



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๑๗๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๗ / ๐๕๖

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้อำนวยการส่วน

ด้วยสำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑ ฉบับ ดังนี้

๑. เรื่อง กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
๔. เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ.....
๖. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยสถาบัน
๗. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑
๘. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๙. เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร
๑๐. เรื่อง ขอเสนอแผนการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในรอบ ๖ เดือน
๑๑. เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมมีมติมอบหมายด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ด้วยสำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล ๐๐๐๒.๓/๓๐๑๘๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ช่วงบ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

ช่วงเช้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

สถาบันขอแจ้งที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับเอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้ท่านก่อนการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยให้เพิ่มรายชื่อผู้มาประชุม คือ “ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน” เนื่องจากพิมพ์รายชื่อไม่ครบถ้วน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยสถาบันขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาพรวมของสถาบัน เท่ากับ ร้อยละ ๗๖.๕๑ ระดับ B+

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พบว่า ด้านที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ คือ

(๑) ด้านคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี ๔ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ

- ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
- ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ที่ได้รับการอ้างอิงระดับชาติ
- ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ที่ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ

(๒) ด้านคุณภาพการเรียนการสอน มี ๔ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ

- ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา
- ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า ๓.๕
- ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัติการ

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ...

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของพนักงานสถาบัน แล้ว มีมติ เห็นควรให้พิจารณาดำเนินการจัดทำขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการทั้งของข้าราชการ และพนักงานสถาบัน ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งสองประเภท โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภา วิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติ ให้ความเห็นชอบการนำหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการมาใช้กับพนักงานสถาบัน โดยมอบส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลประสานงานกับส่วนนิติการแก้ไขข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของ พนักงานสถาบัน พ.ศ. ... และที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ ให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ...

มติที่ประชุม ให้สถาบันแก้ไขข้อบังคับและทบทวนให้รอบคอบก่อนนำเสนอสภาสถาบันพิจารณา อีกครั้ง โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

๑. ให้แก้ไขวรรคสองของข้อ ๔ และข้อ ๕ เนื่องจากตามพระบัญญัติสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการให้ออกประกาศสถาบัน ได้ จึงให้แก้ไขจากเดิมเป็นดังนี้

วรรคสองของข้อ ๔ “ให้อธิการบดีสภาวิชาการมีอำนาจออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์สำหรับพนักงานสถาบัน เพื่อสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากำหนด”

ข้อ ๕ “ให้อธิการบดีประธานสภาวิชาการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้”

๒. ให้กำหนดข้อความไว้ในข้อบังคับเพิ่มเติมอีก ๑ ข้อ ดังนี้ “เรื่องใดที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาเป็นกรณีไป”

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยสถาบัน

ตามคำสั่งสภาสถาบัน ที่ ๐๐๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยสถาบัน ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งขณะนี้ สถาบันได้มีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารสถาบัน และมีกรรมการบางท่านหมดวาระลง ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา เป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง ธนะบริพัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ (หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการคัดเลือกกันเอง) ครบวาระในตำแหน่งคณบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัดชู เป็นกรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย)

ในการนี้ กรรมการที่มาจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ได้มีการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง ธนะบริพัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ได้รับแต่งตั้งต่ออีกวาระ)

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยสถาบัน แทนฉบับเดิม โดยขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งรองประธาน, กรรมการ, กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยสถาบันที่กล่าวข้างต้น เป็นดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ เป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่งอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง ธนะบริพัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์

รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยสถาบันตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑

ตามที่ นายเสือน กฤษณกรี เป็นรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน คนที่ ๑ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ เห็นชอบให้นำเสนอชื่อ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง กรรมการ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑ สืบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.อานนท์ ทับเที่ยง กรรมการ เป็นรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน คนที่ ๑

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ดร.อานนท์ ทับเที่ยง กรรมการ เป็น รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน คนที่ ๑

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๙ คน ตามที่เสนอ ดังนี้

สังกัด	ชื่อ - นามสกุล	สมควรแต่งตั้งในดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑. นายอุดม จันทร์จรัสสุข	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
	๒. นายกลิน วิเชียรชม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	๗ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๑. นายสนธิสุข ชีระชัยชยดี	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป อาหาร	๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑. นายวิญ ศรีสืบสาย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
	๒. นายสิริภพ ตู่ประกาย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
	๓. นายสุพจน์ ศรีนิล	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	๑. นายสุรพงษ์ สิริพงศ์ดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
	๒. นางรวีวรรณ ชินะตระกูล	ศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง	๑. นายสุธี ชูดีไพจิตร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา	๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร

มติที่ประชุม ขอนุมัติหลักสูตรหลักสูตรใหม่ จำนวน ๑ หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) จำนวน ๔ หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้

หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)

Bachelor of Engineering Program in Music Engineering and Multimedia

หลักสูตรปรับปรุง (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง)

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)

ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ หลักสูตร

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

(การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเสนอแผนการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในรอบ ๖ เดือน

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทั้งรักษาการแทน
รองอธิการบดี ขอเสนอแผนปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในรอบเวลา ๖ เดือน

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบตามที่นายกสภาสถาบัน ขอหารือกับรักษาการแทนอธิการบดี และนาย
อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและทบทวน
แผนการดำเนินงานของสถาบัน รอบ ๖ เดือน ดังกล่าวก่อน ที่จะนำเสนอที่ประชุม
สภาสถาบันพิจารณา และให้ผู้บริหารสถาบันให้สัตยาบรรณต่อสภาสถาบันต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

อธิการบดีขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย ดังนี้

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑. การจัดตั้งบริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด	๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔	สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการ	จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗/ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้ นำเสนอแผนธุรกิจต่อ สภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖ รับประทานอาหาร	
๒. โครงการลงทุน ก่อสร้างหอพัก นักศึกษาโดยให้ เอกชนลงทุน	๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓	อธิการบดี	ขอยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีเอกชนรายใด เสนอขอรับเป็นผู้ดำเนิน- การแม้ว่าจะทำ BTO แล้ว การรายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖ ตามที่ สภาสถาบันให้ทบทวนการ ก่อสร้างหอพักนักศึกษา นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง ประสานงานกับผู้ลงทุนที่มี ความสนใจ ประมาณ ๒-๓ ราย คาดว่าจะสรุปผลและ รายงานผลต่อสภาสถาบัน ได้ภายใน ๓ เดือน	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓. การจัดทำผังแม่บท ด้านกายภาพของ สถาบัน	๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔	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 ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕	อธิการบดี	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)	
๕. โครงการลงทุน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยสำหรับ บุคลากรของสถาบัน	๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๔	ส่วนอาคาร สถานที่	ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา และลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๖๐ วัน เริ่มก่อสร้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	กำหนด แล้วเสร็จ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๖. การตรวจสอบ งบการเงินของโรงนม กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๔	ส่วนตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าใน การจัดทำ Due Diligence ของโรงนม โดยโรงนม รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			<p>๑. สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินมูลค่าสุทธิที่แท้จริงของโรงนม</p> <p>๒. ผู้สอบบัญชีโรงนมให้ความเห็นว่าโรงนมไม่มีความจำเป็นต้องประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของโรงนมใหม่</p> <p>๓. คณะกรรมการพิจารณาประเมินมูลค่าสุทธิที่แท้จริงให้ความเห็นว่าโรงนมไม่ต้องดำเนินการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงตามที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็น โดยมอบให้ผู้จัดการโรงนมรับรองมูลค่าและความมีอยู่จริง</p> <p>เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ตามทะเบียนใช้ในกระบวนการผลิตเกือบทั้งหมด</p> <p>๔. โรงนมจะดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ต่อไป (รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)</p>	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๗. การจัดหา ผลประโยชน์จาก เงินคงคลัง	๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	สภาสถาบันในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติ ออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์และการบัญชี ของสถาบัน พ.ศ. ... และ กร อ บ ก ร จั ด ท า ผลประโยชน์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้สถาบัน คำนวณ และ กำหนด ผลประโยชน์ที่ต้องการจาก เงินทุนและเปรียบเทียบกับผล ประโยชน์ปีที่ผ่านมา และให้เสนอสภาสถาบัน โดยให้ จัด ท า Fund Manager บริหารกองทุน เพื่อให้ได้ผล ประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้และ จัดทำ Action Plan โดยเริ่ม ดำเนินงานวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๗	คาดว่า สถาบันจะ จัดทำ ผู้จัดการ กองทุน ผู้เก็บ รักษา ทรัพย์สิน ภายใน ๓ เดือน นับ จากสภา สถาบัน อนุมัติ

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๘. การแก้ปัญหาจราจร ภายในสถาบัน	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	<p>รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖</p> <p>๑. ได้ศึกษาพื้นที่บริเวณ รอบสถาบันและวางผัง เส้นทางเข้า-ออกสถาบัน โดยก่อสร้างทางยกระดับ บริเวณจุดเชื่อมระหว่าง ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง กับถนนฉลองกรุงเนื่องจาก พื้นที่อยู่ในการดูแลของ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สถาบันจะติดต่อ ประสานงานต่อไป</p> <p>การทำประชาพิจารณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง ไม่ทราบผล</p> <p>๒. สะพานกลับรถถนน มอเตอร์เวย์ด้านหน้า สถาบันฯ กรมทางหลวงได้ แจ้งความก้าวหน้าในการ ก่อสร้างเส้นทางเชื่อมจาก ถนนมอเตอร์เวย์เข้ามา สถาบันว่าอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการเชิญชวนบริษัท ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอด้าน เทคนิคและคุณสมบัติ คาด ว่าจะจัดจ้างได้ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ (ตาม หนังสือที่ คค ๐๖๓๙/ ๑๔๙๒/๔๐๑๓ ลว ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖)</p>	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๘. การแก้ปัญหาจราจร ภายในสถาบัน (ต่อ)	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	กรมทางหลวงได้ รายงานผลการจัดทำ Feasibility มาให้สถาบัน แล้ว และจะรายงานสภา สถาบันทราบต่อไป ๓. สถาบันได้ประสาน กับองค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ ในการจัดเส้นทาง เดินรถจากสถาบันไปยัง สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง และจากสถาบันไปตลาด หัวตะเข้ ประมาณ ๓ วัน การดำเนินงานเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	
๙. ข้อบังคับสถาบัน 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 ข้อบังคับดังกล่าว เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างรออนำเสนอ ที่ประชุมผู้บริหารสถาบัน รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ อยู่ระหว่าง ติดตั้งเครื่องสแกน ลายนิ้วมือในแต่ละอาคาร คาดว่าจะทดลองใช้ตั้ง เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๕๗ และเริ่มใช้จริง เดือนตุลาคม ๒๕๕๗	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๐. การจัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนและ Succession Plan	๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖	อธิการบดี	รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน
๑๑. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป	๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖	อธิการบดี	<p>รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖</p> <p>คณะกรรมการสภา วิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ได้มีความเห็นในการเสนอ แนวทางการดำเนินการ เร่งด่วน ระยะสั้น คือ</p> <p>๑. มอบผู้สอนแต่ละ รายวิชา เป็นผู้จัดทำแบบ มคอ.๓-๗/ รายวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการหมวดศึกษา ทั่วไป โดยสถาบันได้มี คำสั่งสถาบันที่ ๐๖๔๕.๐๓ /๒๕๕๖ แต่งตั้ง คณะ กรรมการดังกล่าวแล้ว และมีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง</p> <p>โดยสรุปการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้ส่วนงานวิชาการ ร่วมกันปรับปรุงหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป รวมทั้งการ เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อจัดทำ เล่มหลักสูตรหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป</p>	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๑. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป (ต่อ)			<p>๒.๒ รายวิชาศึกษา ทั่วไป ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึง กันควรรวมเป็นรายวิชา เดียวกัน</p> <p>๒.๓ เห็นควรเสนอเล่ม หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป (พ.ศ.) (มคอ. ๒) ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ในเดือน ก.พ.-มี.ค. ๕๗</p>	
๑๒. การก่อสร้าง Sky walk	<p>๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๕ (อนุมัติ งบประมาณการ ก่อสร้าง)</p>	อธิการบดี	<p>รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖</p> <p>ดำเนินการจัดจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว เสร็จ ขณะนี้รออนุมัติ วงเงินเพิ่มจากสภาสถาบัน รออนุมัติจากการรถไฟและ สำนักงานเขตลาดกระบัง คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖</p> <p>รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ การ เจรจากับการรถไฟ เรียบร้อยแล้วและมีการ จัดทำสัญญาก่อสร้างแล้ว โครงการมีระยะเวลา ๑ ปี</p>	

มติที่ประชุม ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี รายงานที่ประชุมสภาสถาบันทราบและพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และขออนุญาตดำเนินการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ซึ่งที่ประชุมสภาสถาบันได้มีมติและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการ ดังนี้

โครงการที่ ๑ การจัดตั้งบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัท จากเดิม ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี เป็น ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี โดยเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม ให้สถาบันรายงานที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด ตามที่ได้นำเสนอสภาสถาบันไว้ โดยให้รายงานเป็นรายไตรมาส

โครงการที่ ๒ โครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการก่อสร้างหอพัก เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีบริษัทรายใดเสนอขอรับเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน

๑. การกำหนดเงื่อนไขในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีความสำคัญและมีผลต่อภาคเอกชนผู้ลงทุน ในการที่จะดำเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาให้กับสถาบัน

๒. พื้นที่ภายในสถาบันมีความเชื่อมโยงกับภาคราชการหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น จึงเป็นผลกระทบในการก่อสร้างหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพภายในสถาบัน

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ขอปรึกษาคุณวุฒิมิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาดังกล่าว ก่อน และจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาสถาบันต่อไป

โครงการที่ ๓ การจัดทำผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบัน

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานที่ประชุมว่า ได้พิจารณาผังแม่บทด้านกายภาพของสถาบันแล้ว และขอทราบนโยบายของสภาสถาบันในการดำเนินงานต่อไป

แต่เนื่องจากเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผังแม่บทที่รักษาการแทนอธิการบดีได้พิจารณาไปนั้น เป็นผังแม่บทเดิมของอาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ซึ่งในปัจจุบันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี ได้มีการปรับปรุงและนำเสนอเป็นแผ่น CD ให้กับกรรมการสภาสถาบัน ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น รักษาการแทนอธิการบดี จึงขอไปตรวจสอบอีกครั้งและจะรายงานสภาสถาบันต่อไป

มติที่ประชุม ให้สถาบันพิจารณาเปรียบเทียบผังแม่บทฉบับปรับปรุง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา กับผังแม่บทฉบับเดิม โดย อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร เพื่อนำส่วนที่ดีมาผสมผสานและทำให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน และให้นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาในครั้งต่อไป

โครงการที่ ๔ การดำเนินงานตาม “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐”

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า ที่ผ่านมาสสถาบันยังมิได้มีการดำเนินงานใดๆ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งสภาสถาบันได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ดังนั้น สถาบันจึงมีแผนที่จะทบทวนว่าจะดำเนินงานตามผังแม่บทดังกล่าว โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ หรือว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแผนแม่บทดังกล่าวก่อนการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ได้ขออนุญาตจากสภาสถาบัน ในการที่จะดำเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน มีความเห็นว่า แผนแม่บทที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วดังกล่าว เป็นร่างโครงสร้าง ยังมีได้มีการลงรายละเอียดใดๆ แต่สิ่งที่มีความสำคัญคือ การเน้นให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในการดำเนินงานตามแผนแม่บท ซึ่งในแผนแม่บทมีการตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการ เพื่อดูแลงานสารสนเทศในกิจการด้านต่างๆ ของสถาบัน ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ขอปรึกษา ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินงานตาม “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐” และจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาสถาบันต่อไป

โครงการที่ ๖ การตรวจสอบงบการเงินของโรจนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มติที่ประชุม ให้สถาบันรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของโรจนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน เพื่อให้ความเห็นก่อน แล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป

โครงการที่ ๗ การจัดหาผลประโยชน์จากเงินคงคลัง

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ของสถาบันแล้ว และจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่สภาสถาบันได้ให้คำแนะนำไว้

ข้อแนะนำ และคำชี้แจงของกรรมการสภาสถาบัน

๑. ให้สถาบันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบันให้ชัดเจน และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว สถาบันจึงจะจัดทำแผนการลงทุนต่อไป

สำหรับในช่วงรักษาการของอธิการบดี ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ให้จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ไปก่อน แต่ต้องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวมทั้งการสานงานต่อเนื่องจากคณะผู้บริหารชุดเดิมให้มีความสำเร็จ

๒. ให้สถาบันศึกษาและพิจารณาแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม เช่น การลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง การขอสินเชื่อ O/D เป็นต้น

๓. ให้กำหนดเงื่อนไขการจ้างผู้จัดการกองทุนว่า ต้องบริหารกองทุนให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าตัววัดเทียบ (Performance Benchmark) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสถาบันกำหนด โดยอาจจะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำในการบริหารกองทุนให้กับผู้จัดการกองทุน และให้ค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง

๔. ให้สถาบันประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน

๕. สถาบันต้องจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินให้กับ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน บุคลากรส่วนการคลังและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสถาบันได้มีความสามารถในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงและเป็นประโยชน์กับสถาบันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ อาจจัดให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ให้ความรู้กับคณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ได้

๖. ในกรณีที่มีข้อห่วงใยเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน และการลงทุนต้องมีสภาพคล่อง และมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถนำเงินลงทุนมาใช้จ่าย เพื่อพัฒนางานตามนโยบายทั้งด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ในอนาคต โดยไม่กระทบกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินลงทุน นั้น

ตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดนโยบาย การจัดหาผลประโยชน์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดประเภทสินทรัพย์ที่จัดหา ผลประโยชน์ มีการจัดแบ่งกลุ่มสินทรัพย์และเงินรายได้ และกำหนดระดับความเสี่ยงที่สถาบันยอมรับได้ไว้ ๓ ระดับ คือ ระดับความเสี่ยงต่ำมาก ต่ำ และปานกลาง สำหรับประเด็นสัดส่วนการใช้เงินลงทุน ได้จัดทีมงานเพื่อตรวจสอบตัวเลขรายได้ รายจ่ายทุกประเภทของสถาบัน และมีการกึ่งงบประมาณรายจ่ายไว้จากรายจ่าย ถัวเฉลี่ย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจการด้านต่างๆ ของสถาบัน สำหรับเงินลงทุนจะเป็นการลงทุนปีต่อปี รวมทั้งมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อป้องกันมิให้สถาบันขาดสภาพคล่องในการพัฒนาสถาบันตามนโยบาย ในอนาคต

มติที่ประชุม

๑. ให้รักษาการแทนอธิการบดีขอคำปรึกษาคุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอ คำแนะนำในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน และ แปลงไปสู่แผนปฏิบัติงาน และนำเสนอท่านนายกสภาสถาบัน พิจารณาให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๒. ให้สำนักงานสภาสถาบันจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้กับกรรมการสภาสถาบันทุกท่าน

โครงการที่ ๔ การแก้ปัญหาจราจรภายในสถาบัน

ข้อแนะนำ ข้อสังเกตของที่ประชุม

ที่ประชุมมีข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาจราจรภายในสถาบันว่าต้องมีการดำเนินงานทั้งทางด้านโครงสร้าง และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีข้อสรุปดังนี้

๑. ให้สถาบันสานงานต่อเนื่องจากคณะผู้บริหารชุดเดิม ดังนี้
 - ๑.๑ ประสานจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อนอกจากสถาบันกับถนนอ่อนนุช และสนามบินสุวรรณภูมิ
 - ๑.๒ ประสานกรมทางหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างทางยกระดับจากถนนมอเตอร์เวย์เข้ามาสถาบัน
๒. ให้สถาบันประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษา ได้รับทราบความก้าวหน้าในการก่อสร้าง Sky walk และทราบว่าจะเป็นเรื่องที่อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในการใช้ Sky walk ข้ามผ่านบริเวณสี่แยก เพื่อสัญจรไปมาระหว่างฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี

โดยให้รณรงค์และปลูกฝังวินัยให้กับบุคลากร และนักศึกษา ในการใช้สะพานลอย และการใช้ Sky walk เช่น การจัดตั้งชมรมแก้ไขปัญหการจราจร เป็นต้น โดยให้เป็นความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ที่กำกับดูแลงานกิจการนักศึกษาและนักศึกษา เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัด

สำหรับกรณีที่มีกรรมการสภาสถาบันเสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรใช้วิธีปลูกฝังวินัยให้กับบุคลากร และนักศึกษาในการใช้สะพานลอย ซึ่งมีอยู่แล้ว หรือ Sky walk ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีความปลอดภัยมากกว่า โดยในระยะแรก อาจให้นักศึกษาเป็นอาสาสมัครช่วยพาข้ามถนนก่อน แล้วค่อยอบรมให้ความรู้ ซึ่งให้เห็นข้อเสียของการไม่ใช้สะพานลอย และแนะนำพร้อมทั้งดูแลให้บุคลากร นักศึกษาใช้สะพานลอยเพื่อข้ามถนนในระยะยาวต่อไป

๓. ให้สถาบันพิจารณาการจัดให้มีรถจักรยานไว้บริการบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้สำหรับสัญจรภายในพื้นที่ของคณะหรือหน่วยงาน แต่มิให้ใช้จักรยานในถนนหลัก และห้ามใช้ข้ามไปอีกฝั่งของถนน โดยใช้คีย์การ์ดในการยืมและคืนจักรยานไว้ที่เดิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดการใช้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ และลดอุบัติเหตุบนถนนหลัก

๔. ให้จัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะภายในสถาบัน เนื่องจากภายในสถาบันมีรถรับจ้างสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน เช่น รถตู้ รถสองแถว รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เป็นต้น โดยมีการจอดรถรับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษาภายในสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการจราจรติดขัดมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ประกอบกับการมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้ขับรถรับจ้าง

ดังนั้น สถาบันควรมีมาตรการในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นให้กับผู้ให้บริการรถโดยสารดังกล่าว เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาการจราจรและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อไปด้วย

มติที่ประชุม ให้สถาบันดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน โดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งโดยการบริหารจัดการ การเสริมสร้างวินัย การอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา การจัดระเบียบสังคมภายใน และติดตามการปรับปรุงโครงสร้างทางด้านกายภาพต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันดังกล่าว

โครงการที่ ๙ ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ.

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า เรื่องภาระงานทางวิชาการดังกล่าว สถาบันได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ พิจารณาเรื่องภาระงานทางวิชาการดังกล่าวแล้ว มีมติให้ปรับปรุงในบางส่วน โดยเมื่อดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จะนำมาใช้กับวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นหน่วยงานแรกในเดือนถัดไป เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องและเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ได้ตอบรับจะนำระบบไปทดลองใช้ด้วยเช่นกัน

ข้อคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รายงานว่า กระบวนการในส่วนของสภาคณาจารย์และพนักงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคณะผู้บริหารชุดที่แล้วได้จัดทำซอฟต์แวร์ แต่ยังมีได้นำมาใช้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ได้มีมติให้นำเรื่องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับภาระงานอีกครั้ง

ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานความก้าวหน้า ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อดีตอธิการบดี ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาสถาบันไว้ดังนี้ “สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อข้อบังคับดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารสถาบัน” เนื่องจากขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้มีการดำเนินงานก้าวหน้าไปมากแล้ว โดยได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการแล้ว จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานและเขียนให้ชัดเจนว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหน เนื่องจากสภาคณาจารย์และพนักงานได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้ว

มติที่ประชุม มอบเลขานุการสภาสถาบันแก้ไขรายงานความก้าวหน้าในเรื่องข้อบังคับสถาบันดังกล่าว ตามที่กรรมการสภาสถาบันแจ้ง

โครงการที่ ๑๐ การจัดทำแผนการพัฒนาคณากรสายสนับสนุน และ Succession Plan

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า ได้มอบรักษาการแทนรองอธิการบดี รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในวาระที่ ๗.๑ เรื่องขอเสนอแผนการดำเนินงานของสถาบัน ในรอบ ๖ เดือน

มติที่ประชุม ให้สถาบันรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนการพัฒนาคณากรสายสนับสนุนและ Succession Plan ต่อคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณากลับกรอกก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

โครงการที่ ๑๑ การปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไป

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า สถาบันได้ดำเนินการจัดทำเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว และจะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
ขอแนะนำของกรรมการสภาสถาบัน

๑. ให้เสนอสภาสถาบันวิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวมในระดับสถาบันให้เรียบร้อยก่อน สถาบันจึงจะดำเนินการพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละคณะ และประกาศใช้ต่อไป
๒. ให้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์สถาบัน โดยจัดเป็นกลุ่มวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์ คือ กลุ่มวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์ “ชื่อสัตย์” กลุ่มวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์ “ใฝ่รู้” กลุ่มวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์ “สู้งาน”

มติที่ประชุม ให้สถาบันนำเสนอนายกสภาสถาบันและศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ้นลาร์ตัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวมในระดับสถาบันก่อนนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

โครงการที่ ๑๒ การก่อสร้าง Sky walk

รักษาการแทนอธิการบดี รายงานว่า การก่อสร้าง Sky walk เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

ข้อคิดเห็นของกรรมการสภาสถาบัน

ที่ประชุมเห็นว่า ไม่ควรใช้จักรยานเพื่อสัญจรไปมาบน Sky walk ตามที่ได้มีกรรมการสภาสถาบันให้ข้อคิดเห็น แต่ควรใช้วิธีสร้างวินัยให้นักศึกษาใช้เดินเพื่อข้ามถนนไปยังอาคารต่างๆ แทนการข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วย Sky walk ปราศจากการใช้รถไม่ว่าประเภทใดๆ ประกอบกับอาจมีข้อจำกัดในการสร้างทางสำหรับการใช้จักรยานบน Sky walk เช่น การใช้พื้นที่ในก่อสร้างและมิงงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นต้น แต่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในคณะหรือหน่วยงาน สถาบันอาจจัดให้มีจักรยานไว้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา ภายในพื้นที่ของคณะและหน่วยงาน โดยให้ใช้คีย์การ์ดในการยืมและคืนจักรยานไว้ในสถานที่เดิม ทั้งนี้ ไม่ให้ใช้จักรยานในถนนหลัก และไม่ให้นำจักรยานข้ามไปอีกฝั่งของถนน

มติที่ประชุม มอบสถาบันศึกษารายละเอียดและพิจารณาแนวทางวิธีการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างวินัยในการใช้ Sky walk ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรูญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน