



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๑๗๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๗ / ๑๘๙

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก

รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รักษาการผู้อำนวยการส่วน

ด้วยสำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ รวมจำนวน ๒๕ ฉบับ ดังนี้

๑. เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๒. เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบข้อ ๖ (๓)
๓. เรื่อง รายงานการแก้ไขคำผิดในประกาศสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๔. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ และการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
๖. เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย
๗. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาร่างการจัดตั้งบริษัท... จำกัด
๘. เรื่อง การจัดทำแผนการหารายได้สถาบัน
๙. เรื่อง การจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน (ครั้งที่ ๗)
๑๐. เรื่อง การลงทุนก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของสถาบัน
๑๑. เรื่อง การลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน
๑๒. เรื่อง การดำเนินการเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน “น้ำดื่มแคสเสด”
๑๓. เรื่อง การทบทวนอัตลักษณ์ของสถาบัน
๑๔. เรื่อง รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร กรณีการติดตามผลการดำเนินการวิทยาเขตชุมพร
๑๕. เรื่อง สภาสถาบันติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาของวิทยาเขตชุมพร
๑๖. เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับและประกาศสถาบัน
๑๗. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถาบันและลูกจ้างรายเดือน ด้วยเงินรายได้
๑๘. เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๙. เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลาง ภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

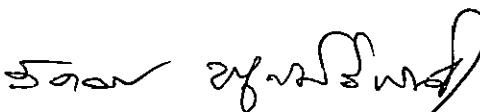
๑. สืบเนื่องจากที่สภาสถาบันในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ติดตามการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทอภ) นั้น

สถาบันได้รายงานผลการติดตามว่า สทอภ โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ตามเลขที่สัญญาเช่า สนอ. ๐๐๑/๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

๒. เรื่องการพัฒนาศักยภาพทางกายภาพ ในการจัดทำ Sky Walk ซึ่งบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งนี้ และขอให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิได้ช่วยพิจารณาการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธ์)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบข้อ ๖ (๓)

ตามที่นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจะดำรงตำแหน่งครบวาระ  
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายก-  
สภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสรรหาไว้ดังนี้

“ข้อ ๖ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา  
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เป็นประธานกรรมการ

(๒) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน  
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

(๓) หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการเลือกตั้งกันเองจากหัวหน้าส่วนงาน จำนวนสามคน เป็นกรรมการ  
ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสอง  
คนก็ได้”

หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของข้อบังคับดังกล่าว  
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหา ตามข้อ ๖  
(๓) จำนวน ๓ คน มีอธิการบดีเป็นประธานการประชุมมีหน้าที่ดำเนินการประชุมและเพื่อรักษาความสงบ  
เรียบร้อยในการประชุม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สรุปผลการคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิต หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

๓. อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

และเมื่อดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันรายงาน  
ผลการคัดเลือกต่อสภาสถาบันเพื่อทราบ และให้นายกสภาสถาบันออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
ตามข้อ ๖

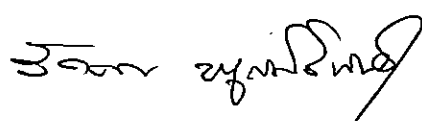
จึงขอเสนอสภาสถาบันรับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสรรหา ตามข้อ ๖ (๓) และขอ  
นำเสนอนายกสภาสถาบันออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการ  
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบ ข้อ ๖ ของข้อบังคับสถาบันดังกล่าว คือ

๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน (นายสมศักดิ์ ฐรีศรีศักดิ์) ประธานกรรมการ

๒. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์กิตติ ตีระเศรษฐ์) กรรมการโดยตำแหน่ง

๓. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน (อาจารย์พงษ์ทิพย์ อินทร์แก้ว) กรรมการโดยตำแหน่ง

๔. นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน (นายณรงค์ ทศนนิพันธ์) กรรมการโดยตำแหน่ง

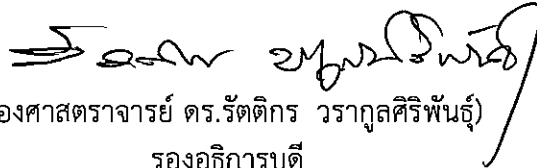


/๕. หัวหน้า...

๕. หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการเลือกกันเองจากหัวหน้าส่วนงาน จำนวนสามคน เป็นกรรมการ
- ๕.๑ รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - ๕.๒ รองศาสตราจารย์จิติ หนูแก้ว คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  - ๕.๓ อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
- ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ ๖ (๓) และให้นำเสนอ  
นายกสภาสถาบันออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันและ  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบและให้นำเสนอ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการแก้ไขคำผิดในประกาศสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา  
ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตามที่สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติ  
อนุมัติออกประกาศสถาบัน ว่าด้วย การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นั้น

เนื่องจาก นิตกร ได้ตรวจสอบแล้วพบคำผิดในประกาศดังกล่าว คือ หน้า ๑ บรรทัดที่ ๕  
จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง จากเดิม “ข้อบังคับ” เป็น “ระเบียบ”

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ และการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

สถาบันขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาสถาบัน ดังนี้

๑. กำหนดการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตาม คำรับรองปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน) ระดับสถาบันและระดับ ส่วนงาน ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานสภาสถาบัน อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๒. กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

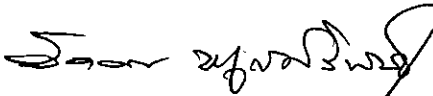
จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสภาสถาบันวาระพิเศษ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สถาบันจัดวาระสำคัญไว้ในภาคเช้า เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เวลา ๑๔.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วราตุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับรองรายงานการประชุม  
สภาสถาบัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้เพิ่มเหตุผลที่สภาสถาบันปรับแก้ไขอัตลักษณ์และเอกลักษณ์จากที่สถาบัน  
นำเสนอ ในวาระ ๕.๖ ดังนี้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ดังนี้

๑. อัตลักษณ์ คือ ใฝ่รู้ สู้งาน

ปรับแก้ไขจากเดิม “คิดสร้างสรรค์ ประพฤติดี มีทักษะ เสียสละเพื่อ  
ส่วนรวม” เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในเรื่อง  
“สู้งาน” และการเป็นนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่ดีได้ ต้องมีความรู้  
ความสามารถ ดังนั้น จึงต้องมีความ “ใฝ่รู้” ด้วย

๒. เอกลักษณ์ คือ เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางการสอน  
การวิจัย และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรับแก้ไขจากเดิม “เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการวิจัยและพัฒนา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องจากการสอนเป็นภารกิจโดยตรงของ  
สถาบันการศึกษา จึงเห็นสมควรให้เพิ่มเติมเรื่อง “การสอน” ไว้ด้วย

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับรอง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิรินทร์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

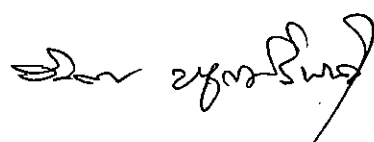
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย

สถาบันขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย ดังนี้

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่ / วันที่ ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงาน ความก้าวหน้า	เวลาการ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ
๑. การจัดตั้งบริษัท สจล. (2011) จำกัด	๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มี.ย. ๒๕๕๔	วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	รายงานวาระ ๓.๑.๑	๘ เดือน	-
๒. การจัดหารายได้ สถาบัน	๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔	ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี รองอธิการบดี	รายงานวาระ ๓.๑.๒	๑๑ เดือน	-
๓. การจัดทำผังแม่บท ด้านกายภาพของ สถาบัน	๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มี.ย. ๒๕๕๔	ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด กลาง	รายงานวาระ ๓.๑.๓	๘ เดือน	-
๔. การดำเนินงานของ โรจนมกรรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กุ่มภาพันธ์	๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	ส่วนตรวจสอบ	รายงานวาระ ๓.๑.๔	๑ ปี	๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. โครงการลงทุน ก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยสำหรับ บุคลากรของสถาบัน	๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔	ส่วนอาคาร สถานที่	รายงานวาระ ๓.๑.๕	๗ เดือน	-
๖. โครงการลงทุน ก่อสร้างหอพัก นักศึกษาโดยให้ เอกชนลงทุน	๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓	ส่วนอาคาร สถานที่	รายงานวาระ ๓.๑.๖	๑ ปี ๑๑ เดือน	สิงหาคม ๒๕๕๕
๗. การดำเนินการเชิง ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่สถาบัน “น้ำดื่มแคสเสด”	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	คณะกรรมการ ดำเนินการเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่สถาบัน	รายงานวาระ ๓.๑.๗	๙ เดือน	-



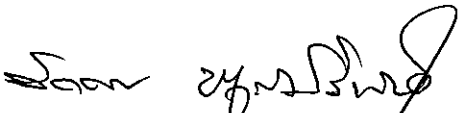
/๘. การทำ...



เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่ / วันที่ ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงาน ความก้าวหน้า	เวลาการ ดำเนินงาน ที่ผ่านมา	กำหนดเวลา แล้วเสร็จ
๘. การทำ ICT MASTER PLAN	๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๔	สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ ICT กำหนดการ ประชุม วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๕	๗ เดือน	-
๙. การบริหารความเสี่ยง	๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔	ส่วนตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ขอรายงานผล ในการประชุมสภา สถาบัน เดือน เมษายน ๒๕๕๕	๑ ปี ๒ เดือน	-
๑๐. การจัดซื้อที่ดินเพื่อ เป็นทางออกถนน อ่อนนุชและบริเวณ โดยรอบ	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	ประธาน สภาคณาจารย์ และพนักงาน	มีการรายงานผล การดำเนินงาน ในการประชุมสภา สถาบันเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	๙ เดือน	-
๑๑. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย ภาระงาน ทางวิชาการของ ผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ.	๕/๒๕๕๓ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓	ประธาน สภาคณาจารย์ และพนักงาน	มีการรายงานผล การดำเนินงาน ใน การประชุมสภา สถาบันเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	๑ ปี ๘ เดือน	-
๑๒. การพิจารณา หลักเกณฑ์การ สรรหาหัวหน้า ส่วนงาน	๘/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๔	ประธาน สภาคณาจารย์ และพนักงาน	คณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์ กำหนดประชุม สรุปผล ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕	๑ ปี ๖ เดือน	-

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

<p>สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p> (รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์) รองอธิการบดี เลขานุการสภาสถาบัน</p>
--

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาร่างการจัดตั้งบริษัท...จำกัด

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเสกข์ ตริเมธสุนทร คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได้รายงานการดำเนินการจัดตั้งบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงิน และทรัพย์สินมีมติมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสภาสถาบันพิจารณา ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักกฎหมาย กระทรวงการคลังตอบ ขอรื้อหรือขอกฎหมายในการจัดตั้งบริษัท ตามหนังสือที่ กค ๐๘๐๓.๑/๒๖๙๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีข้อสรุปดังนี้

(๑) กรณีการพิจารณาความเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการพิจารณาความเป็นรัฐวิสาหกิจ ของหน่วยงานและการดำเนินการในสถานภาพรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ใช้นิยามของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เห็นว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สถาบันไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ และสามารถจัดตั้ง หรือร่วมจัดตั้งกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ กิจการของสถาบันได้ ดังนั้น บริษัท จำกัด ซึ่งสถาบันเสนอขอจดทะเบียนจัดตั้ง โดยเข้าถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละห้าสิบ จึงไม่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

(๒) กรณีการดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด ให้หารือกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ และดำเนินการตาม กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ ต่อไป

ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งวิทยาลัยการบริหาร และจัดการเพื่อดำเนินการต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

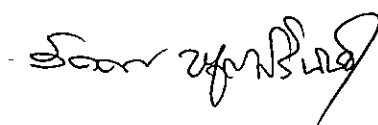
๒. ร่าง การจัดตั้งบริษัท...จำกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เอกสารแนบ ๒) มีสาระดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการบริหารมีองค์ประกอบดังนี้

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
ผู้แทนจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (๒ คน)	กรรมการ
คณบดี (คัดเลือกจากส่วนงานวิชาการ ๒ คน)	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ	กรรมการ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน	กรรมการ
นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.	กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ	กรรมการและเลขานุการ

 /๒.๒ จำนวน...

- ๒.๒ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ อธิการบดีและกรรมการ ๑ คน ลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- ๒.๓ ทุนจดทะเบียน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑๐๐,๐๐๐ หุ้นๆ ละ ๑๐๐ บาท
- ๒.๔ สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐
- ๒.๕ วัตถุประสงค์ของบริษัท มี ๘ ข้อ ซึ่งได้แก้ไขตามที่สภาสถาบันให้ข้อเสนอแนะ โดยกำหนดตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๒.๖ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถือหุ้น ๙๙,๙๙๘ หุ้น ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และผู้อำนวยการส่วนงานคลัง คนละ ๑ หุ้น กรรมการถือหุ้น คนละ ๑ หุ้น จำนวน ๙ คน
๓. ประมาณการงบกระแสเงินสดรายจ่าย ของบริษัท สจล (2011) จำกัด (เอกสารแนบ ๓) ประกอบด้วย ๔ หมวด คือ หมวดการลงทุน ปีแรก เท่ากับ ๑๘๐,๐๐๐ บาท หมวดบุคลากร หมวดค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าสาธารณูปโภค รวมปีละ ๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท กรณีที่ดำเนินการ ๓ ปี รวมค่าใช้จ่าย เท่ากับ ๖,๐๘๔,๐๐๐ บาท
๔. รายละเอียดวัตถุประสงค์ (เอกสารแนบ ๔)
- (๑) ซื้อ ขาย ผลิต จำหน่าย รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีทรัพย์สินต่างๆ ในทรัพย์สินของบริษัท และจำหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ (อยู่ในมาตรา ๑๔ ของ พ.ร.บ. สจล.)
- (๒) รับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับและค่าบริการในการให้บริการ ภายในอำนาจหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น (อยู่ในมาตรา ๑๔ ของ พ.ร.บ. สจล.)
- (๓) ประกอบกิจการค้า รับจ้างทำงานและบริการวิชาการ ได้แก่ งานทดสอบและวิเคราะห์ งานให้คำปรึกษา แนะนำ การศึกษา การค้นคว้าหรือการสำรวจ งานรับจ้างทำวิจัย งานรับจ้างทำของ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานออกแบบหรือเขียนแบบ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการผลิตทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมงานวิจัย ผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของสถาบัน)
- (๔) ประกอบกิจการค้า การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกันที่ได้รับเงินสนับสนุนในการจัดจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกทั้งหมดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมงานวิจัย ผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของสถาบัน)
- (๕) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ (อยู่ในมาตรา ๑๔ ของ พ.ร.บ. สจล.)



/(๖) กุยม...

(๖) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนหรือการร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท (อยู่ในมาตรา ๑๔ ของ พ.ร.บ. สจล.)

(๗) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (เพิ่มเติมสำหรับการขยายของบริษัทในอนาคต)

(๘) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของบริษัทหรือการนำผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของบริษัท (อยู่ในมาตรา ๑๔ ของ พ.ร.บ. สจล.)

๕. รูปแบบจัดตั้งบริษัท สจล. (2011) จำกัด (เอกสารแนบ ๕)

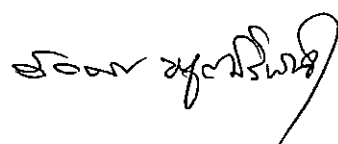
จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางตามข้อหารือของ นายอภิชัย บุญธีรพร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการสภาสถาบันด้านการเงินและทรัพย์สิน ใน ๓ ประเด็น คือ (๑) สถานภาพในบริษัทของผู้แทนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (๒) การตั้งชื่อบริษัทที่สื่อถึง สจล. ซึ่งเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป มีความเหมาะสมในการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ และไม่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์สถาบัน (๓) การปรับปรุงประมาณการรายได้ของบริษัทให้ครอบคลุมรายได้ทุกประเภท โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้จัดทำแผนธุรกิจของบริษัท

ตามที่ประชุมมีข้อห่วงใยกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นพนักงานสถาบัน ๒ คน ถือคนละ ๑ หุ้นว่าจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายหรือการบริหารจัดการในอนาคตได้หรือไม่ นั้น

นายอภิชัย บุญธีรพร ได้ชี้แจงว่าบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ซึ่งก็คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถือหุ้นร้อยละ ๙๘ สำหรับผู้ถือหุ้นอีก ๒ คน คณะอนุกรรมการสภาสถาบันด้านการเงินและทรัพย์สิน มีความเห็นว่า ควรเป็นผู้ที่อยู่ในสถานภาพ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และสังกัดหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท คือ ส่วนแผนงาน และส่วนคลัง โดยให้ผู้ถือหุ้นทั้ง ๒ คน ทำการโอนลอยหุ้นไว้ให้กับสถาบัน การออกเสียงในบริษัทเป็นการออกเสียงข้างมาก สำหรับข้อแนะนำให้นิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้น เช่น สมาคมศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบัง และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นต้น มีข้อสังเกตว่าการดำเนินการใดๆ ของนิติบุคคลต้องเป็นมติคณะกรรมการหรือผู้แทน ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

- มติที่ประชุม**
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้แทนจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาบริษัท มีหน้าที่ในการกำกับดูแล แต่ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ของบริษัท โดยให้พิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ต่อไป
  ๒. ให้สถาบันทบทวนการตั้งชื่อบริษัทให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานเชิงธุรกิจและสื่อถึง สจล. และไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อภาพลักษณ์สถาบัน
  ๓. ให้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “สิทธิในการออกเสียงนับตามจำนวนหุ้น”
  ๔. ให้เพิ่มวัตถุประสงค์ คือ “มีการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

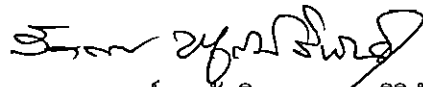


/๕. รับทราบ...

๕. รับทราบ ตามที่นายอภิชัย บุญธีรพร รับจะนำเรื่องโครงสร้างบริษัทไปหารือ  
ในคณะอนุกรรมการสภาสถาบันด้านการเงินและทรัพย์สิน

ข้อเสนอแนะ ประธานกล่าวว่า การปฏิบัติงานใดๆ ถ้ามีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงเป็นพื้นฐาน มีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการคัดเลือกบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ มีการกำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐาน สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแล้ว บุคคลที่คัดเลือกมานั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เห็นชอบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดทำแผนการหารายได้สถาบัน

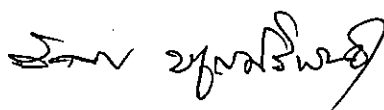
สืบเนื่องตามที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนการหารายได้สถาบันและระดับความเสี่ยงที่สถาบันยอมรับได้ รวมถึงการบริหารจัดการการเงิน ทั้งการบริหารสภาพคล่องและการลงทุนแล้ว นั้น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี รองอธิการบดี (กำกับดูแลส่วนแผนงานสำนักงานอธิการบดี) ขอรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ได้เสนอข้อมูลพื้นฐานให้แก่ที่ปรึกษาฯ และได้จัดทำร่างนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนร่างแผนการจัดการการเงินและวงเงิน และร่างข้อกำหนดขอบเขตงานที่จะจ้าง (TOR) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี ประสานกับนางวิวรรธ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษาด้านการเงินฯ จัดทำกรอบแนวทางการลงทุนสำหรับเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และมอบให้ส่วนแผนงานปรับปรุงประมาณการรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มอบส่วนการคลัง จัดทำข้อมูลทางการเงิน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณานำเงินส่วนเกินจากสภาพคล่องไปลงทุนหารายได้ และจัดทำแนวทางการบริหารเงินฝากเพื่อลดจำนวนเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งไม่มีดอกเบี้ยและเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำ และมอบส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินและการลงทุน

๒. ในการประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา รายรับ-รายจ่ายจริง (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ มีนาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ๓ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และรายงานรายรับ รายจ่าย เงินรายได้สถาบัน (เงินจากรัฐบาลและเงินรายได้สถาบัน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งแสดงรายรับ - รายจ่าย กระแสเงินสดคงเหลือและกระแสเงินสดสะสมแต่ละเดือน เพื่อให้ทราบจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะใช้จ่าย แต่ละเดือน และนำเงินส่วนเกินจากสภาพคล่องไปลงทุนหารายได้ นอกจากนี้สถาบันได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษาทางการเงินฯ โดยปรับปรุงเงินฝากธนาคารที่มีอยู่ ไปเป็นเงินฝากประจำระยะสั้น เพื่อรอแนวทางการลงทุนสำหรับที่จะลงทุนต่อไปในอนาคต และส่วนนิติการได้นำเสนอร่างระเบียบสถาบันว่าด้วยการงบประมาณการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ... ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันพิจารณา โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ร่างประกาศสถาบันมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากขึ้น เพื่อรองรับการจัดหาผลประโยชน์การลงทุนหรือการร่วมลงทุนของสถาบัน

จากข้อมูลทางการเงินและประกาศสถาบันที่เกี่ยวข้องจากการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี จะได้นำไปหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการลงทุนเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน เพื่อกำหนดกรอบก่อนเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

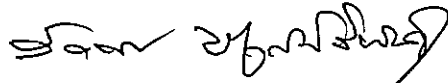


/จึงเสนอ...

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน (ครั้งที่ ๓)

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

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ มีมติ เห็นชอบ ในหลักการการดำเนินงานการพัฒนาทางด้านสัญจรและการคมนาคม (การจัดทำ Sky Walk) ตามที่เสนอ และมอบสถาบันดำเนินการตามที่สภาสถาบันให้ข้อแนะนำ สำหรับงบประมาณให้นำเสนอขออนุมัติต่อไป และให้ความเห็นชอบในหลักการการดำเนินงานการพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ตามที่เสนอ และรับทราบตามที่อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร เสนอว่าจะรายงานรายละเอียดและงบประมาณต่อสภาสถาบันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ และ

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติ

๑. อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินรายได้สะสมในการก่อสร้างตามงบประมาณที่สถาบัน จะจัดทำรายละเอียดอย่างชัดเจนตามแบบของ Sky Walk ที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบและไม่ต้อง ชดใช้คืนเงินรายได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ในภาพรวมของสถาบัน

๒. ให้สถาบันออกแบบ Sky Walk ให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ โดยให้คำนึงถึงผู้ใช้บริการที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วย

๓. ให้จัดทำบันไดที่เชื่อมต่อภายในอาคารเป็นแบบบันไดเลื่อนที่หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้ใช้บริการ

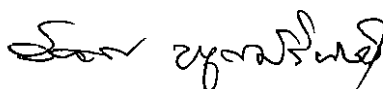
๔. ให้สถาบันเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทันที โดยให้ดำเนินการขออนุญาตหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และให้ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษา รับทราบโดยเร็ว

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ อาจารย์เกษมพงศ์ พงษ์ชมพร ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดทำ ผังแม่บทเชิงกายภาพสถาบัน ขอรายงานความก้าวหน้าตามที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติมอบหมายและขออนุมัติการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดังนี้

งบประมาณการก่อสร้าง Sky Walk ประกอบด้วย

๑. สะพานลอยทางเชื่อม ๑ ถึง ๔	๖๔,๙๖๔,๑๙๑ บาท
๒. บันไดเลื่อนภายในอาคาร จำนวน ๙ ตัวๆ ละ ๑.๕ ล้านบาท	๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. บันไดเลื่อนภายนอกอาคาร จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๗.๕ ล้านบาท	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าปรับอาคาร ๓ จุด	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณก่อสร้าง	๑๐๘,๙๖๔,๑๙๑ บาท



/งบประมาณ...



งบประมาณก่อสร้างบันไดเลื่อนดังกล่าว ยังไม่นับรวมบันไดเลื่อนภายในอาคารที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง

โดยขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ด้วยเหตุผลดังนี้

๑. เป็นโครงการที่ต้องใช้บริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่มีเทคโนโลยีและมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง มีลักษณะการใช้งานจำเพาะตลอดจนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

๒. เป็นงานที่ดำเนินการโดยวิธีอื่นแล้วจะให้ผลการดำเนินไม่แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด อันเนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆ ของระเบียบและวิธีการปฏิบัติ

๓. เป้าหมายเปิดใช้ Sky Walk ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๕

อาจารย์เกษมพงษ์ พงศ์ชมพร ได้รายงานเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของที่ประชุม คือ การขออนุมัติจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษดังกล่าว ดำเนินตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๑๑ การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุในการจัดหาพัสดุที่มีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๓) เป็นพัสดุหรืองานที่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ของสถาบัน

(๕) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความชำนาญการเป็นพิเศษ เช่น งานจ้างโฆษณา งานจ้างประชาสัมพันธ์

(๙) เป็นพัสดุหรืองานที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้ดำเนินการซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีพิเศษ

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติการจัดหาพัสดุ ได้ในวงเงินไม่เกิน ห้าสิบล้านบาทต่อครั้ง ในกรณีที่มีวงเงินเกินกว่าห้าสิบล้านบาท ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติ

และตามประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาพัสดุ ข้อ ๕๗ การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑๑ ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (ยกมากล่าวเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้อง)

(๓) เป็นพัสดุหรืองานที่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ของสถาบัน

(๙) เป็นพัสดุหรืองานที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีพิเศษ

(๑๐) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ

การจัดหาพัสดุดัง (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๐) และ (๑๑) ให้ดำเนินการโดยเชิญผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำพัสดุโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดให้ต่อรองราคาลงมาเท่าที่จะทำได้

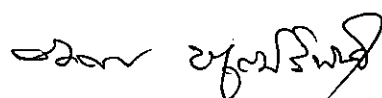
เกณฑ์ตัดสินใจเพื่อขอจัดจ้างวิธีพิเศษ ประกอบด้วย

#### ๑. SOCIAL

ภายใน ความปลอดภัย ความสะดวก สบาย อำนวยความสะดวกในการเรียนการ เรียนที่มีต่อนักศึกษาสถาบัน จำนวนประมาณ ๒๑,๐๐๐ คน บุคลากร สถาบัน จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ภายนอก ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นมิตรต่อชุมชน

๒. TECHNOLOGY ผู้ประกอบการต้องมีสถานที่ โรงงานผลิตโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน และสามารถนำมาประกอบในสถานที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว และต้องมีวิศวกรประจำโครงการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างเหล็ก



/๓. ECONOMIC...

### ๓. ECONOMIC

- ๓.๑ สร้างภาพลักษณ์สถาบัน นักศึกษาสมัครเรียนเพิ่ม ร้อยละ ๕ ต่อปี
- ๓.๒ ลดอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บปีละ ๙๔ คน
- ๓.๓ ลดอุบัติเหตุจากการเสียชีวิตปีละ ๓ คน (รายละเอียด ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
- ๓.๔ ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอย ๓,๖๓๒ ตารางเมตร
- ๓.๕ ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- ๓.๖ ค่าบำรุงรักษาสะพานในแต่ละปี

**สรุป** การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินในการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างอาคาร สจล. (Sky Walk) ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 6.56%

**๔. Policy** ตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษ จะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันโดยวิธีพิเศษ

นอกจากนี้ในการดำเนินการ Sky Walk ต้องมีการติดต่อประสานงานทั้งกับการรถไฟและ กทม. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานจึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ติดต่อประสานงาน โดยสถาบันจะอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือทางราชการ

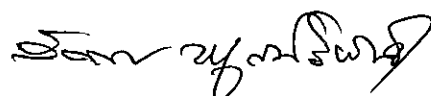
#### แผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- ๒๙ มี.ค.-๕ เม.ย.๒๕๕๕ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตของงาน (TOR)
- ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
- ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการชี้สถานที่
- ๕. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
- ๕ เม.ย.-๒๕ เม.ย.๒๕๕๕ ๑. ได้ขอบเขตงาน (TOR) ที่สมบูรณ์
- ๒. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ทราบรายชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน พร้อมดำเนินการจ้าง
- ๒๕ เม.ย.-๔ พ.ค.๒๕๕๕ ๑. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วพร้อมดำเนินการก่อสร้าง
- ๔ พ.ค.-๓๐ ต.ค.๒๕๕๕ ๑. ดำเนินการโครงการ Sky Walk (๖ เดือน)

อาจารย์กษมพงษ์ พงศ์ชมพร ได้นำเสนอรูปแบบโครงการพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสถาบันปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อสภาสถาบัน

- มติที่ประชุม**
- ๑. อนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง Sky Walk ด้วยการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแบบเปิดของราคา โดยให้สถาบันระบุเหตุผลการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษตามข้อบังคับและประกาศสถาบันให้ชัดเจน และต้องมีการตรวจสอบการดำเนินงาน สำหรับ TOR ให้กำหนดเงื่อนไขทั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เครื่องจักร เทคโนโลยี เป็นต้น
  - ๒. ไม่เห็นชอบการติดตั้งบันไดเลื่อนภายนอกอาคาร จำนวน ๒ ตัว ดังที่เสนอเนื่องจากจุดที่กำหนดยังไม่มีความพร้อมทางด้านกายภาพ และประโยชน์การใช้สอยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในขณะนี้

/๓. รับทราบ...



๓. รับทราบตามที่อาจารย์เกษมพงษ์ พงศ์ชมพร เสนอที่ประชุมดังนี้
- ๓.๑ จะจัดทำนิทรรศการแสดงผลงานโครงการก่อสร้าง Sky Walk เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบข่าวสารและการดำเนินงานต่างๆ
- ๓.๒ การนำเสนอรูปแบบอย่างละเอียดในการดำเนินงานตามโครงการศึกษา การพัฒนาทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม และจะนำเสนอ ประมาณการงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อที่ประชุม สภาสถาบัน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕

- ข้อแนะนำ
๑. การก่อสร้างโครงการ Sky Walk สิ่งที่ต้องเน้นย้ำและมีคุณค่ามากคือ ประโยชน์ ทางด้านสังคมที่ไม่สามารถวัดมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ เช่น การสูญเสียชีวิต และความเศร้าโศกของผู้ที่สูญเสีย เป็นต้น
๒. สถาบันเมื่อออกนอกระบบแล้วไม่ควรยึดติดกับระบบราชการ ควรมีการวางระบบ กฎเกณฑ์ที่รัดกุม และมีความรวดเร็ว ภายใต้หลักการสำคัญ คือ เพื่อประโยชน์ ของนักศึกษา สิ่งแวดล้อม และสถาบัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติและรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
เรื่อง การลงทุนก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของสถาบัน

---

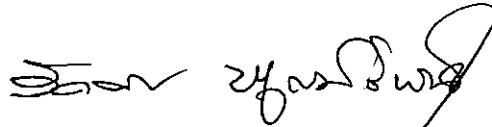
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการลงทุน  
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของสถาบัน ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ใน  
ระหว่างการเผยแพร่ TOR สู่สาธารณชน เพื่อทำประชาพิจารณ์และจะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย  
วิธีการ e-Auction ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๕

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม      รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลดีร์พันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
เรื่อง การลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน

-----

ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน คือ อยู่ในระหว่างการปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องในเชิงธุรกิจตามที่กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำ

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ TOR ที่แก้ไขแล้วให้คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ตามที่ท่านได้รับจะดำเนินการตรวจสอบให้ โดยมีกำหนดหารือกันภายหลังจากการประชุมสภาสถาบันเสร็จสิ้น จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิรินทร์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินการเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน “น้ำดื่มแคสเสด”

คณะกรรมการดำเนินการเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน “น้ำดื่มแคสเสด” ขอรายงานความก้าวหน้าการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถาบัน โดยสรุปดังนี้

๑. การพิจารณาข้อมูลบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรผลิตน้ำดื่มระบบใหม่

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเชิงธุรกิจฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ ทราบว่า บริษัท พรีคลีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชำนาญงานด้านการผลิตและปรับปรุงระบบน้ำในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบรรจุน้ำขวดแบบอัตโนมัติรุ่น Supper box 8-8-3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเชิงธุรกิจฯ และที่ประชุมแสดงความประสงค์เยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานใดที่ได้รับการติดตั้งระบบการผลิตน้ำดื่มรุ่นดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานั้น

คณะกรรมการดำเนินการเชิงธุรกิจฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับการติดตั้งระบบการผลิตน้ำดื่มรุ่นดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งจากการเข้าเยี่ยมชม คณะกรรมการดำเนินการเชิงธุรกิจฯ พิจารณาการติดตั้งเครื่องจักรแล้วพบว่าเครื่องจักรดังกล่าว ผลิตและนำเข้าจากประเทศจีน ดังนั้น จึงควรหาข้อมูลเครื่องจักรจากบริษัทอื่นเพิ่มเติมเพื่อนำมาเปรียบเทียบข้อมูลด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักรและด้านราคา ทั้งนี้ ได้มอบหมาย ดร.ธงชัย พุดทองศิริ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อบริษัท เคลแมกซ์แมชีนเนอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรในระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความชำนาญด้านเครื่องเรียงขวด เครื่องล้างภายในขวด เครื่องบรรจุ ฯลฯ เพื่อนำเสนอราคาและรายละเอียดระบบเครื่องจักรต่อคณะกรรมการดำเนินการเชิงธุรกิจฯ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
เรื่อง การทบทวนอัตลักษณ์ของสถาบัน

สืบเนื่องจากสภาสถาบันในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้กำหนด  
อัตลักษณ์ คือ ใฝ่รู้ สู้งาน แล้ว นั้น

เนื่องจากประธานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่อง คุณธรรม และจริยธรรม มีความสำคัญในการปฏิบัติใน  
กิจการงานและการดำรงชีวิตในทุกด้าน จึงเห็นควรให้มีการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม  
โดยเรื่องที่มีความสำคัญคือ การเป็นคนที่มีความ “ซื่อสัตย์” เพราะถ้ามีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานแล้ว  
จะสามารถปฏิบัติงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องส่วนรวมและส่วนตัว

จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเพื่อทบทวนอัตลักษณ์ของสถาบัน จากเดิม “ใฝ่รู้ สู้งาน”  
เป็น “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน”

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน”

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร  
กรณีการติดตามผลการดำเนินการวิทยาเขตชุมพร

ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ได้รายงานผลการดำเนินการของ (ร่าง) แผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร  
ต่อนายกสภาสถาบัน เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว นั้น คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ขอรายงานผลการ  
ประชุมติดตามผลดังนี้

ประเด็นที่ ๑ คณะทำงานจัดทำร่างแผนกลยุทธ์สถาบันฯ วิทยาเขตชุมพร ขอเสนอ (ร่าง)  
แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔  
โดยสรุปคือ วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ ๑ ของภาคใต้ ด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงาน  
ทางเลือกในปี พ.ศ.๒๕๖๔” ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นเลิศในระดับชาติและอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความรู้สู่ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรและองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาวิทยาเขตชุมพรสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

โดยเมื่อสภาสถาบันได้อนุมัติแผนกลยุทธ์สถาบันดังกล่าวแล้ว วิทยาเขตชุมพรจะดำเนินการจัดทำ  
Action Plan ต่อไป

ประเด็นที่ ๒ ปัญหาการบริหารงานวิทยาเขต ที่ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย

๒.๑ การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาและไฟฟ้าสองสว่าง

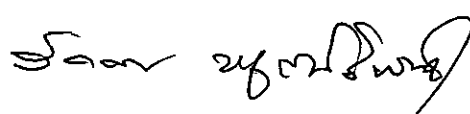
๒.๒ การติดตามลูกหนี้การค้าค้างชำระของโรงนม ส่วนตรงตรวจสอบได้สรุปรายละเอียดลูกหนี้  
การค้าค้างชำระของโรงนมและรายงานต่ออธิการบดี และโรงนมกำลังเร่งติดตามเพื่อจัดเก็บหนี้สินกับลูกหนี้

ประเด็นที่ ๓ การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ตั้งวิทยาเขตชุมพร

ได้จัดตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของวิทยาเขต  
ชุมพรเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต  
ชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔

๒. ให้สถาบันเผยแพร่ให้ความรู้งานวิจัยที่มีผลแล้วให้กับชุมชนต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยี  
นาโนไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น โดยสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ  
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้มีผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้นโดยใช้พื้นที่เท่าเดิม เช่น วิทยาลัย  
ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ เป็นต้น โดยอาจจะส่งอาจารย์  
ไปสอนนักเรียนร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการกระจายความรู้ได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน  
และรับทราบตามที่นายกสภาสถาบันกรุณารับจะประสานผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  
ให้มาติดต่อกับสถาบันโดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและมีผลสำเร็จต่อไป



/๓. ควรมี...



๓. ควรมีการบูรณาการงานวิจัยโดยการต่อยอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสามารถตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชนนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง

**ข้อเสนอแนะ** สถาบันคลังสมองอยู่ระหว่างดำเนินการและนำเสนอ สกอ.ให้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการได้ในกรณีผลงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากภูมิปัญญาที่สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการชาวบ้านและชุมชนนำไปใช้งานได้จริง

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สภาสถาบันติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาของวิทยาเขตชุมพร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา เจริญพรพาณิชย์ รองอธิการบดี (กำกับดูแลวิทยาเขตชุมพร) รายงานตามที่ประชุมสอบถามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ของวิทยาเขตชุมพร ดังนี้

๑.๑ ปัญหาน้ำประปามีกลิ่นเหม็น เกิดจากผู้ที่มิหน้าที่รับผิดชอบไม่มาปฏิบัติงานในการเติมปูนขาว สารส้ม และคลอรีนลงในน้ำตามปกติ จึงได้สั่งการให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบและให้มีการตรวจสอบน้ำเป็นระยะโดยห้องปฏิบัติการทางเคมี ขณะนี้น้ำประปาใช้ได้ตามปกติแล้ว สาเหตุที่ไม่มีการแก้ไขปัญหาโดยทันทีเนื่องจากไม่มีผู้ใดร้องเรียนหรือแจ้งให้วิทยาเขตทราบ

๑.๒ โครงสร้างการบริหารของวิทยาเขตชุมพร ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน ๓ คน มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านไว้ชัดเจน ในส่วนของสายสนับสนุนมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน เป็นผู้ดูแลในภาพรวม

ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อ ๑.๑ ได้สั่งการให้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาเขตชุมพรอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างวิทยาเขตชุมพร กับนักศึกษา และวิทยาเขตชุมพรจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ในการนี้ ขอรายงานแผนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของวิทยาเขตชุมพร โดยจะยกระดับจาก “สาขาวิชา” เป็น “คณะ”

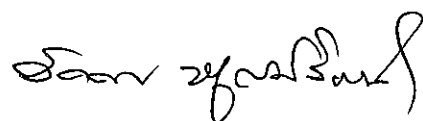
(๒) จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการวางระบบบริหารจัดการน้ำประปาภายในวิทยาเขตชุมพร (อ่างเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ) ให้มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในวิทยาเขต

(๓) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำแผนธุรกิจของโรงนวมกรรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ภายหลังจากหมดสัญญากับบริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ และจะนำเสนอแผนธุรกิจต่อสภาสถาบันในการประชุมเดือนเมษายน ๒๕๕๕

๒. อธิการบดี รายงานเรื่องสภาสถาบันมีข้อเสนอให้จัดอาจารย์จากส่วนกลางไปช่วยสอนที่วิทยาเขตชุมพร ดังนี้ ได้สั่งการให้คณะที่เกี่ยวข้อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร) จัดอาจารย์ไปสอนที่วิทยาเขตชุมพร และคณะที่รับที่จะดำเนินการแล้ว โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปวิทยาเขตชุมพร เพื่อทำการสำรวจและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ แล้ว จากกรณีดังกล่าวในอดีตมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสอนที่วิทยาเขตชุมพร ซึ่งต่อมาวิทยาเขตชุมพรมีความประสงค์ที่จะกำหนดอัตรากำลังของวิทยาเขต และเมื่อมีอัตรากำลังแล้ว จึงมิได้ติดต่อขอบุคลากรจากส่วนกลางอีก ในการนี้เมื่อสภาสถาบันได้ลงไปตรวจเยี่ยมวิทยาเขตชุมพรและได้มีข้อเสนอ จึงได้ดำเนินการแก้ไขและในระยะยาวได้มีการดำเนินการดังนี้

๒.๑ มีการจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มให้กับวิทยาเขต ประกอบกับวิทยาเขตชุมพรได้จัดจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ คน ไปเป็นอาจารย์ประจำแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรอัตราอาจารย์เพิ่มให้อีก

๒.๒ จัดการเรียนการสอนแบบ Block course เพื่อให้อาจารย์จากส่วนกลางมีความสะดวกที่จะไปสอนที่วิทยาเขตชุมพร

 /๓. นาย...

๓. นายจาดูร์ อภิชาติบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานสภาสถาบันเรื่อง ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการขอเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตชุมพร ดังนี้ รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ ธนชยานนท์ ได้รวบรวมและมอบเอกสารให้แล้ว มีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร ซึ่งได้มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอธิบดีกรมที่ดิน ได้มอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่ดินว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ และจะจัดทำภาพ แผนที่ดินที่สมบูรณ์ โดยเมื่อข้อมูลครบถ้วนเพียงพอแล้ว คณะทำงานจะประชุมร่วมกันเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเสนอ สภาสถาบันต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและมอบสถาบันรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้สภาสถาบันรับทราบต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับและประกาศสถาบัน

สถาบันขอเสนอพิจารณาออกข้อบังคับและประกาศสถาบัน จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

(๑) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คุณสมบัติ วิธีการได้มา และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อกำหนดคุณสมบัติ วิธีการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการกำหนดวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสำนักงาน สภาสถาบัน มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานสภาสถาบันที่ขึ้นตรงต่อนายกสภาสถาบัน

(๒) ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพ้นจาก ตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสม

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ให้แก้ไขข้อบังคับและประกาศสถาบันที่เสนอ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้มา การดำรงและ พ้นจากตำแหน่งให้มีความชัดเจนแล้ว รวมข้อบังคับและประกาศที่เสนอไว้เป็นฉบับเดียวกัน และนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป โดยสาระที่ให้แก้ไขมีดังนี้

๑. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คุณสมบัติ วิธีการได้มา และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้า สำนักงานสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก้ไข

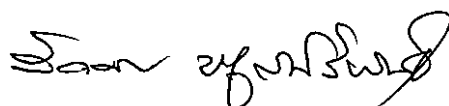
๑.๑ ตัดข้อ ๔.๔ - ๔.๙ เนื่องจากตามข้อ ๔.๓ ได้กำหนดให้หัวหน้าสำนักงานสภา สถาบันต้องเป็นพนักงานสถาบันประเภทพนักงานประจำ ซึ่งตามข้อบังคับ สถาบัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนด คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานสถาบันไว้เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มี ความจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔.๔ - ๔.๙ ไว้ในข้อบังคับฉบับที่นำเสนออีก

๑.๒ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน

๑.๓ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเมื่อพ้นจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน และสถานภาพเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรณีข้อ ๕.๕ และข้อ ๕.๖

๑.๔ ให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สภาสถาบันให้ชัดเจน

๒. ประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานสภาสถาบัน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานและการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก้ไข

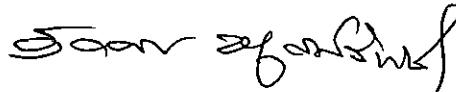


๑.๑ แก้ไข...

๒.๑ แก้ไขข้อ ๔.๗ ให้เพิ่มข้อความ “กรณีผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบก่อน นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป” ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาสถาบัน ดังนี้

๕.๒ สอบทานให้สถาบันมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
มอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถาบันและลูกจ้างรายเดือน  
ด้วยเงินรายได้

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕” ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นต่ำของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ การปรับเพิ่มและการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถาบันและลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ความว่า “เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายดังกล่าว”

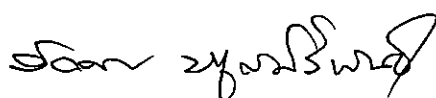
เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถาบัน และลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอ สภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ให้นำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้สำหรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถาบันและลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑.๑ กรณีที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท

๑.๒ กรณีได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท

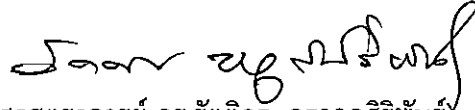
๒. ให้ใช้เงินรายได้ของส่วนงานต่างๆ สำหรับการเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถาบันและลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้



/มติ...

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยวิทยาเขตชุมพร และคณะวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. วิทยาเขตชุมพร มีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๒,๒๒๕,๖๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี และขออนุมัติแผนประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เรียบร้อยแล้ว มีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๓,๐๔๐,๒๘๓.๗๔ บาท (สามสิบสามสี่ยี่หมื่นสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วนเจ็ดสิบลีบสี่สตางค์) และแผนค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบการขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว วิทยาเขตชุมพร สามารถดำเนินการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ตามระเบียบสถาบันว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ส่วนที่ ๔ การจ่ายเงินสะสม (๔) รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๓)

๒. คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๕๘,๐๒๗,๑๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดพันสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาประจำอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ของคณะ และจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม รวมทั้งปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน และขออนุมัติแผนประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เรียบร้อยแล้ว มีวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑๘๘,๑๕๕,๕๐๔.๑๖ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดพันหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทสิบหกสตางค์) และแผนค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบการขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ สามารถดำเนินการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ตามระเบียบสถาบันว่าด้วย การงบประมาณการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ส่วนที่ ๔ การจ่ายเงินสะสม (๔) รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจาก (๑) ถึง (๓)

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สจล. มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ตามการเวียนแจ้งขออนุมัติตามหนังสือส่วนแผนงาน ที่ ศร ๐๕๒๔.๐๑(๐๖)/๑๑๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป



/จึงขอ...



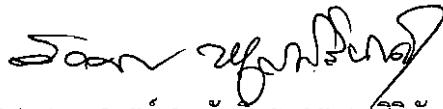
จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติให้วิทยาเขตชุมพร ใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๒,๒๒๕,๖๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน) และขอใช้คืนตามแผนประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงเงิน ๕๘,๐๒๗,๑๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และขอใช้คืนตามแผนประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตตกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐ  
และเอกชน

สถาบันขอเสนอพิจารณาออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้  
ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อให้การจัดเก็บอัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนวิทยาลัย  
นวัตกรรมการจัดการข้อมูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

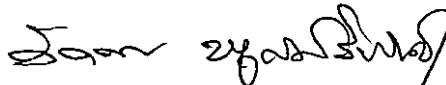
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอเสนอให้สภาสถาบันอนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราการใช้บริการเครื่องมือกลางภายใต้  
ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติออกระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สินและการบัญชี  
ของสถาบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ...

สถาบันขอเสนอพิจารณาออกระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและ  
ทรัพย์สินและการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ...

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  
ด้านการเงินและทรัพย์สิน ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของสถาบัน โดยจะพิจารณา  
ให้สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนทำสัญญารับเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ให้สถาบัน นั้น เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการดำเนินการดังกล่าว ส่วนนิติการ ได้ปรับปรุงระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงิน  
และทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอเสนอให้สภาสถาบันอนุมัติออกระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงิน  
และทรัพย์สินและการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมิน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้วเห็นว่า คุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จึงเห็นสมควรให้นำเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ คน ดังนี้

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

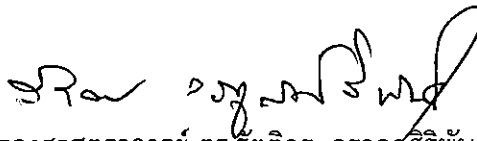
- (๑) รองศาสตราจารย์วันชัย ธีร์จุฑา สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

- (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาหร่าย เล็กขุ่ม สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ

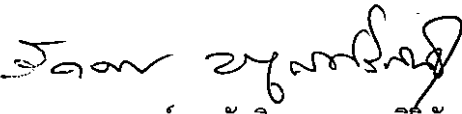
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.รตติกร วรากุลศิริพันธุ์)  
รองอธิการบดี  
เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ดุขฎิบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)  
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง นโยบายของนายกสภาสถาบัน

นายกสภาสถาบันได้มอบนโยบายให้สถาบันไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของสถาบันบริเวณเลียบรินทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์
๒. การประสานงานการขุดลอกคลองลาดกระบังช่วงที่ลอดถนนบางนา-ตราด เนื่องจากเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและกองทัพบกได้ร่วมกันจัดทำโครงการขุดลอกคูคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
๓. การประสานการนำนวัตกรรม เรื่อง ระบบ Monitor หัวใจ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบตามที่อธิการบดีรับจะนำเรื่องไปดำเนินการต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

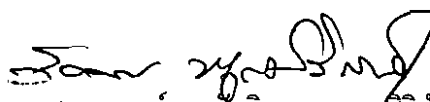
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

๒๐. เรื่อง ขออนุมัติออกกระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สินและการบัญชีของสถาบัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ...
๒๑. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๒๒. เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่
๒๓. เรื่อง นโยบายของนายกสภาสถาบัน
๒๔. เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินผลการบริหารของคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก
๒๕. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาโครงการความร่วมมือทางการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมมีมติมอบหมายด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกกร วรากุลศิรินทร์)  
รองอธิการบดี  
เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินผลการบริหารของคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก

ตามที่สภาสถาบันมีคำสั่งที่ ๐๐๓/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก รวม ๑๔ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว นั้น

เนื่องจากข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดความว่า “ให้คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง” ดังนั้น คณะกรรมการประเมินผลการบริหารจึงต้องดำเนินการประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารของคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติ ให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาขยายเวลาการดำเนินการประเมินผลการบริหารของคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก เพิ่มอีก ๖๐ วัน โดยจะสรุปผลการประเมินและรายงานสภาสถาบันพิจารณาในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

เนื่องจากการดำเนินการประเมินผลการบริหารต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล มีการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ปฏิบัติงาน / นักศึกษาจากทุกคณะ / สำนัก รวม ๑๔ หน่วยงาน รวมทั้งอาจต้องมีการเชิญผู้บริหารที่รับการประเมินเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามเพื่อความชัดเจนในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการบริหาร เพื่อให้การประเมินผลการบริหารของคณบดีและผู้อำนวยการสำนักมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการประเมินผลการบริหารของคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก เพิ่มอีก ๖๐ วัน

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาโครงการความร่วมมือทางการศึกษา

นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน  
ขอเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
ลาดกระบัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเอกชนสามัญ ที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑ - ๒) จังหวัดละ ๑ โรงเรียน

รูปแบบความร่วมมือ

รูปแบบที่ ๑ : Franchising

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ชำระเป็นค่า Franchise Fee ตามรายหัวนักเรียน ภาคเรียนละ .....  
บาท/ภาคเรียน ทำสัญญาอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา (สามารถตรวจสอบได้จากยอดเบิกอุดหนุนประจำภาคเรียน  
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่)

สิ่งที่โรงเรียนเครือข่ายได้รับ

๑. ค่าวิทยศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือค่าวิชาการตามคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น  
ค่าวิศวกรรม ค่าสถาปัตย์ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง)

๒. โควตาในการเรียนต่อในคณะที่มีการแข่งขันสูงของมหาวิทยาลัย โดยคำนวณตามสัดส่วนจำนวน  
นักเรียนหรือตามตกลง

๓. ชื่อเสียงและสิทธิในการประชาสัมพันธ์การเป็นโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

๔. ทุนช่วยเหลือจากมูลนิธิต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมืออยู่ในปัจจุบัน

สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้รับ

๑. รายได้จากค่า Franchise

๒. นักเรียนโควตาที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ

๓. Goodwill ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศให้สามารถจัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ ๓  
ได้อย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รูปแบบที่ ๒ : ร่วมทุน Merger / Acquisition

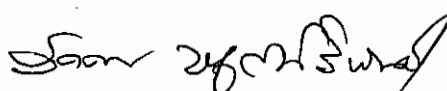
เป็น Phase ที่สอง ต่อจากรูปแบบที่ ๑ หรือเป็นรูปแบบที่มหาวิทยาลัย ลงทุนร่วมกับโรงเรียนที่เปิด  
การสอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และต้องการขยายเปิดชั้นมัธยมปลาย รูปแบบนี้ต้องมีการตกลงกันในสัดส่วนการ  
ลงทุนและจำนวนหุ้นที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ โดยโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในรูปแบบการร่วมทุนนี้ ต้องมีการ  
บริหารในรูปแบบบริษัท จำกัด โดยมีบริษัทเป็นผู้รับใบอนุญาต (เจ้าของ)

สิ่งที่โรงเรียนเครือข่ายได้รับ

๑. สิทธิในการใช้คำว่า “สาธิต” ในหลักสูตรช่วงชั้นมัธยม เช่น มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

๒. สามารถขอเปิดโปรแกรมพิเศษต่างๆ เช่น สายวิทย์-คณิต ห้องเตรียมวิศวะ ห้องเตรียม สถาปัตย์  
โดยมีนักศึกษาจากปีสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยมาร่วมสอนเป็นอาจารย์พิเศษ

๓. ค่าวิทยศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือค่าวิชาการตามคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น  
ค่าวิศวกรรม ค่าสถาปัตย์ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง)



/๔. โควตา...

๔. โควตาในการเรียนต่อในคณะที่มีการแข่งขันสูงของมหาวิทยาลัย โดยคำนวณตามสัดส่วนจำนวนนักเรียน หรือตามตกลง

๕. ชื่อเสียงและสิทธิในการประชาสัมพันธ์การเป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย

๖. ทุนช่วยเหลือจากมูลนิธิต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย มีความร่วมมืออยู่ในปัจจุบัน  
สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้รับ

๑. Dividend ตามสัดส่วนการถือหุ้น

๒. นักเรียนโควตาที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ

๓. Goodwill ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศให้สามารถจัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ ๓ ได้อย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบในหลักการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับรายละเอียดให้นำเสนอสภาสถาบันผ่านคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

**ข้อสังเกต**

๑. ให้ตรวจสอบการใช้สิทธิคำว่า “สาธิต” เนื่องจากมีคำจำกัดความกำหนดขอบเขตการบริหารจัดการไว้
๒. ประเภทรายได้ของสถาบันต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องตรงตามภารกิจของสถาบันการศึกษา

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์)

รองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน