ ๑-๒ ก็จะทำให้เกิดเป็นข้อมูลในการที่จะต้องพิจารณางานทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างและข้อเสนอด้านราคาพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการรวมทั้งผลตอบแทนที่จะให้แก่สถาบัน ซึ่งเป็นเอกสารที่อยู่ในส่วนที่ ๓-๔ ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของสถาบัน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จึงนำเสนอสถาบันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ในการไม่เปิดซองเอกสารของผู้เสนอโครงการตามเหตุผลความจำเป็นข้างต้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอโครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษา ข้อ ๙ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อ ย่อย ๙.๖ “สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะยกเลิกการเสนอโครงการโดยไม่พิจารณาลงทุนเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสถาบันเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอโครงการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้”

๒. อนุมัติให้ส่งคืนซองเอกสารทั้งหมดที่บริษัท เค ดี แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยื่นไว้ต่อสถาบันให้แก่บริษัทโดยไม่เปิดซอง

๓. เนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๔๗ และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาพัสดุ ข้อ ๓๑ การพิจารณาเลื่อน วัน เวลา รับซองการปิดการรับซองจะกระทำได้อีกต่อเมื่อสถาบันมีความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในเอกสารตั้งแต่ต้น ดังนั้นการที่สถาบันจะขยายเวลาการรับซองการปิดการรับซองเสนองานออกไปอีก จึงไม่สามารถกระทำได้ จึงเห็นควรอนุมัติให้ยกเลิกการเสนอโครงการครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสถาบันและให้ดำเนินการออกประกาศเชิญชวนเสนอโครงการใหม่

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบผลการดำเนินการพร้อมขออนุมัติปรับแผนการทำงาน ครั้งที่ ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

สมาน ชูหมื่น /มติ...

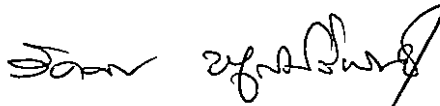
มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อแนะนำ

๑. ให้สถาบันปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องในเชิงธุรกิจ ตามที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำไว้แล้ว
๒. เสนอให้มีการทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง รวมทั้งการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาซื้อของแต่ไม่เข้าร่วมเสนอโครงการ เพื่อรับทราบเหตุผลความจำเป็นที่อาจจะนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานได้ต่อไป
๓. สถาบันควรปรับวิธีการทำงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเป็นสถาบันในกำกับของรัฐ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิวิพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน (ครั้งที่ ๕)

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติให้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน ตามแนวทางที่ ๒ เรื่อง การพัฒนาทางด้านสัญจรและการคมนาคม และแนวทางที่ ๓ เรื่อง การพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ก่อนตามที่เสนอ นั้น

อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดทำผังแม่บทเชิงกายภาพสถาบัน ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการดังนี้

ส่วนที่ ๑ แนวคิดที่สำคัญและต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป คือ ลำดับที่ ๒ และ ๓ ได้แก่ การพัฒนาทางการสัญจรและการคมนาคม และการพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย

(๑) แบบสะพานลอยทางเชื่อม

(๒) ทึคนิยมภาพ (SKY WALK)

(๓) รายการประมาณราคาก่อสร้างสะพานลอยทางเชื่อม สรุปประมาณราคาก่อสร้าง รวมเป็นเงิน ๖๔,๙๖๔,๑๙๑ บาท (หกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ๔ แนวคิด ได้แก่ แนวคิดที่ ๑) การศึกษาการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ๔) การศึกษาการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการหารายได้ ๕) การศึกษาการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่พักอาศัย และ ๖) การศึกษาการพัฒนาการวางแผนและการบริหารจัดการสาธารณูปโภค คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการและให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๖ เดือน ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

โดยมีรายละเอียดแบบสะพานลอยทางเชื่อม และรายการประมาณราคาก่อสร้างสะพานลอยทางเชื่อมดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมมีการหารือเรื่องที่น่าเสนอแล้วมีข้อเสนอ ดังนี้

(๑) เรื่องการพัฒนาทางด้านสัญจรและการคมนาคม (การจัดทำ Sky walk) มีข้อเสนอ ดังนี้

๑. การแสดงสัญลักษณ์ และชื่อย่อ ของสถาบันให้มีภาษาไทยด้วย

๒. ตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครต้องเป็นสาธารณะ ดังนั้น จึงควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จาก Sky walk ในเชิงสาธารณะให้มีความชัดเจน เนื่องจากจะเป็นตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ รวมทั้งการระบุผลประโยชน์ที่จะได้ในเชิงธุรกิจร่วมเพื่อเป็นการสร้างรายได้ต่อไป รวมทั้งมีแผนในการทำธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการดังกล่าว

/๓. เนื่องจาก...

๓. เนื่องจากเปิดใช้ Sky walk เป็นการสาธารณะ จึงควรพิจารณาการออกแบบซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

๔. ให้คณะกรรมการทำการสำรวจความเห็น ปริมาณความต้องการและสิ่งจูงใจของนักศึกษาและบุคลากรที่จะใช้ Sky walk

๕. เนื่องจากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ จึงควรจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยแจกแจงเหตุผลความจำเป็นซึ่งประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังมีความไม่ชัดเจน แต่ประโยชน์ในด้านสังคมศาสตร์และด้านเศรษฐศาสตร์ควรมีการแจกแจงเป็นตัวเลข รวมถึงการมองอนาคตแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและตัดสินใจ

๖. การคำนวณผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุน ในกรณีดำเนินธุรกิจในพื้นที่ของโครงการ หรือการให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนเอง

๗. แผนงานและงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารในส่วนที่เชื่อมกับ Sky walk

๘. ภาพที่นำเสนอยังไม่มีทางขึ้นลงที่เป็นไปตามข้อบังคับของ กทม. เรื่องความปลอดภัยการใช้ sky walk ซึ่งเชื่อมต่อเข้ามาภายในอาคาร เนื่องจากมีการเปิดเป็นสาธารณะ โดยอาจมีการตรวจสอบด้วยการแสดงตน เช่น บัตรนักศึกษา เป็นต้น

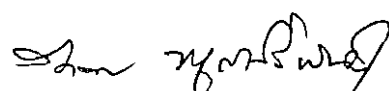
อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ได้เริ่มต้นโดยการทำประชาพิจารณ์จากนักศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งเห็นชอบและเห็นว่าควรก่อสร้างให้สามารถใช้ได้โดยเร็วที่สุด เนื่องจากการก่อสร้างจะมีการเชื่อมระหว่างอาคารที่ชั้น ๒ ทั้งหมด สามารถป้องกันอุบัติเหตุ กันแดด ฝน และในบางอาคารที่เชื่อมต่อกับโครงการ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่น้อยและมีการยุบรวมบุคลากร เช่น อาคารกิจกรรม อาคารเมมโมเรียลฮอลล์ เป็นต้น จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้มากขึ้น โดยในการเชื่อมด้วย sky walk ได้จัดแบ่งพื้นที่เป็น ๔ โซน มีแนวคิดว่าจะในแต่ละโซนจะจัดให้มีจักรยานไว้บริการให้กับนักศึกษา สำหรับเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากการใช้เป็นการสาธารณะ แนวคิดในการแก้ไขเบื้องต้น เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้บัตรแสดงตน การกำหนดเวลาเข้า-ออก เป็นต้น ส่วนการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารเพื่อรองรับการเชื่อมกับโครงการได้มีการกำหนดแผนงานและประมาณการงบประมาณรวมตามที่ นำเสนอแล้ว

อธิการบดี กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมสรุปว่า ถ้าสภาสถาบันให้ความเห็นชอบรูปแบบที่นำเสนอแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบการก่อสร้างจากเดิม เช่น กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น และจะจัดทำรายละเอียดพร้อมงบประมาณเสนอสภาสถาบันเพื่อขออนุมัติใช้เงินรายได้ระดมต่อไป

(๒) เรื่องการพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม มีข้อเสนอแนะดังนี้

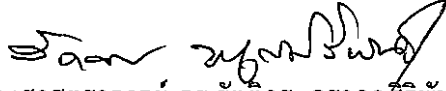
๑. ให้จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเสนอสภาสถาบัน และให้พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงภูมิทัศน์เปรียบเทียบกับปรับปรุงห้อง Lab และเครื่องมือต่างๆ
๒. การเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และง่ายต่อการดูแล บำรุงรักษา โดยขอความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. การจัดทำคูน้ำ สระน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วม
๔. การดำเนินการควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จพร้อมกันทั้งโครงการ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

/มติ...



- มติที่ประชุม
๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการการดำเนินงานการพัฒนาทางด้านสัญจรและการคมนาคม (การจัดทำ Sky walk) ตามที่เสนอ และมอบสถาบันดำเนินการตามที่สภาสถาบันได้ให้ข้อเสนอแนะ สำหรับงบประมาณให้นำเสนอขออนุมัติต่อไป
  ๒. เห็นชอบในหลักการการดำเนินงานการพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมตามที่เสนอ และรับทราบตามที่อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร เสนอว่าจะรายงานรายละเอียดและงบประมาณต่อสภาสถาบันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบและเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธ์)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และการจัดการทรัพยากร

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ได้พิจารณาคำขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว มีมติให้สถาบันนำหลักสูตรกลับไปทบทวน เนื่องจากพิจารณาตามเนื้อหาของหลักสูตรแล้วเน้นการเรียนการสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เป็นแกน สภาสถาบันจึงมีความเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวควรสังกัดวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาทางด้านเกษตร ให้เป็นความร่วมมือกันกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร นั้น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ มีความเห็นว่า

๑. ควรเน้นไปทางเศรษฐศาสตร์เกษตรโดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องมีศาสตร์ทางการจัดการมาเกี่ยวข้อง

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร กับหลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตรมีความซ้ำซ้อนค่อนข้างมากและในภาพรวมไม่มีความแตกต่างที่เป็นนัยสำคัญ

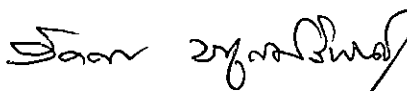
ที่ประชุมจึงมีมติ เห็นควรให้เป็นไปตามมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้หากคณะเทคโนโลยีการเกษตรหรือส่วนงานวิชาการอื่นมีความประสงค์จะเสนอหลักสูตรใดๆ ควรพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ ให้ชัดเจนตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา และอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการ

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกอ วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี

และคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙

ด้วยข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดความโดยมีข้อสรุป ดังนี้

“ให้สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (คนบตี และผู้อำนวยการสำนัก) ทุกปีงบประมาณตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อสภาสถาบันภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร” นั้น

สำนักงานสภาสถาบัน ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ศร ๐๕๒๔.๑๗/๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรียนคณะผู้บริหารสถาบันจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ภายในกำหนดเวลาต่อสภาสถาบัน แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยในจังหวัดกรุงเทพฯ และบริเวณจังหวัดใกล้เคียง การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถาบันไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด จึงมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเองดังกล่าว ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จึงได้เสนอสภาสถาบันพิจารณาขอเลื่อนเวลาการส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนกว่าการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถาบันเสร็จสิ้น และที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ บัดนี้ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู้บริหารครบรอบการประเมินผลการบริหาร จำนวน ๑๕ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

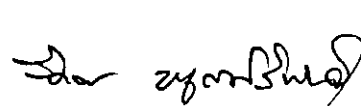
|  |                                |
|--|--------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตีระเศรษฐ์          | อธิการบดี                      |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์   | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์         |
| ๓. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ              | คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร      |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุชนิ ธนะบริพัฒน์         | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์            |
| ๕. รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล         | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ | คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      |
| ๗. รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์         | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณมา ตั้งเจริญชัย       | คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร        |
| ๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ หนูแก้ว             | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยี |

พระจอมเกล้าลาดกระบัง

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชาญยานนท์     | คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล |
| ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อานันท์วัฒน์ คุณากร    | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ                |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย | ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล   |
| ๑๓. อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร                  | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง           |
| ๑๔. อาจารย์นรินทร์ ธรรมารักษ์วิณะ            | ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์    |
| ๑๕. รองศาสตราจารย์ศุภี บรรจงจิตร             | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการ    |

(ครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔)

วิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

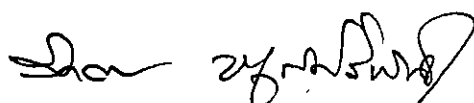
 /จึง...

จึงขอเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของ  
อธิการบดี และคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ตามองค์ประกอบ  
ข้อ ๙ และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการ  
ประเมินผลการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒

- มติที่ประชุม** (๑) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ
  ๒. นายจาดูร อภิชาติบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ
  ๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน กรรมการโดยตำแหน่ง
  ๔. มอศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณา  
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน ๓ คน  
เป็นกรรมการ แล้วนำเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้ง  
ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการและให้มีผู้ช่วยเลขานุการ  
อีกไม่เกินสองคน
- (๒) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของหัวหน้าส่วนงาน  
ตามมาตรา ๙ ประกอบด้วย
๑. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประธานกรรมการ
  ๒. ดร.ฉิม ดันติยาสวัสดิกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ
  ๓. อธิการบดี กรรมการโดยตำแหน่ง
  ๔. มอ.นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ แล้ว  
นำเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้ง  
ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่งเป็นเลขานุการและให้มี  
ผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕  
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน (เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งสภาสถาบันที่ ๐๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ และคำสั่งสภาสถาบันที่ ๐๓๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน (เพิ่มเติม) นั้น

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มีความประสงค์ขอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ท่าน คือ ดร.กมล รอดคล้าย โดยให้กรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติมนี้มีวาระเท่ากับวาระของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงขอเสนอสภาสถาบันอนุมัติแต่งตั้ง ดร.กมล รอดคล้าย เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ดร.กมล รอดคล้าย เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิรินทร์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเสนอพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนด ขอบเขต วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สภาสถาบันอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและควรกำหนดประกาศเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายการกำกับดูแล และควรแยกการกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบออกจากระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้คงครอบคลุมเฉพาะการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่สถาบันกำหนดให้มีขึ้น

จึงขอเสนอสภาสถาบันอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการนี้ นายวุฒิพงษ์ โมหีชาติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงและเสนอสภาสถาบันเพิ่มเติมตามสรุปความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้แก้ไขระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๖ - ๑๒ ออกมาเพื่อให้มีความถูกต้องและมีความชัดเจนในหน้าที่ของส่วนตรวจสอบ และกำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอ

๒. การดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงไม่ควรอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน

ทั้งนี้ ได้มอบส่วนตรวจสอบดำเนินการในรายละเอียดและจะนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติออกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบในหลักการตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติและเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกอ วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕  
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๖ คน ดังนี้

สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- (๑) นางสาววันเพ็ญ เจริญตระกูลปิติ สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
- (๒) นางสาวสาลินี ศุภรัตน์เมธี สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- (๓) นายสกนธ์ คล่องบุญจิต สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
- (๔) นางสาววรรณดี เพชรมณีล้ำค่า สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ

- (๕) นางสาวชีวาลัย เตมียสกลิต สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

- (๖) นายชนาธิป ธรรมการ สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

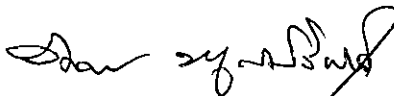
เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕  
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕) ตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรกุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตร

มติที่ประชุม

อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วราวุฒศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ กรณีมอบหมายในการหาแนวทาง  
แก้ปัญหาโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ รัตนยานนท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำ  
แผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร ขอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแล กรณีมอบหมาย  
ในการหาแนวทางแก้ปัญหาโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดังนี้

ตามมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานของโรงนม  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มอบคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพรในการหา  
แนวทางแก้ปัญหาโรงนม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแล ขอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ ต่อสภาสถาบัน  
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. ประเด็นที่เกี่ยวกับโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
๒. ประเด็นการจัดตั้งบริษัท
๓. รายละเอียดและกำหนดการการเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร  
ประเด็นที่เกี่ยวกับโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มี ๒ ประเด็น
๑. ประเด็นเกี่ยวกับสัญญาของโรงนม

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการรายงานเสนอในกรณีให้โรงนม มีบันทึกข้อตกลงและ  
สัญญาต่างๆ ระหว่างโรงนมกับบริษัท ซึ่งสถาบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงสัญญาและ  
บันทึกข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงนม เป็นไปด้วยความถูกต้อง

๒. ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีโรงนม

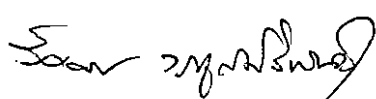
คณะกรรมการกำกับดูแลได้ประชุมร่วมกับอธิการบดี และผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ  
เพื่อติดตามการตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๕๔ กับสำนักงานเอ็นแอนด์ฟาเทอร์ คอนซัลแตนท์ ตามที่  
สำนักงานได้แจ้งรายละเอียดที่ควรได้รับการแก้ไขจากโรงนมและสถาบันใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๒.๑ โรงนมต้องจัดส่งเอกสารบัญชีประจำปี ๒๕๕๔ ทั้งหมดให้แก่สำนักงานตรวจสอบ  
บัญชี ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งสถาบันได้สั่งการเร่งรัดให้โรงนมส่งเอกสารต่างๆ ให้สำนักงาน  
ตรวจสอบบัญชีโดยด่วนที่สุด เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีตรวจสอบและพิจารณารับรองสถานะ  
ทางการเงินของโรงนมได้ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชี

๒.๒ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีพักดุลเครดิตที่ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะทางการเงิน  
ซึ่งเป็นรายการที่โรงนมยังคงเป็นลูกหนี้ของสถาบัน ซึ่งส่วนตรวจสอบกำลังตรวจสอบเอกสาร  
เนื่องจากโรงนมไม่สามารถจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (อบต.) ต่างๆ ให้ครบถ้วนนั้น โดยสำนักงานตรวจสอบ  
บัญชีมีข้อเสนอแนะ ให้โรงนมทำสรุปรายละเอียดมูลหนี้พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถเก็บเงินได้ ให้รายงาน  
ต่อสถาบันและบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีตรวจสอบลูกหนี้และดำเนินการ  
ตามขั้นตอนและตัดเป็นหนี้สูญ ตามมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชี  
สามารถที่จะรับรองงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๔ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

- ประเด็นการจัดตั้งบริษัท

สถาบันได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด และ  
อยู่ระหว่างรอการตอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการได้



/หรือ...

หารืออธิการบดีเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงนมาภายหลังเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้โรงนมาดำเนินการบริหารจัดการเอง จึงเห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโรงนมา โดยจัดตั้งส่วนงานใหม่ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาเขตชุมพรและมีระเบียบการบริหารที่คล่องตัวให้พร้อมภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

**รายละเอียดและกำหนดการเสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร**

ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพรภายในระยะเวลาสิบปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น กอปรกับคำริขของท่านนายกสภาสถาบันที่มอบให้คณะกรรมการกำกับดูแล เสนอแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพรต่อคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขตชุมพร พร้อมทั้งให้เรียนเชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารเข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วิทยาเขตชุมพร นั้น คณะกรรมการกำกับดูแล จึงจัดทำกำหนดการและรายละเอียดแผนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพรเสนอมาพร้อมนี้

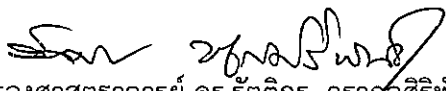
ในการนี้ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการและวิทยาเขตชุมพรได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่คุณรัฐมนตรีมีมติให้ยุบรวมวิทยาเขตชุมพรกับวิทยาเขตแม่โจ้แล้ว การออกเป็นมหาวิทยาลัยอิสระที่สมบูรณ์ต้องมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมศักยภาพหลายด้าน ซึ่งคณะกรรมการได้วางแผนไว้ในกรอบพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันวิทยาเขตยังมีได้มีการตัดสินใจอย่างไร และเมื่อมีความพร้อมจึงจะเลือกว่าจะดำเนินการไปในแนวทางใด

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว ได้รายงานรายละเอียดของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/๖๑๕๔๓ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตชุมพรต่อไป

**มติที่ประชุม**

๑. รับทราบ
๒. การตัดหนี้สูญและการปิดบัญชีให้มีการตรวจสอบ ติดตามและดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
๓. เห็นชอบให้วิทยาเขตชุมพรดำเนินการตามแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมและศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อการตัดสินใจในอนาคตว่าจะ เป็นมหาวิทยาลัยอิสระหรือไม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การยุบรวมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร โดยให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร นักศึกษา ชุมชน และจังหวัดชุมพร

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วราวุฒศิริพันธุ์)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภาสถาบัน