



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๑๓๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๗ / ๐๐๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๖

เรียน รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี  
ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้อำนวยการส่วน

ด้วยสำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป ขอแจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบัน  
ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวมจำนวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้

๑. เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๒. เรื่อง แจ้งทราบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
๓. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๕. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
๖. เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๗. เรื่อง นโยบาย
๘. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน
๙. เรื่อง ขอรายงานผลการคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม  
องค์ประกอบข้อ ๖ (๓) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. เรื่อง การลงนามเพื่อให้สัตยาบรรณต่อสภาสถาบันในการบริหารงานของอธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมมีมติมอบหมายด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบโดยมีข้อสรุป ดังนี้

๑. กล่าวแนะนำ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น กรรมการสภาสถาบันโดยเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดี ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีขอเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งเป็น เลขานุการสภาสถาบัน

๒. แจ้งวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ของกรรมการสภาสถาบัน ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภาสถาบัน และ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งทราบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพื่อมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จำนวน ๖ คน ตามรายชื่อ ดังนี้

ตามคำสั่งสถาบัน ที่ ๑๓๐๔/๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑. รองศาสตราจารย์จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการควบคุมดูแลการบริหารงาน จำนวน ๒ ส่วนงาน คือ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และส่วนพัสดุ

๒. รองศาสตราจารย์อานันท์วัฒน์ คุณากร พนักงานสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการควบคุมดูแลการบริหารงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน คือ ส่วนบริหารงานทั่วไป ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

๓. รองศาสตราจารย์จำรูญ เล้าสินวัฒนา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการควบคุมดูแลการบริหารงาน ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย และส่วนนิติการ

๔. รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์ พนักงานสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการควบคุมดูแลการบริหารงานส่วนแผนงาน ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา เจริญพรพาณิชย์ พนักงานสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการควบคุมดูแลการบริหารงาน ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ และส่วนกิจการนักศึกษา

ตามคำสั่งสถาบัน ที่ ๑๓๐๗.๐๑/๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ พนักงานสถาบัน เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการควบคุมดูแลการบริหารงานของวิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สถาบันขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบกำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

ครั้งที่	วันที่ประชุม	เวลา	สถานที่ประชุม
๑/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗	๐๙.๐๐ น.	ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น ๙ อาคารกรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
๒/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗		
๓/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗		
๔/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗		
๕/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗		
๖/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗		
๗/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗		
๘/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗		
๙/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗		
๑๐/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗		
๑๑/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗	๑๔.๐๐ น.	
๑๒/๒๕๕๗	วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗		

มติที่ประชุม รับทราบ และหากมีกรณีเร่งด่วนไม่สามารถจัดประชุมตามกำหนดการดังกล่าวได้ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเป็นกรณีไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน และคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว มีข้อสรุปดังนี้ สถาบันได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับสถาบัน และระดับส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สำนักงานสภาสถาบัน / สำนักงานอธิการบดี โดยสถาบันได้ศึกษาความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกิดจากความเสี่ยงใน ๘ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน / ด้านกลยุทธ์ / ด้านการเงิน / ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ / ด้านสิ่งแวดล้อม / ด้านสุขภาพ / ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง / ด้านชุมชน พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสถาบัน โดยมีผลการศึกษารวม ๓ ด้าน ใน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการเรียนการสอน คือ การจัดทำ มคอ. ๓-๗ กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการ และของสถาบันไม่สอดคล้องกัน ระดับความเสี่ยง เท่ากับ ระดับ ๕ (สูงมาก)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ผลการเรียนรู้จากการจัดทำ มคอ. ๓-๗ ไม่ครบไว้ตามกำหนด ไม่ตรงตามเกณฑ์ และไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน และไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ หลักสูตรอาจไม่ผ่านการประเมินและนักศึกษาไม่นำทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ เพื่อมาปรับใช้ให้เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเก่งคิด เก่งคน เก่งวิชาการ และเก่งงาน ตามอัตลักษณ์ของสถาบันที่ว่า ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งานได้อย่างเต็มความสามารถ

ผลการดำเนินงาน คือ มีการจัดทำหนังสือขอติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา, มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม / การดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการตามปีการศึกษา

๒. ด้านสุขภาพ

ด้านการเรียนการสอน คือ นักศึกษาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ระดับความเสี่ยง เท่ากับ ระดับ ๕ (สูงมาก)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย และไม่ให้ความสำคัญในการใช้สะพานลอยคนข้าม

ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางมาสถาบันของนักศึกษา

ผลการดำเนินงาน คือ รมรณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจร / ประชาสัมพันธ์ด้านกฎจราจร / ทำประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา

๓. ด้านการเงิน

ด้านการเรียนการสอน คือ รายได้ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา ระดับความเสี่ยง เท่ากับ ระดับ ๔ (สูง)

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ นักศึกษาใหม่สละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในสถาบัน / จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทน้อยกว่าแผนการรับ / ปัจจุบันนักศึกษาทุกระดับ ลาออกและพ้นสภาพ / หลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับความนิยมน้อยลง / มีสถาบันการศึกษาอื่นๆ เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การสูญเสียรายได้ / การสูญเสียบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จตามหลักสูตร / การเพิ่มงบประมาณประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการแข่งขัน

ผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินการตามแผนการรับนักศึกษาสำรอง / ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาหลากหลายช่องทาง / คณาจารย์จะติดตามผลการเรียนของนักศึกษา / จัดกิจกรรมสอนเสริม โดยวิธีพี่สอนน้อง / ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเพิ่มแบบ ๑ เน้นการวิจัยอย่างเดียว

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขอสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่พบ ดังนี้

๑. การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะทำให้การพิจารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของแต่ละหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร

๒. ควรปรับปรุงแบบรายงานความเสี่ยงของสถาบันให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น ควรมีช่องรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ควรมีช่องระบุเอกสารหลักฐานความสำเร็จ เป็นต้น

๓. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลหรือความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรของสถาบันได้รับทราบเป็นระยะๆ และอย่างทั่วถึง

๔. ควรปรับปรุงแบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันให้ง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- ข้อเสนอแนะ
๑. ให้สถาบันดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ด้วย เนื่องจากมีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษา เป็นต้น
  ๒. ให้เริ่มแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอแก่การดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อสภาสถาบัน
  ๓. ให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้กำหนดการบริหารความเสี่ยงจากระดับสถาบันลงสู่ส่วนงานต่างๆ (ระดับบนลงล่าง) เพื่อให้เห็นภาพกว้างที่เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน เนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการบริหารความเสี่ยงยังเป็นเพียงการกำหนดความเสี่ยงจากระดับส่วนงานขึ้นสู่ระดับสถาบัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับรอง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

อธิการบดีขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย ดังนี้

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑. การจัดตั้งบริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด	๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔	สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการ	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้ นำเสนอแผนธุรกิจต่อ สภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖ รับประทาน	
๒. โครงการลงทุน ก่อสร้างหอพัก นักศึกษาโดยให้ เอกชนลงทุน	๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓	อธิการบดี	ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สถาบันได้รายงานขอ ยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีเอกชนรายใด เสนอขอรับเป็นผู้ดำเนิน- การ แม้ว่าจะทำ BTO แล้ว ซึ่งที่ประชุมให้สถาบัน ทบทวนการก่อสร้างหอพัก นักศึกษาอีกครั้ง เนื่องจาก มีความจำเป็นและเป็น ความต้องการของนักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			<p>๑. ให้พิจารณาวิธีการลงทุนและก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสถาบันดำเนินการได้</p> <p>๒. จัดสร้างหอพักนักศึกษาให้เป็น Learning Area เพื่อเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ศูนย์รวมการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา</p> <p>๓. จัดลำดับความสำคัญการเข้าพักหอพักให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน และนักศึกษาหญิง</p>	
๓. การจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน	๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔	อธิการบดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ได้นำเสนอผังแม่บทโดยบันทึกในแผ่น CD ให้กับกรรมการสภาสถาบันทุกท่าน ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)	
๔. การดำเนินงานตาม "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐"	๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕	อธิการบดี	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๕. โครงการลงทุน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยสำหรับ บุคลากรของสถาบัน	๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓/ ก.ค. ๒๕๕๔	ส่วนอาคาร สถานที่	ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา และลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๖๐ วัน เริ่มก่อสร้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	กำหนด แล้วเสร็จ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
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. ผู้สอบบัญชีโรงนมให้ ความเห็นที่เห็นว่าโรงนมไม่มี ความจำเป็นต้องประเมิน มูลค่าสินทรัพย์ของโรงนม ใหม่ ๓. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินมูลค่า สุทธิที่แท้จริงให้ความเห็น ว่าโรงนมไม่ต้องดำเนินการ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ที่แท้จริงตามที่ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็น โดยมอบให้ ผู้จัดการโรงนมรับรอง มูลค่าและความเป็นอยู่จริง	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			<p>เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ตามทะเบียนใช้ในกระบวนการผลิตเกือบทั้งหมด</p> <p>๔. โรงนมจะดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ต่อไป</p> <p>(รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)</p>	
<p>๓/. การจัดหาผลประโยชน์จากเงินคงคลัง</p>	<p>๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>สภาสถาบันในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติออกข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการงบประมาณการบริหารการเงินและสินทรัพย์และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ... และกรอบการจัดหาผลประโยชน์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้สถาบันคำนวณและกำหนดผลประโยชน์ที่ต้องการจากเงินทุนและเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ปีที่ผ่านมาและให้เสนอสภาสถาบันโดยให้จัดหา Fund Manager บริหารกองทุน</p>	<p>คาดว่าสถาบันจะจัดหาผู้จัดการกองทุนผู้เก็บรักษาทรัพย์สินภายใน ๓ เดือน นับจากสภาสถาบันอนุมัติ</p>

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้และจัดทำ Action Plan โดยเริ่มดำเนินงานวันที่ ๑ ม.ค.๕๗	
๘. การแก้ปัญหาจราจรภายในสถาบัน	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	<p>รายงานสภาพสถาบันครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖</p> <p>๑. ได้ศึกษาพื้นที่บริเวณรอบสถาบันและวางผังเส้นทางเข้า-ออกสถาบันโดยก่อสร้างทางยกระดับบริเวณจุดเชื่อมระหว่างถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังกับถนนคลองกรุงเนื่องจากพื้นที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันจะติดต่อประสานงานต่อไป</p> <p>๒. สะพานกลับรถถนนมอเตอร์เวย์ด้านหน้าสถาบันฯ กรมทางหลวงได้แจ้งความก้าวหน้าในการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมจากถนนมอเตอร์เวย์เข้ามาสถาบันว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคและคุณสมบัติ คาดว่าจะจัดจ้างได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖</p>	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๘. การแก้ปัญหาจราจร ภายในสถาบัน (ต่อ)	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	(ตามหนังสือที่ คค ๐๖๓๙/ ๑๘๙๒/๔๐๑๓ 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. ขอบังคับสถาบัน ว่าด้วยภาระงานทาง วิชาการของผู้ดำรง ตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และศ.	๕/๒๕๕๓ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๓	อธิการบดี/ ประธานสภา คณาจารย์และ พนักงาน	รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ สภาคณาจารย์และ พนักงานได้ดำเนินการ สำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ ขอบังคับดังกล่าว เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างรอนำเสนอ ที่ประชุมผู้บริหารสถาบัน	
๑๐. การจัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนและ Succession Plan	๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖	อธิการบดี	รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๑. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป	๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖	อธิการบดี	<p>รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖</p> <p>คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ได้มีความเห็นในการเสนอแนวทางการดำเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. มอบผู้สอนแต่ละรายวิชา เป็นผู้จัดทำแบบ มคอ.๓-๓/ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป</li><li>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดศึกษาทั่วไป โดยสถาบันได้มีคำสั่งสถาบันที่ ๐๖๔๕.๐๓ / ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว และมีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง โดยสรุปการดำเนินงาน ดังนี้</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>๒.๑ ให้ส่วนงานวิชาการ ร่วมกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งการเพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อจัดทำเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป</li><li>๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันควร รวมเป็นรายวิชาเดียวกัน</li></ol>	



เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๑. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป (ต่อ)			๒.๓ เห็นควรเสนอเล่ม หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป (พ.ศ. ....) (มคอ. ๒) ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ในเดือน ก.พ.-มี.ค. ๕๗	
๑๒. การก่อสร้าง Sky walk	๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๕ (อนุมัติ งบประมาณการ ก่อสร้าง)	อธิการบดี	รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ดำเนินการจัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว เสร็จ ขณะนี้รออนุมัติ วงเงินเพิ่มจากสภาสถาบัน รออนุมัติจากการรถไฟและ สำนักงานเขตลาดกระบัง คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖	

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี  
รายงานว่าจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละเรื่องดังกล่าวให้มีความ  
ชัดเจนก่อน และจะรายงานผลความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสภาสถาบันในครั้งต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง นโยบาย

๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้มอบแนวทางการบริหารให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ไมโนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ว่าให้ดำเนินการสานต่องานบริหารสถาบันให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้งานต่างๆ มีความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ที่ประชุมขอให้รักษาการแทนอธิการบดี เร่งดำเนินงานเรื่องการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไป ในการนี้ รักษาการแทนอธิการบดีได้รายงานว่าจะขอเสนอสภาสถาบันจัดตั้งสำนักการศึกษาทั่วไป เพื่อดำเนินการสานงานดังกล่าวต่อ และจะจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ของสถาบัน (ชื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน) ให้กับนักศึกษา โดยจะดำเนินการให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓. กรณีที่มีกรรมการสภาสถาบันขอความชัดเจนเรื่องนโยบายการรวมศูนย์ การปรับปรุงโครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการ และกรอบเวลาการสรรหาอธิการบดี โดยมีข้อสรุปดังนี้

๓.๑ เรื่อง นโยบายการรวมศูนย์ การปรับปรุงโครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการ

เนื่องจากสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสถาบัน จึงขอความชัดเจนเรื่องของนโยบายการรวมศูนย์ ด้วยเห็นว่ายังมีส่วนงานวิชาการที่มิได้ดำเนินการตามนโยบายรวมศูนย์ และการปรับปรุงโครงสร้างภายในของส่วนงานวิชาการ จาก “สาขาวิชา” เป็น “ภาควิชา” ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป

ประธานชี้แจงว่า การทำงานต่างๆ ที่สามารถรวมกันได้แล้วลดภาระทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรก็สมควรดำเนินการ สำหรับการบริหารจัดการและรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน

๓.๒ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดี

ด้วยสถาบันต้องรายงานเรื่องการถอดถอนอธิการบดีต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดำเนินการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถอดถอนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน สำหรับกรอบเวลาเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของ สกอ.

ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ สจล. พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ สภาสถาบันมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง (๗) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

๔. ให้ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เสนอแผนการบริหารงานสถาบันและแผนปฏิบัติงาน ในรอบเวลา ๖ เดือน และร่วมกันให้สัตยาบรรณต่อสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการงานทั้งปวงของสถาบันตามพระราชบัญญัติ สจล. พ.ศ. ๒๕๕๑

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เสนอแผนบริหารสถาบัน และแผนปฏิบัติงาน ในรอบ ๖ เดือน และร่วมกันให้สัตยาบรรณต่อสภาสถาบัน เพื่อดำเนินการบริหารงานให้บรรลุตามที่เสนอไว้ในการประชุมครั้งต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภาสถาบัน

การเสนอเป็นไปตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ กำหนดว่า “ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยคำแนะนำของอธิการบดี”

**มติที่ประชุม** ขออนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็น เลขานุการสภาสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอรายงานผลการคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบข้อ ๖ (๓) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนเป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานสภาสถาบันจึงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนงาน ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับดังกล่าว โดยอธิการบดีเป็นประธานการประชุม เพื่อหัวหน้าส่วนงานคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบข้อ ๖ (๓) จำนวน ๓ คน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระเสกข์ ตริเมธสุนทร คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
๒. รองศาสตราจารย์อาจินต์ น่วมสำราญ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
๓. นายธีรยุทธ บุรณพิทักษ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการ

วิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โดยเมื่อดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันรายงานผลการคัดเลือกต่อสภาสถาบันเพื่อทราบ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามองค์ประกอบข้อ ๖ ดังนี้

“ข้อ ๖ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

- (๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เป็นประธานกรรมการ
- (๒) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
- (๓) หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการเลือกกันเองจากหัวหน้างาน จำนวนสามคนเป็นกรรมการ ให้หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้”

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบผลการคัดเลือกกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ ๖ (๓) และ  
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบดังกล่าว

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามองค์ประกอบข้อ ๖ (๓) และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ  
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบที่เสนอดังกล่าว

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบและอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การลงนามเพื่อให้สัตยาบรรณต่อสภาสถาบันในการบริหารงานของอธิการบดี

ด้วยกรรมการสภาสถาบันขอเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการและประเมินผลการบริหารของอธิการบดีให้มีความชัดเจน โดยเมื่อการสรรหาอธิการบดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ควรให้อธิการบดีลงนามให้สัตยาบรรณต่อสภาสถาบันเพื่อดำเนินการบริหารงานตามข้อตกลงต่างๆ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดข้อตกลงพร้อมรายละเอียดต่างๆ ระหว่างสภาสถาบันกับอธิการบดีให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินผลการบริหารต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดข้อตกลงการบริหารงานของอธิการบดี เพื่อให้อธิการบดีลงนามให้สัตยาบรรณต่อสภาสถาบันเพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว โดยมอบนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และนายสุระ เกนทะนะศีล กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน เป็นกรรมการ สำหรับอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมให้เป็นดุลพินิจของประธานกรรมการในการนำเสนอต่อท่านนายกสภาสถาบันเพื่อลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน