

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 10(7/2542)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2542

ณ ห้องประชุม ซี.บี. 2507 อาคารเรียนรวม 2

ผู้มาประชุม	1. นายพารณ	อิสรเสนา ณ อยุธยา		นายกสภามหาวิทยาลัย
	2. นายทริส	สุตะบุตร		อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
	3. นายทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	4. นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์		"
	5. นายประสิทธิ์	ตันสุวรรณ		"
	6. นายอาภรณ์	ศรีพัฒน์		"
	7. นายปรีดา	วิบูลย์สวัสดิ์		"
	8. นายกฤษณพงศ์	กียรติกร	อธิการบดี	กรรมการ
	9. นายพนม	ภัยหน่าย	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	"
	10. นายสุพัฒน์พงษ์	ดำรงรัตน์	คณบดี	"
	11. นายโสฬส	สุวรรณยืน	ผู้อำนวยการ	"
	12. นายสมชาติ	โสภณรณฤทธิ	กรรมการสภาวิชาการ	"
	13. นายสิริศักดิ์	ปิโยธสิริ	อาจารย์ประจำ	"
	14. นางเอมอร	ศรีนิลทา	พนักงานประจำ	"
	15. พลเรือตรีสมภพ	เสตะรุจิ ร.น.	นายกสภามัคมนักศึกษาเก่า	"
	16. นายอภิชาติ	เทอดโยธิน	รองอธิการบดี	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
	17. นางสุนิตย์	เทพไพฑูรย์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ผู้ช่วยเลขาธิการ
	18. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุม	ผู้ช่วยเลขาธิการ
ผู้มาประชุมไม่ได้	1. นายพจน์	สะเพียรชัย		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	2. นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์		"
	3. นายแบงกอก	เขาว์ขวัญยืน		"
	4. นายธีระพล	พฤษาทร		"
	5. นายสุรพล	สุดารา		"
	6. นายมารวย	ผดุงสิทธิ์		ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
	7. นางสาวมรกต	ตันติเจริญ		กรรมการสภาวิชาการ
	8. นายบริพัตร	ไชยวุฒิ		นักศึกษาเก่า

<b>ผู้ร่วมประชุม</b>	1. นายไพบูลย์	หังสพฤษ	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
	2. นายไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
	3. นางเกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	4. นายสุชาติ	เพร็ดพริ้ง	รองอธิการบดี
	5. นางสุภาณี	เลิศไตรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

<b>ผู้เข้าชี้แจง</b>	1. นายสุเมธ	อังคะศิริกุล
	2. นางยุพา	บัวธรา
	3. นายคำพล	เอกทัศน์
	4. นายบุญเจริญ	ศิริเนาวกุล
	5. นายบัณฑิต	ทิพากร

**เริ่มประชุม** เวลา 14.45 น.

## **วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

### **1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ**

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ได้ผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังรอลงพระปรมาภิไธย คาดว่าคงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็ว ๆ นี้

พระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็นการเปลี่ยนระบบการศึกษาของประเทศอย่างมาก ประเด็นสำคัญคือเปลี่ยนจากระบบเดิม ครูเป็นศูนย์กลางการสอน เป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจะยุบรวมกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว จึงขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัตินี้

**มติ** รับทราบ

### **1.2 การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร ที่วิทยาเขตราชบุรี**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอรับหนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารที่วิทยาเขตราชบุรีจากมูลนิธิไทยคม เพื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อกรมที่ดินในการที่มหาวิทยาลัยขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินอำเภอจอมบึงนั้น มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือดังกล่าวจากมูลนิธิไทยคม และจัดส่งกรมที่ดินแล้ว

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าขณะนี้ได้ออกแบบอาคารและเลือกผู้รับเหมาได้เรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างให้เสร็จได้โดยเร็วเพราะเป็นอาคารโครงเหล็ก แต่การจะได้รับทุนจากมูลนิธิไทยคมสร้างอาคารนั้นมีเงื่อนไขดังนี้

1. มหาวิทยาลัยต้องมีบุคลากรพร้อมและตั้งใจทำจริงที่จะใช้ Constructionism เข้าไปฝึกอบรมชาวบ้านให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต คือคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเองได้
2. มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร ที่ทดลองใช้ทฤษฎี Constructionism กับกลุ่มที่ไม่ได้ทดลองใช้ Constructionism เพื่อศึกษาว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแตกต่างกันหรือไม่

อุปนายกและอธิการบดีแจ้งว่าการทดลองใช้ Constructionism เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการเรียนการสอน ช่วงที่รับทราบเรื่องนั้นใกล้เปิดภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบและการที่จะหาบุคลากรไปเป็นหลักที่ราชบุรีนั้นกลุ่มทำงาน Learning Research Network Center (LRNC) ของมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่ สรุปว่าใน 2 ประเด็นที่นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวได้เริ่มมีการดำเนินการแล้ว การก่อสร้างอาคารสมควรชะลอไว้ก่อนรอให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมกว่านี้

นายกสภามหาวิทยาลัยหาวิธีอื่นที่จะเผยแพร่ทฤษฎี Constructionism ได้คือ ถ้ามูลนิธิศึกษาพัฒนาจะส่งบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม Constructionism ดีแล้ว ซึ่งเป็นบัณฑิตใหม่ของ มจร. 2-3 คนมาช่วยตั้งชมรมให้กับนักศึกษา เพราะคิดว่าผู้ที่มีวัยใกล้เคียงสอนกันเองจะเรียนรู้ได้ง่ายกว่า อธิการบดีเห็นว่าการตั้งชมรมเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการสามารถทำได้ โดยให้นักศึกษาทำหนังสือเสนอขอตั้งชมรมผ่านชั้นมายังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์เป็นที่ปรึกษาชมรม

สำหรับชื่ออาคารที่ระบุไว้ว่า “อาคารศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Research Center)” นั้น อธิการบดีจะทบทวนชื่อที่เหมาะสมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยจะคำนึงถึงกิจกรรมอื่นที่จะทำด้วย

**มติ** รับทราบ

### 1.3 การพิจารณางบประมาณประจำปี 2543

ด้วยในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2542 คณะกรรมการงบประมาณฯ ได้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปี 2543 ของมหาวิทยาลัย วงเงิน 551.9 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการที่ตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย) โดยไม่มีการตัดทอนปีงบประมาณ 2543 เป็นปีสุดท้ายที่โครงการสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเสร็จ ไม่มีโครงการใหม่ผูกพันต่อไป งบดำเนินการเกือบไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่นักศึกษาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15 % และจะมีวิทยาเขตบางขุนเทียนใหม่

คณะกรรมการธิการสนใจเรื่อง

ก. ปัญหาและบทเรียนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ข. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร ที่เด่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการธิการได้ขอให้มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาด้านเกษตร (การแปรรูป) โดยเฉพาะยางพารา (อุปกรณ์/เทคนิคการกรีด, การแปรรูปไม้ การแปรรูปยาง) และขอให้ มจร. ปลุกส้มเขียวหวานบางมดในเชิงอนุรักษ์ไว้ด้วย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการชี้แจงงบประมาณคณะกรรมการธิการให้ความสนใจซักถามมากและขอข้อมูลเพิ่มเติม อธิการบดีชี้แจงได้ดี สร้างศรัทธาต่อคณะกรรมการ บรยากาศการชี้แจงงบประมาณของพระจอมเกล้า 3 แห่งเป็นแบบชื่นชม งามเรื่องการผลิตรายการในแง่ปฏิบัติสามารถทำงานได้ดี

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่างประมาณที่ได้รับไม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จึงมีการพิจารณาหาแนวทางการรายได้ ดังนี้

1. ปรับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติม ซึ่งรัฐมิได้มีข้อห้าม มหาวิทยาลัยอื่นก็ปรับอยู่หลายครั้ง ดังนั้น มจร. ควรเตรียมการในปีนี้เพื่อปรับในปีการศึกษาหน้า รวมทั้งมีมาตรการ/ทุนช่วยนักศึกษาที่ขาดแคลน

ทั้งนี้ในการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยควรต้องยึดหลักการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น หากบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ แล้วยังไม่พอ จึงจะปรับค่าเล่าเรียน อธิการบดีได้เริ่มบริหารในแนวดังกล่าวแล้ว โดยการคิด Unit Cost ของบริการ/การผลิตนักศึกษา

โดยภาพรวมแล้ว ทบวงมหาวิทยาลัยพยายามให้มหาวิทยาลัยช่วยคนได้มีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้น ในขณะที่รัฐให้เงินต่อหัวนักศึกษาน้อยลงตลอดตั้งแต่ปี 2540

2. หาความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งมีโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว ดังนี้

2.1 ISO 9000 อยู่ในระยะเริ่มต้น อนาคตคงเห็นผล

2.2 Productivity ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วส่วนหนึ่งได้นำความรู้มาปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ กำลังจะตั้งหน่วยที่ปรึกษาอยู่ภายใต้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้อาจารย์/นักวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรม Productivity มาดำเนินการ

2.3 ติดต่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หาโปรแกรมร่วมเป็นโครงการใหญ่ เช่นเรื่อง Constructionism หรือกิจกรรมเด่น ๆ ที่ มจร. ทำได้ขึ้นชื่อ

มติ ให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเสนอและเตรียมการปรับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม รวมทั้งสร้างความสามารถในการหารายได้เพิ่ม

#### 1.4 ความร่วมมือกับอุตสาหกรรม-กลุ่มอาหาร

##### กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น

อธิการบดี, ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านอาหารได้พบ Dr. T. Utagawa, Vice President บริษัท Ajinomoto (Thailand) ในวันที่ 18 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2542 และจัดให้พบกับคณะกรรมการด้านอาหารและดูห้องปฏิบัติการ สรุปว่าบริษัทจะทำวิจัยด้าน food additives จาก discard ของถั่วเขียว(เดือนละประมาณ 200 ตัน)กับมหาวิทยาลัย โดยได้แจ้งไปยังกระทรวง MITI แล้ว นอกจากนั้นบริษัทยังมีโครงการด้านน้ำเสีย/น้ำกับ มจร.

##### มติ รับทราบ

#### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

**มติ** รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9(6/2542) วันที่ 17 มิถุนายน 2542 โดยแก้ไขดังนี้

หน้า 15 แก้ไขมติที่ประชุมวาระที่ 3.3 งบประมาณของหลักสูตร สด.บ. สาขา วิชาศิลปอุตสาหกรรม เป็น “ให้ปรับปรุงระบบบัญชีตามแนวทางที่ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแนะนำ และเสนอมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง”

#### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

##### 3.1 ร่างคำประกาศวิสัยทัศน์ (Vision Statement)

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(6/2542) วันที่ 17 มิถุนายน 2542 มอบให้อธิการบดีพิจารณาคำขวัญ คำประกาศวิสัยทัศน์ คำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณฤพชา บัณฑิตา นั้น อธิการบดีและคณฤพชาได้พิจารณาร่วมกันและมีข้อเสนอ ดังนี้

ก. มจร. ควรมีทั้งคำขวัญ คำประกาศวิสัยทัศน์ และคำชี้แจงประเด็นหลักวิสัยทัศน์ (ที่ได้มาจากประชุมระดมสมอง) คำขวัญควรกระชับ จำง่าย คล้องจองกับประเด็นวิสัยทัศน์ ในลักษณะ implicit หรือ explicit

คำประกาศวิสัยทัศน์ ควรเก็บประเด็นหลักวิสัยทัศน์ทั้งหมด

ข. คำขวัญ (พระจอมเกล้าธนบุรี) เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง รู้จริงเรื่องวิจัย เป็นหนึ่งในสากล สร้างคนให้เก่งและดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ

ผู้พิจารณามีความเห็นว่าเป็นประเด็นหลักวิสัยทัศน์ “เป็นที่หนึ่งของประเทศในสิ่งที่ทำ” และ “พนักงาน นักศึกษาและชุมชนมีความภูมิใจใน มจร.” จะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นสิ่งที่เกิดโดยอัตโนมัติ ถ้า มจร. “เป็นหนึ่งในสากล” ส่วนประเด็น “เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในกำกับที่ สมบูรณ์แบบ” เป้าหมายคือเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนและผลิตเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัย ในกำกับเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

### ค. คำประกาศวิสัยทัศน์

พระจอมเกล้าธนบุรี

มุ่งมั่น	เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่	ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งดำรง	ปณิธานในการสร้างบัณฑิตให้เก่งและดี
มุ่งสร้าง	ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งพัฒนา	การบริหารให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่สมบูรณ์แบบ
มุ่งก้าว	ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ข้อความ “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้” ควรเปลี่ยนเป็น “เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้” หรือ “เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง” เพื่อจะได้สื่อความหมายถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอ

คำว่า “มหาวิทยาลัย” มีความหมายในตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นที่เรียนรู้ ดังนั้นควรเปลี่ยนเป็นคำว่า “สถาบัน” หรือ “องค์กร” เพื่อมิให้ซ้ำกัน

2. ข้อความ “การบริหารให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่สมบูรณ์แบบ” นั้น คำว่า “มหาวิทยาลัยในกำกับ” เป็นคำที่รู้จักกันในทบวงมหาวิทยาลัยเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจควรเปลี่ยนเป็น “ศูนย์หรือสถาบันที่สมบูรณ์แบบ”

Vision ควรมีลักษณะสากล เข้าใจได้ทั่วไป นอกจากนั้นการเป็น “มหาวิทยาลัยในกำกับ” น่าจะเป็น Mission มากกว่า Vision ทั้งนี้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอุดมศึกษาไทย การที่ มจร. ออกมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่สมบูรณ์แบบ ผู้ระดมสมองจึงตั้งเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นวิสัยทัศน์

3. นายสุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งคำประกาศวิสัยทัศน์แจ้งว่า ในระหว่างการประชุมระดมสมองนั้นมิได้มีการเน้นย้ำในช่วงแรกมากนักกว่าเป็นการทำ Vision เพื่อตั้งเป้าหมายเพียงใน 10 ปีข้างหน้า และในการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการระดมสมองส่วนหนึ่งทราบว่าไม่เข้าใจกระบวนการระดมสมองเพื่อทำ Vision Mission ดีพอ และเมื่อกระบวนการดำเนินไป ทำให้มองถึงการตั้งเป้าหมายที่มีระยะเวลายาวนานกว่านั้น ผลของการระดมสมองจึงมีเป้าหมายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเพียง 10 ปี ที่จะพัฒนาไปสู่จุดนั้น เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นที่ต่างกันและยังหาข้อยุติไม่ได้ควรนำเรื่องนี้กลับไปหารือในกลุ่มระดมสมองใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าถ้ามีการชี้แจงเหตุผลควรทำความเข้าใจกันได้ และเป็นการเปิดให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของทีมทำงานในระดับต่าง ๆ

คำประกาศวิสัยทัศน์ คำขวัญ ต้องพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไปจึงควรให้เป็นสากลเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป สำหรับ Mission เป็นตัวกำหนดแนวทางไปสู่ Vision มหาวิทยาลัยก็จะทำแต่ควรรอให้ได้ข้อยุติ Vision ในระดับหนึ่งก่อน ซึ่งขณะนี้ก็ได้พอสมควรแล้ว อธิการบดีจึงรับจะนำร่างมาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้ง Vision Mission และคำอธิบายขยายความ โดยนำข้อคิดของสภามหาวิทยาลัยไปหารือในกลุ่มระดมสมองก่อน

**มติ** ให้อธิการบดีรับไปปรึกษากับผู้เข้าประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงคำประกาศวิสัยทัศน์ ร่าง Mission และคำอธิบายขยายความ เสนอมาอีกครั้ง

### 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของ มจร.

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(6/2542) วันที่ 17 มิถุนายน 2542 ได้มีการสอบถามจำนวนคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ปริมาณการใช้ และการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี นั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่

1. Constructionism lab ที่ห้องสมุด เปิดให้บริการเดือนเศษ มีผู้มาใช้บริการ 168 คน ๆ ละประมาณ 2 ชั่วโมง ยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่
2. ปริมาณคอมพิวเตอร์ใน มจร. นั้น สำนักคอมพิวเตอร์ได้สำรวจไว้ก่อนแล้ว จึงเสนอข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมการแก้ปัญหา Y2K พร้อมทั้งเสนอแผนงานมาดังเอกสารหมายเลข 9 ซึ่งแสดงจำนวนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 1,692 เครื่อง และสถานะการใช้งาน โดยกำลังสำรวจในลักษณะที่สภามหาวิทยาลัยต้องการอยู่

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอให้แยก Constructionism lab ออกจากเรื่องอื่น ๆ กรรมการเสนอว่าเพื่อให้พิจารณาได้สะดวกขึ้น ขอให้วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ที่ใช้กับงานต่าง ๆ เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มงานบริหารธุรการ กลุ่มอาจารย์นักวิจัย และกลุ่มนักศึกษา และนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**มติ** ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการดังเสนอ

### 3.3 งบประมาณของหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 9(6/2542) วันที่ 17 มิถุนายน 2542 วาระที่ 3.3 มีมติอนุมัติงบประมาณของหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม และให้ปรับปรุงระบบบัญชีตามแนวทางที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแนะนำ นั้น กรรมการมีความเห็นว่า

1. ให้ทบทวนว่าก่อนมีมติอนุมัติงบประมาณ ขอให้ปรับปรุงระบบบัญชีตามแนวทางที่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแนะนำก่อน และนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพราะเมื่อระบบบัญชีถูกต้องจะสามารถมองเห็นสถานะการเงินที่ถูกต้อง โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาขอให้คิดเช่นเดียวกับระบบเอกชน ซึ่งในระบบราชการไม่เคยคิด

2. แม้ว่ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วมิได้หมายความว่า เป็นระบบเอกชนเต็มตัว รัฐบาลยังคงให้งบประมาณสนับสนุน ดังนั้นขอให้ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ช่วยเสนอแนะและช่วยคิด รูปแบบการหักค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมกับระบบของมหาวิทยาลัยที่ยังคงได้รับงบประมาณบางส่วนจากรัฐบาลอยู่

- มติ** 1. แกไขมติที่ประชุมครั้งที่ 9(6/2542) วันที่ 17 มิถุนายน 2542 วาระที่ 3.3 เป็น “ให้ปรับปรุงระบบบัญชีตามแนวทางที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแนะนำและนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง”
2. ขอคำแนะนำรูปแบบการคิดค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมกับระบบมหาวิทยาลัย ในกำกับรัฐบาลจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย

### 3.4 การรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ

จากการประชุมครั้งที่ 9(6/2542) วันที่ 17 มิถุนายน 2542 วาระที่ 4.5 ได้อนุมัติรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 2 รายเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ นั้น กรรมการบางท่านเสนอแนวคิดเพิ่มเติมว่า การที่จะรับพนักงานตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาตรีควรรับเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัยก่อน ขณะเดียวกันให้เรียนต่อโดยอาจสนับสนุนทุนให้ และเมื่อจบปริญญาโทจึงรับเข้ามาเป็นอาจารย์ตามเกณฑ์

อธิการบดีรายงานว่าได้สำรวจจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาตรีที่อายุงานต่ำกว่า 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี มีอยู่ 10 คนอยู่ในข่ายที่มหาวิทยาลัยควรหาทุนให้เรียนต่อ และต่อไปนี้ในการสัมภาษณ์รับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์และนักวิจัย อธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ จะร่วมสัมภาษณ์กับหน่วยงานระดับต้นด้วย

**มติ** ให้มหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการเรื่องการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้มีวุฒิปริญญาตรีได้ศึกษาต่อ

### วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

#### 4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2542

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2542 วันที่ 18 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบให้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2542 ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบท้าย และเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าการให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยึดแนวของราชการเป็นหลักและบางอย่าง มจธ. ให้สูงกว่า ร่างระเบียบฯ จะคุ้มครองพนักงาน คู่สมรส บุตร 3 คน ส่วนบิดามารดาจะคุ้มครองเฉพาะบิดามารดาของพนักงานที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการของ มจธ. และพนักงานใหม่ที่บรรจุภายใน 5 ปีนับจากวันที่พระราชบัญญัติประกาศใช้ อัตราการเบิกจ่ายดังรายละเอียดหมายเลข 1-5 แนบท้ายระเบียบ

กรรมการมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ควรเก็บข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของพนักงานทั้งหมดโดยรวมค่าบริหารจัดการด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเป็นทางเลือกในอนาคตต่อไป
2. ควรพิจารณาทางเลือกโดยให้บริษัทประกันภัย หรือจ้างหน่วยงานภายนอกมา ดูแลสวัสดิการพนักงาน แต่ต้องคำนึงถึงความอบอุ่นที่พนักงานจะได้รับด้วย เพราะบริษัทประกันภัย อาจจะไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เท่ากับมหาวิทยาลัย
3. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ผู้นับถือศาสนาอื่นที่มี ภรรยาถูกต้องตามกฎหมายได้มากกว่า 1 คน ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะให้สิทธิเพียงคนเดียวหรือทุกคน
4. ควรกำหนดเพดานการให้สวัสดิการแก่พนักงานแต่ละคน และให้พนักงานที่ บรรจุหลัง 5 ปีนับจากพระราชบัญญัติประกาศใช้มีสิทธิคุ้มครองบิดามารดาได้ในวงเงินไม่เกินเพดาน เพื่อไม่ให้ขัดต่อวัฒนธรรมไทยที่ต้องดูแลบิดามารดา หรือหากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอสามารถให้ ได้ก็ควรให้

นายกสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมว่าตามประสบการณ์ของภาคเอกชนสวัสดิการ ของพนักงานจะดีขึ้นเรื่อย ๆ หากพนักงานของมหาวิทยาลัยร่วมกันทำงานให้มหาวิทยาลัยมีผลผลิตที่ดี เป็นที่นิยม ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลประโยชน์ก็จะกลับไปสู่พนักงานคือรายได้ สวัสดิการ เพิ่มขึ้น

อนึ่งสำหรับพนักงานบรรจุใหม่หลัง 5 ปีนับจากพระราชบัญญัติประกาศใช้ได้รับทราบ ข้อมูลตั้งแต่ก่อนสมัครแล้วว่าจะไม่ได้สิทธิคุ้มครองบิดามารดา แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคล้ายภาค เอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ไม่ให้สิทธิคุ้มครองบิดามารดา สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเอกชนขอให้มหาวิทยาลัยหาข้อมูลต่อไป

**มติ** 1. อนุมัติร่างระเบียบดังเสนอ

2. ให้มหาวิทยาลัย

2.1 จัดทำสถิติค่าสวัสดิการรักษายาบาลของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2542

2.2 หาข้อมูลการให้สิทธิคุ้มครองบิดามารดาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และมหาวิทยาลัยเอกชน

#### 4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยเงินบำเหน็จของ พนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินบำเหน็จของ พนักงาน พ.ศ. 2541 แล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 3/2542 วันที่ 18 พฤษภาคม 2542 เห็นสมควรให้ปรับปรุงคำนิยามให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอเสนอปรับปรุง ข้อความในข้อ 3 จากคำนิยามเดิม

“พนักงาน หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เฉพาะส่วนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

#### แก้ไขเป็น

“พนักงาน หมายความว่า พนักงานเฉพาะที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการ ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 และไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

มติ อ.น.ม.ต.

### 4.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กำหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2542 โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533 ของทบวงมหาวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร 3 ท่านคือ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศ.ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ และศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2542 วันที่ 21 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้นำเสนอสมทบทวนมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 และ 2

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษหน้า 12 หัวข้อ Publication บรรทัดที่ 4 ข้อความ “-Comparable research as deemed appropriate.....” แก้ข้อความเป็น “-Comparable publicly disseminated research as deemed appropriate.....”
2. Faculty Members ควรระบุเฉพาะผู้มีวุฒิปริญญาเอกหรือมีตำแหน่งวิชาการ
3. การคิดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรควรคำนวณให้ครอบคลุมจนนักศึกษาจบการศึกษา ซึ่งตามปกติหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา ก็คิดค่าใช้จ่ายแค่ 3 ภาค แต่เมื่อนักศึกษาใช้เวลา 5 ภาคการศึกษา จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และไม่ควรมีเงินจากแหล่งอื่นมาเสริมกรณีเช่นนี้
4. ในการเปิดโครงการตามหลักการควรต้องพิจารณาในด้านการตลาด จำนวนผู้สอนที่เพียงพอ และเงินทุน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ชี้แจงดังนี้

4.1 ด้านการตลาด ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เปิดโครงการนี้เพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศให้ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งศึกษาในประเทศ และอีกส่วนหนึ่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ดังนั้นจำนวนผู้เรียนขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ให้ทุนซึ่งจะมีจำนวนไม่มาก และนักศึกษาที่สมัครเรียนด้วยทุนส่วนตัวอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเป็นการดึงดูดผู้เรียน

4.2 ด้านจำนวนผู้สอน ขณะนี้ยังขาดอยู่เล็กน้อย หากได้รับเพิ่มจะเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตามการสอนระดับปริญญาเอกเป็นการเพิ่มคุณภาพของอาจารย์อย่างมาก ทำให้งานวิจัยของภาควิชาดีขึ้น นักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นกำลังสำคัญในการทำวิจัย

4.3 ด้านงบประมาณ ซึ่งจะนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป จำนวนแล้วจากการรับนักศึกษาปีละ 10 คน ในปีแรกขาดทุนประมาณ 116,000 บาท ปีที่ 2 ขาดทุน 40,000 บาท ปีที่ 3 กำไร 420,000 บาท ปีที่ 4 กำไร 700,000 บาท

5. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ในภาควิชาที่มีความพร้อม มีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่กำหนดไว้คือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย พร้อมทั้งควรทบทวนเรื่องการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอกที่เน้นการวิจัย กับปริมาณนักศึกษาปริญญาตรีว่าอัตราส่วนของนักศึกษา 2 ระดับควรจะเป็นเท่าใด

**มติ** อนุมัติหลักสูตรดังเสนอ

#### 4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2541 วันที่ 27 สิงหาคม 2541 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามองค์ประกอบของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2541 ข้อ 5 แล้วแต่ยังขาดกรรมการตามข้อบังคับข้อ 5(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อ 5(3) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินหรือบัญชี อีกตำแหน่งละ 1 คน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการ ศ.ดร.หิรัญ รติศรี ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี เป็นกรรมการ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีสูง และได้ให้คำปรึกษากับมหาวิทยาลัยเสมอมา จึงขอเสนอให้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีวาระเท่ากับกรรมการที่แต่งตั้งแล้วคือถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2543

**มติ** อนุมัติ

## วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง-รับทราบ

### 5.1 การขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2542 วันที่ 21 มิถุนายน 2542 อนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1 ราย และปริญญาเอก 3 ราย ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ได้แก่ภาคการศึกษาที่ 1/2542 ดังนี้

1. นายอนุชา สิทธิโรจน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาความหนาและชนิดของวัสดุที่เหมาะสมสำหรับผนังอาคาร
2. นางสาวรัตเกล้า มโนน้อม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการทำนายการแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
3. นายชิน อัมรงค์ธรรม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของยีน
4. นางสาววารินทร์ สมานธารณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการผลิตอัลคาไลน์โปรตีนจาก *A. Oryzae* U. 1521

มติ รับทราบ

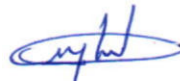
### 5.2 รายงานสถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเสนอรายงานสถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2542 ดังเอกสารแนบท้ายวาระ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าเงินทุนของมหาวิทยาลัยได้ฝากไว้กับธนาคาร ขณะนี้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำลังพิจารณาหาแหล่งฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าธนาคาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยแนะนำว่าปัจจุบันมีกองทุนที่รับฝากเงิน 2-3 แห่งที่ค่อนข้างไม่เสี่ยง ให้ผลตอบแทนประมาณ 7-9% มหาวิทยาลัยควรนำทุนส่วนหนึ่งไปฝากไว้

มติ รับทราบ

นัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2542 เวลา 14.30 น.

เลิกประชุม เวลา 17.05 น.



(รศ.ดร.อภิชาติ เทอดโยธิน)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย