



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๑๗๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๗ / ๓๘๔

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้อำนวยการส่วน

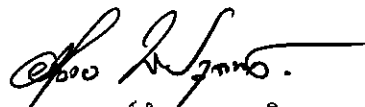
ด้วยสำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่พุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒๔ ฉบับ ดังนี้

๑. เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๒. เรื่อง ขอแจ้งวันสถาปนาและชื่อภาษาอังกฤษของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๓. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
๔. เรื่อง แจ้งการออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๘)
๕. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๖. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
๗. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
๘. เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
๙. เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ.
๑๐. เรื่อง นโยบาย
๑๑. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาออกข้อบังคับสถาบัน
๑๒. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้สัตยาบันเพื่อรับรองการออกประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้าง
พนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลและผู้อำนวยการ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
๑๔. เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยความสะดวก
ประจำภาคระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
๑๕. เรื่อง ขอเสนอพิจารณานโยบายการลงทุน แผนการจัดการเงิน และระเบียบการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินและเงินรายได้
๑๖. เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

/๑๗. เรื่อง ขออนุมัติ....

๑๗. เรื่อง ขออนุมัติคืนเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ก่อนกำหนด
๑๘. เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑๙. เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวนำกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.....
๒๐. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๒๑. เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร
๒๒. เรื่อง รายงานการขออนุมัติขยายเวลาการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๒๓. เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๔. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมมีมติมอบหมายด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการดำเนินงานสรรหาหัวหน้าส่วนงานและการ
สอบข้อเท็จจริง โดยมีข้อสรุป ดังนี้

๑. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ (ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ) แจ้งทราบว่าการ
ดำเนินงานสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เสร็จสิ้นแล้ว และได้นำเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมสภาสถาบันในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย สำหรับการสรรหา
คณบดีอยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒. ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ) เรื่อง การแก้เกรด
นักศึกษา จะรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุมสภาสถาบันในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอแจ้งวันสถาปนาและชื่อภาษาอังกฤษของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบ กำหนดชื่อภาษาอังกฤษ และวันสถาปนาวิทยาเขต ดังนี้

ชื่อภาษาอังกฤษ “Prince of Chumphon Campus, Chumphon Province”

อักษรย่อภาษาไทย “สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์”

อักษรย่อภาษาอังกฤษ “KMITL PCC”

วันสถาปนาวิทยาเขต วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี

เนื่องจากในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งวัวแล่นหนองไข้ จัดตั้ง “สถานศึกษาและวิจัยชุมพร”

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อเสนอ เห็นควรให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ เป็นดังนี้ “Prince of Chumphon Campus”

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

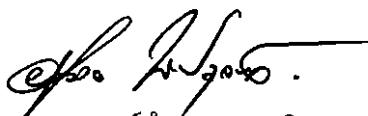
เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖

สภาสถาบันขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาสถาบัน ชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งการออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๘)

ด้วยสถาบันได้ออกประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๘) โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ จากเดิม “ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท” เป็น “ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท”

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสภาสถาบัน

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ด้วยสถาบันขอรายงานผลการดำเนินงาน รายงานทรัพย์สิน และบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของ
กองทุนสวัสดิการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

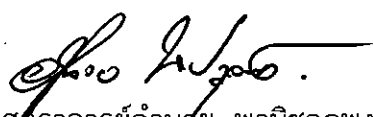
รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ยอดยกมา			๓๑๔,๘๕๘,๑๔๓.๔๔
รับดอกเบี้ยเงินฝาก	๘,๐๒๖,๕๕๖.๔๕		๓๒๒,๘๘๔,๖๙๙.๘๙
สรุปรายรับระหว่างปี	๑๖๘,๙๑๐,๙๙๙.๘๙		๔๙๑,๘๙๕,๔๙๙.๓๓
สรุปรายจ่ายระหว่างปี		๕๙,๖๙๔,๑๐๐.๐๐	๔๓๔,๑๐๑,๓๙๕.๓๓
รวม	๑๖๘,๙๑๐,๙๙๙.๘๙	๕๙,๖๙๔,๑๐๐.๐๐	๔๓๔,๑๐๑,๓๙๕.๓๓

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอสภาสถาบัน

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อานตย พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

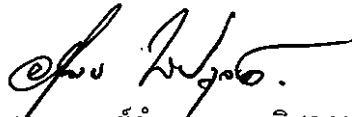
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับรอง เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

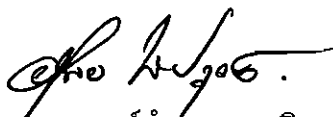
เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับรอง เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

อธิการบดีขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย ดังนี้

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑. การจัดตั้งบริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด	๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕	สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการ	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้ นำเสนอแผนธุรกิจต่อ สภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖ แล้ว	
๒. โครงการลงทุน ก่อสร้างหอพัก นักศึกษาโดยให้ เอกชนลงทุน	๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓	อธิการบดี	ขอยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีเอกชนรายใด เสนอขอรับเป็นผู้ดำเนิน- การแม้ว่าจะทำ BTO แล้ว ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ สถาบันทบทวนการ ก่อสร้างหอพักนักศึกษา เนื่องจากมีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการของ นักศึกษา และมีข้อเสนอ ดังนี้ ๑. ให้พิจารณาวิธีการ ลงทุนและก่อสร้างบน พื้นที่ที่มีความเหมาะสม และสถาบันสามารถ ดำเนินการได้	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			๒. จัดสร้างหอพัก นักศึกษาให้เป็น Learning Area เพื่อเป็นศูนย์รวม การเรียนรู้ ศูนย์รวมการ จัดทำกิจกรรมต่างๆ ของ นักศึกษา ๓. จัดลำดับความ สำคัญการเข้าพักหอพัก ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน และนักศึกษาหญิง	
๓. การจัดทำผังแม่บท ด้านกายภาพของ สถาบัน	๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕	อธิการบดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ได้นำเสนอผังแม่บท โดยบันทึกในแผ่น CD ให้กับกรรมการสภา สถาบันทุกท่าน ในการ ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)	
๔. การดำเนินงานตาม “แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐”	๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕	อธิการบดี	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๕. โครงการลงทุน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยสำหรับ บุคลากรของสถาบัน	๗/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕	ส่วนอาคาร สถานที่	ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา และลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๖๐ วัน เริ่มก่อสร้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	กำหนด แล้วเสร็จ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๖. การตรวจสอบ งบการเงินของโรงนม กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๔	ส่วนตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าใน การจัดทำ Due Diligence ของโรงนม โดยโรงนม รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. สถาบันได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา การประเมินมูลค่าสุทธิ ที่แท้จริงของโรงนม ๒. ผู้สอบบัญชีโรงนม ให้ความเห็นว่าโรงนมไม่มี ความจำเป็นต้องประเมิน มูลค่าสินทรัพย์ของโรงนม ใหม่ ๓. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินมูลค่า สุทธิที่แท้จริงให้ความเห็น ว่าโรงนมไม่ต้องดำเนินการ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ที่แท้จริงตามที่ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็น โดยมอบให้ ผู้จัดการโรงนมรับรอง มูลค่าและความมีอยู่จริง เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ตามทะเบียนใช้ใน กระบวนการผลิตเกือบ ทั้งหมด ๔. โรงนมจะดำเนินการ นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ต่อไป	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓. การจัดหา ผลประโยชน์จาก เงินคงคลัง	๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	อยู่ระหว่างนำเสนอสภา สถาบันในการประชุมสภา สถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและ สินทรัพย์และการบัญชีของ สถาบัน พ.ศ. ... และกรอบ การจัดหาผลประโยชน์ สถาบันฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	คาดว่า สถาบันจะ จัดหา ผู้จัดการ กองทุน ผู้เก็บ รักษา ทรัพย์สิน ภายใน ๓ เดือน นับ จากสภา สถาบัน อนุมัติ
๔. การแก้ปัญหาจราจร ภายในสถาบัน	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	๑. ได้ศึกษาพื้นที่บริเวณ รอบสถาบันและวางผัง เส้นทางเข้า-ออกสถาบัน โดยก่อสร้างทางยกระดับ บริเวณจุดเชื่อมระหว่าง ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง กับถนนฉลองกรุงเนื่องจาก พื้นที่อยู่ในการดูแลของ กรุงเทพมหานครซึ่ง สถาบันจะติดต่อ ประสานงานต่อไป ๒. สะพานกลับรถถนน มอเตอร์เวย์ด้านหน้า สถาบันฯ กรมทางหลวงได้ แจ้งความก้าวหน้าในการ ก่อสร้างเส้นทางเชื่อมจาก ถนนมอเตอร์เวย์เข้ามา สถาบันว่าอยู่ระหว่าง	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๘. การแก้ปัญหาจราจร ภายในสถาบัน (ต่อ)	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	ขั้นตอนการเชิญชวนบริษัท ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอด้าน เทคนิคและคุณสมบัติ คาด ว่าจะจัดจ้างได้ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ (ตาม หนังสือที่ คค ๐๖๓๙/ ๑๔๙๒/๔๐๑๓ ลว ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖) ๓. สถาบันได้ประสาน กับองค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ ในการจัดเส้นทาง เดินรถจากสถาบันไปยัง สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง ซึ่ง ขสมก. ได้มีหนังสือที่ ขสมก. ๒๒๖๘/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖ แจ้ง ว่าองค์การได้มีโครงการ จัดการเดินรถในเส้นทาง ดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ กรมการขนส่งทางบก	
๙. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยภาระงานทาง วิชาการของผู้ดำรง ตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และศ.	๕/๒๕๕๓ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๓	อธิการบดี/ ประธานสภา คณาจารย์และ พนักงาน	สภาคณาจารย์และ พนักงานได้ดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ ข้อบังคับดังกล่าว เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างรออนุมัติเสนอ ที่ประชุมผู้บริหารสถาบัน	

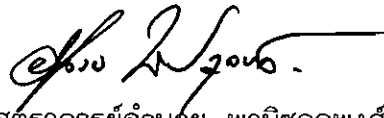
เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๐. การพิจารณา หลักเกณฑ์การสรร หาหัวหน้าส่วนงาน	๘/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๔	คณะกรรมการ พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์การ สรรหาหัวหน้า ส่วนงานวิชาการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มใช้กับการ สรรหาหัวหน้าส่วนงาน ที่หมดวาระในปัจจุบันแล้ว	
๑๑. การจัดทำงานการเงิน ตามมาตรฐาน รายงานการเงิน สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐโดยจัดทำ ข้อมูลเปรียบเทียบ ของรายการในงบ การเงินงวดก่อน	๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖	อธิการบดี	งานบัญชี ส่วนการคลัง ได้นำคำแนะนำจาก คุณวุฒิพงษ์ โมพิชาติ ไปปรับปรุงรูปแบบการ นำเสนองบการเงิน ต่อสภาสถาบันแล้ว	
๑๒. การจัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนและ Succession Plan	๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖	อธิการบดี	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน
๑๓. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป	๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖	อธิการบดี	คณะกรรมการสภา วิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ได้มีความเห็นในการเสนอ แนวทางการดำเนินการ เร่งด่วน ระยะสั้น คือ ๑. มอบผู้สอนแต่ละ รายวิชา เป็นผู้จัดทำแบบ มคอ.๓-๓/ รายวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการหมวดศึกษา ทั่วไป โดยสถาบันได้มี คำสั่งสถาบันที่ ๐๖๔๕.๐๓ /๒๕๕๖ แต่งตั้ง	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๓. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป (ต่อ)			คณะกรรมการดังกล่าว แล้ว และมีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง โดยสรุปการ ดำเนินงาน ดังนี้ ๒.๑ ให้ส่วนงานวิชาการ ร่วมกันปรับปรุงหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป รวมทั้งการ เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อจัดทำ เล่มหลักสูตรหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป ๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ควรรวมเป็นรายวิชา เดียวกัน ๒.๓ เห็นควรเสนอเล่ม หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป (พ.ศ.) (มคอ. ๒) ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ในเดือน ก.พ.-มี.ค. ๕๗	
๑๔. การก่อสร้าง Sky walk	๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๕ (อนุมัติ งบประมาณการ ก่อสร้าง)	อธิการบดี	ดำเนินการจัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว เสร็จ ขณะนี้รออนุมัติ วงเงินเพิ่มจากสภาสถาบัน รออนุมัติจากการรถไฟและ สำนักงานเขตลาดกระบัง คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖	

มติที่ประชุม รับทราบและมอบสถาบันทบทวนการก่อสร้างหอพักนักศึกษาภายในสถาบันอีกครั้ง

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

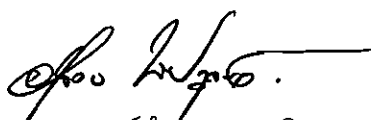
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ...

มติที่ประชุม ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ... โดยให้เพิ่มข้อความดังนี้
“การลงทุนในตราสารประเภทหุ้น ให้สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐”

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

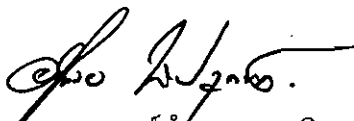
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่องนโยบาย

มติที่ประชุม มอบนโยบายเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยสถาบันควรพิจารณากำหนด
มาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของสถาบัน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อจัดการเรียนการสอน และใช้สื่อสารในโอกาสต่างๆ ได้

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มอบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาออกข้อบังคับสถาบัน

ด้วยสถาบันขอเสนอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสถาบัน จำนวน ๒ ฉบับ ในส่วนของระยะเวลา
การขาดงานของพนักงานสถาบัน จาก “๑๐ วัน” เป็น “๑๕ วัน” ดังนี้

(๑) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย วินัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวน
พิจารณาและการสั่งลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

“(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
คำสั่ง ประกาศ มติ หรือแบบธรรมเนียมของสถาบัน”

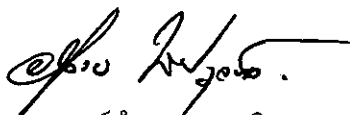
(๒) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ...

“(๓) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
คำสั่ง ประกาศ มติ หรือแบบธรรมเนียมของสถาบัน”

มติที่ประชุม อนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน จำนวน ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวย พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้สัถยาบันเพื่อรับรองการออกประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้าง
พนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่สถาบันได้ขอปรับปรุงแก้ไขข้อ ๒๕ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ... เป็นดังนี้ “ข้อ ๒๕ ให้พนักงานสถาบันได้รับค่าจ้างตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูงของพนักงานสถาบันโดยให้อธิการบดีออกเป็นประกาศสถาบันโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน” และที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านบุคคล สจล. ได้ให้คำแนะนำให้สถาบันจัดทำประกาศสถาบัน เพื่อกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานสถาบันให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้กับบุคลากรที่เกษียณอายุในปี ๒๕๕๖ ในประเด็นค่าจ้างเพื่อนำไปคำนวณค่าชดเชย และเนื่องจากประกาศซึ่งกำหนดบัญชีค่าจ้างของพนักงานสถาบัน เป็นบัญชีเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรให้อธิการบดีออกประกาศไปก่อนแล้ว นำไปขอสัตยาบัน เพื่อมีมติรับรองในการประชุมคราวต่อไป

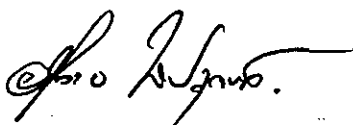
ในการนี้ สถาบันได้ดำเนินการจัดทำประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาให้สัถยาบันเพื่อรับรองการออกประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างพนักงานสถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม ให้สัถยาบันเพื่อรับรองการออกประกาศสถาบัน เรื่อง การกำหนดค่าจ้างพนักงาน
สถาบันตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
และผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วลัยรัชต์
เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
 ๒. รองศาสตราจารย์อาจินต์ นวมสำราญ
เป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ประชุม

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการ
สอบประจำภาคระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

ด้วยวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได้เสนอหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทน
กรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการสอบในการสอบประจำภาคระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
การบริหารและจัดการ เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนมากและจัดการ
เรียนการสอนและจัดการสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
ในการสอบประจำภาคระดับบัณฑิตศึกษาได้ เพราะขัดกับประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ
ดำเนินการสอบ ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

สถาบันจึงเสนอพิจารณาออก ประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและ
กรรมการอำนวยการสอบประจำภาคระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

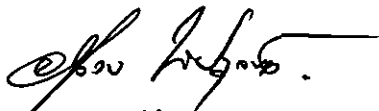
เพื่อให้การดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการอำนวยการสอบประจำ
ภาค ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

มติที่ประชุม ขออนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและกรรมการ
อำนวยการสอบประจำภาคระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

ข้อเสนอแนะ มอบอธิการบดีพิจารณากำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานกลาง

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเสนอพิจารณานโยบายการลงทุน แผนการจัดการเงิน และระเบียบการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินและเงินรายได้

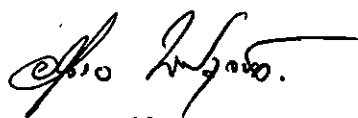
- (ร่าง) กรอบการจัดหาผลประโยชน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติให้เสนอสภาสถาบันพิจารณา (ร่าง) กรอบการจัดหาผลประโยชน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

- มติที่ประชุม**
๑. อนุมัติกรอบการจัดหาผลประโยชน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๒. ให้สถาบันคำนวณและกำหนดผลประโยชน์ที่ต้องการได้รับจากเงินทุน
พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ในปีที่ผ่านมา และให้เสนอ
สภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป
 ๓. ให้จัดหา Fund Manager เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้ได้ผลประโยชน์ตามที่
กำหนดไว้
 ๔. ให้สถาบันจัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดหาผลประโยชน์ (Action Plan)
โดยควรเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติและมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

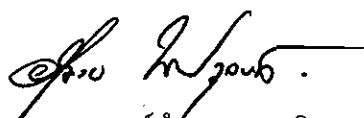
เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- มติที่ประชุม**
๑. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน ๙,๔๐๔,๐๐๐ บาท และอนุมัติแผนประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๒ เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๐ อาคาร
 ๒. อนุมัติให้สำนักงานอธิการบดีใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถาบัน จำนวนเงิน ๑๓,๒๕๔,๐๐๐ บาท และอนุมัติยกเว้นไม่ชดใช้คืนเงินรายได้สะสมดังกล่าว เพื่อสมทบโครงการก่อสร้าง SKY WALK
 ๓. อนุมัติให้ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี ใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถาบัน จำนวนเงิน ๗,๕๔๓,๕๐๐ บาท และอนุมัติแผนประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
 ๔. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม จำนวนเงิน ๑๐,๗๓๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติแผนประมาณการค่าใช้จ่ายรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑๐ ปี ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๗๐ เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงทางด้านกายภาพ ควรกำหนดเอกลักษณ์เฉพาะ หรืออัตลักษณ์ในภาพรวมสถาบัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อานวย พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

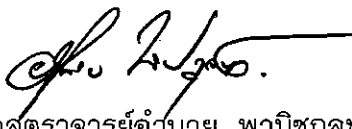
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติคืนเงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) ก่อนกำหนด

มติที่ประชุม อนุมัติให้สถาบันใช้เงินเหลือจ่ายจากค่าบำรุงสถาบันจากการให้บริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คืนเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ก่อนกำหนด เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

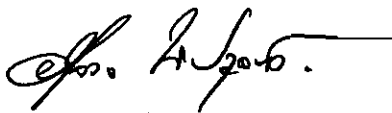
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติให้เบิกเงินค่าชดเชยของพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จากเงินกองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับพนักงานสถาบัน ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๒,๐๖๙,๓๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ ให้กำหนดนิยามของ “ค่าตอบแทน” ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับพนักงานสถาบันที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การเบิกจ่ายตรงตามวัตถุประสงค์ที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดไว้

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อานวย พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

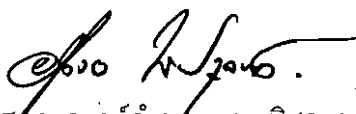
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวนำกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม ขออนุมัติข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวนำกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ...
ตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

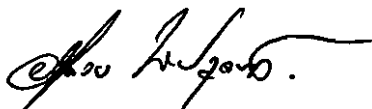
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ คน ดังนี้

สังกัด	ชื่อ-นามสกุล	สมควรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑. นายสิทธิพร พิมพ์สกุล	<u>รองศาสตราจารย์</u> สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คณะวิทยาศาสตร์	๒. นางสาวพนัสนิ พงศ์สัมพันธ์	<u>รองศาสตราจารย์</u> สาขาวิชาคณิตศาสตร์	๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร

มติที่ประชุม ขอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) จำนวน ๕ หลักสูตร
แล้ว ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

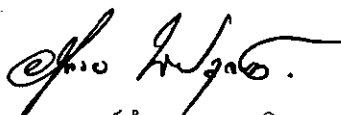
- ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

คณะวิทยาศาสตร์

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
- ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการขออนุมัติขยายเวลาการสรรหาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ด้วย ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะบดีฯ ขอรายงานที่ประชุมสภาสถาบันทราบ ตามที่สภาสถาบันได้มีคำสั่งที่ ๐๑๔/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ให้มีคำสั่งแต่งตั้ง ตามข้อ ๑๖ ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

แต่เนื่องจากประธานกรรมการสรรหาฯ ตามคำสั่งที่ ๐๑๔/๒๕๕๖ ดังกล่าว ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเป็นผลให้พ้นจากทุกตำแหน่งซึ่งแต่งตั้งโดยตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันจึงได้มีคำสั่งที่ ๐๑๙/๒๕๕๖ เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล และคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

จึงเป็นผลให้การดำเนินงานสรรหาคณะบดีดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ ยังไม่สามารถดำเนินการสรรหาได้ ประกอบกับการดำเนินงานสรรหาฯ มีกระบวนการและต้องดำเนินงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งต้องมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครที่มีความเหมาะสมในการนี้ กรอบเวลาดำเนินงานสรรหาคณะบดีฯ จะเสร็จสิ้นในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจะนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อไป

คณะกรรมการสรรหาฯ มีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาการดำเนินงานสรรหาคณะบดีฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนด และท่านนายกสภาสถาบันได้อนุมัติให้ขยายเวลาการสรรหาคณะบดีตามที่เสนอเรียบร้อยแล้ว

การขอขยายเวลาเป็นไปตามวรรคสองของข้อ ๑๖ ตามข้อบังคับดังกล่าว กำหนดว่า “ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอขอขยายเวลาการสรรหาต่อนายกสภาสถาบันได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นประกอบด้วย”

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

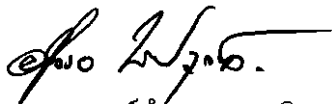
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการประชุมหัวหน้าส่วนงานเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

สืบเนื่องตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้จัดประชุมหัวหน้าส่วนงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อพิจารณา คัดเลือกกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบข้อ ๖ (๓) หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการเลือกกันเองจากหัวหน้า ส่วนงานจำนวนสามคน เป็นกรรมการ แต่เนื่องจากสถาบันอยู่ในระหว่างการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน จำนวน ๖ ส่วนงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาการจัดประชุมหัวหน้าส่วนงานดังกล่าวออกไปก่อน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะรายงานผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายเวลาการจัดประชุมหัวหน้าส่วนงานอีก ๓๐ วัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี โดยมอบอธิการบดีจัดทำเอกสารการประเมินผลการบริหารเสนอต่อที่ประชุม สภาสถาบันให้แล้วเสร็จก่อนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน