

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 116

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551

ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี

.....

ผู้มาประชุม

1. รศ. ดร. ไพบูลย์	หังสพฤกษ์	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	
2. นายประมนต์	สุธีวงศ์	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	
3. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	
4. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
5. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายปราโมทย์	ไม้กัลด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวณิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายธีระพล	พฤกษาทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. ดร. พิสิฐ	ลีอาธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12. นายเขมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
13. นายเกษม	เพชรเกตุ	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	กรรมการ
14. รศ. ดร. ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	อธิการบดี	กรรมการ
15. รศ. ดร. บวร	ปภัสราทร	คณบดี	กรรมการ
16. รศ. ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	กรรมการ
17. รศ. ดร. ทิพาพร	อวยุวิทยา	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
18. รศ. ดร. สุวิทย์	เตี้ย	คณาจารย์ประจำ	กรรมการ
19. ดร. วรณา	เต็มสิริพจน์	พนักงานประจำ	กรรมการ
20. ดร. เกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	เลขานุการ
21. ดร. ธีราพร	ชัยอรุณดีกุล	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
2. นายสนั่น	อังอุบลกุล	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	
3. นายสุพจน์	ทรัพย์ล้อม	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	กรรมการ
4. รศ. อติศักดิ์	พงษ์พูลผลศักดิ์	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
5. ศ. ดร. รัตนา	จิระรัตนานนท์	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

1. รศ. ดร. วนิดา	พวงกุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
2. รศ. ดร. โสภส	สุวรรณเย็น	รองอธิการบดีวิทยาเขต
3. ศ. ดร. สมชาย	ชูชีพสกุล	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
4. ผศ. ดร. บัณฑิต	ทิพากร	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
5. รศ. ดร. อภิชาติ	เทอดโยธิน	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
6. ผศ. ดร. ศศิธร	สุวรรณเทพ	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
7. รศ. ดร. บุญเจริญ	ศิริเนากุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
8. รศ. นฤมล	จีโยชค	คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
9. รศ. ดร. วิวัฒน์	เรืองเลิศปัญญากุล	ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้
10. รศ. บุษยา	บุญนาค	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
11. ดร. ผ่องศรี	เวสาร์ช	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เริ่มประชุม เวลา 14.40 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง ในวันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตามกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 (ช่วงเช้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(ช่วงบ่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 (ช่วงเช้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 3,370 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ

มติ รับทราบ และเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 115 วันที่ 12 กันยายน 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การปรับหลักการบริหาร PBBS : Performance Based Budgeting System

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 115 วันที่ 12 กันยายน 2551 ได้พิจารณาเรื่อง การปรับหลักการบริหาร PBBS : Performance Based Budgeting System และมีมติดังนี้

1. อนุมัติปรับหลักการบริหารแบบ PBBS : Performance Based Budgeting System (2551) และให้ใช้หลักการดังกล่าวไม่เกิน 3 ปี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 และให้มีการประเมินผลทุกปี
2. ให้สภามหาวิทยาลัยสำหรับการดำเนินการแบบ PBBS ที่ผ่านมาระหว่างปีงบประมาณ 2543-2551 มหาวิทยาลัยขอเพิ่มมติข้อที่ 3 เพื่อความสมบูรณ์ดังนี้
3. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามหลักการนี้ และให้มีอำนาจตีความและหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการนี้ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

มติ อนุมัติดังเสนอ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 แต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (พนักงาน)

นายธีระพล พฤกษาทกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (พนักงาน) จะครบวาระที่ 1 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแทนผู้ที่ครบวาระ ทั้งนี้ประธานและกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และ จะดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันไม่ได้

มติ เห็นชอบแต่งตั้ง นายธีระพล พฤกษาทกร เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย (พนักงาน) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2553

4.2 แต่งตั้งประธาน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ข้าราชการ)

นายธีระพล พฤกษาทกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จะครบวาระที่ 1 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธาน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยแทนผู้ที่ครบวาระ ทั้งนี้การเลือกประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามกฎหมายฯ ห้ามมิให้เลือกบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งใน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยนั้นๆ มาแล้วสองวาระ ติดต่อกัน

มติ เห็นชอบแต่งตั้ง นายธีระพล พฤกษาทกร เป็นประธาน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย (ข้าราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2553

4.3 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รายงานแยกต่างหาก

4.4 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รายงานแยกต่างหาก

4.5 ยุบการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี ในราชกิจจานุเบกษา

มหาวิทยาลัยฯ เสนอขอปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีโดยยุบ กองกิจการนักศึกษา กองคลัง กองบริการการบริหาร กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 63 งวันที่ 7 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้ จะมีการแบ่งส่วนงานเป็นการภายในต่อไป ในระหว่างที่ยังไม่มีโครงสร้างใหม่ให้หน่วยงานที่ยุบบริหารงานตามภารกิจเป็นการภายใน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป การยุบหน่วยงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 22 กันยายน 2551

อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานในระดับคณะ สำนัก และระดับภาควิชา ศูนย์ กอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันรวม 6 ครั้ง คือ

- ครั้งที่ 22 วันที่ 20 กรกฎาคม 2543
- ครั้งที่ 44 วันที่ 12 กรกฎาคม 2545
- ครั้งที่ 63 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547
- ครั้งที่ 71 วันที่ 8 ตุลาคม 2547
- ครั้งที่ 94 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
- ครั้งที่ 95 วันที่ 12 มกราคม 2550

จึงขออนุมัติรวมจัดทำเป็นข้อกำหนด และประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามแบบแผนเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป ดังนี้

1. ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551
2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ศูนย์ หรือกอง พ.ศ. 2551

มติ อนุมัติ

1. ยุบการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี ในราชกิจจานุเบกษาฯ ดังเสนอ และให้มีการแบ่งส่วนงานเป็นการภายในต่อไป
2. ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551
3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ศูนย์ หรือกอง พ.ศ. 2551

4.6 งบประมาณของหน่วยงานในกำกับ

ขอถอนวาระ

4.7 ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12 (9/2542) วันที่ 16 กันยายน 2542 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วินิจฉัยการศึกษา 2543 นั้น

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 เสนอขอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2551 โดยมีเหตุผล ดังนี้

1. เพื่อให้การจัดอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว แต่มีหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านการเรียนแต่ไม่สามารถรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทได้ คณะจึงส่งเสริมให้นักศึกษาเหล่านี้ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – 2550 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 57 คน

การปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาในแผนฯ 10 เพราะไม่มีแผนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาทั้งหมดและผู้สำเร็จการศึกษา สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 22 กันยายน 2551 เห็นสมควรปิดหลักสูตร ดังเสนอ

มติ อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.8 ปรับแก้ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานกลุ่มวิชาการและข้าราชการสาย ก. พ.ศ. 2550 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย (พนักงาน) พ.ศ. 2550

ตามที่สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 96 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานกลุ่มวิชาการและข้าราชการสาย ก. พ.ศ. 2550 และ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 101 วันที่ 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย (พนักงาน) พ.ศ. 2550 นั้น

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 22 กันยายน 2551 เสนอขอปรับแก้ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ ในประเด็นผลงานที่สามารถใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานกลุ่มวิชาการ (อาจารย์ และนักวิจัย) และข้าราชการ สาย ก. ดังนี้

หัวข้อ 3 ผลงานที่สามารถใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 1

ข้อ 1 ตำราและหนังสือวิชาการ ข้อที่ปรับแก้ได้แก่

1.1 จากเดิม ตำรา (Text Book) แก้เป็น ตำรา (Text Book) หรือตำราแบบสื่อประสม ทั้งนี้ นักวิจัย (พนักงาน) สามารถใช้ผลงานขอกำหนดตำแหน่งได้ถึงระดับ ศ. วิจัย

1.2 จากเดิม หนังสือ แก้เป็น หนังสือ หรือหนังสือแบบสื่อประสม

1.5 ตอน/บทในหนังสือ/หนังสือที่มีบรรณาธิการ (Chapter in Book/Chapter in Edited Book) เพิ่มคะแนนจาก 7.5/หน่วยกิต เป็น 15/หน่วยกิต

ข้อ 5 รายงานการวิจัย (Research Report) แก้เป็น รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Research Report) และปรับข้อความเพื่อให้กระชับและครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น ทั้งนี้ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุกระดับสามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งได้ทั้งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. โดยต้องมีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ข้อ 7 ผลงานในลักษณะอื่น ข้อที่ปรับได้แก่

7.1 งานที่ไปช่วยพัฒนากระบวนการผลิตหรือการทำงานของภาครัฐ/ภาคเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและผลงานนี้ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งนี้สามารถใช้ผลกำหนดตำแหน่งได้ถึงระดับ รศ.

7.2 เงินวิจัยและ/หรือเงินจากโครงการวิจัยที่แก้ปัญหาภาครัฐ/ภาคเอกชน เฉพาะส่วนที่หักเข้ามหาวิทยาลัยส่วนกลาง (50,000 บาท ต่อ 1 คะแนน)

7.3 ผลงานเชิงวิชาการที่แก้ปัญหาภาครัฐ/ภาคเอกชนทำให้เกิดประโยชน์หรือความก้าวหน้าในการวิเคราะห์เชิงวิชาการอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อภาครัฐ/ภาคเอกชน ทั้งนี้ เพิ่มคะแนนจากไม่เกิน 15 คะแนน เป็น ไม่เกิน 20 คะแนน

รายละเอียดตั้งเอกสารแนบท้ายวาระ

การปรับแก้ประกาศฯ ดังกล่าวเพื่อให้ทันสมัย ผลงานที่สามารถใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการกว้างขึ้น โดยยังคงรักษาคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

มติ อนุมัติปรับแก้

1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานกลุ่มวิชาการและข้าราชการสาย ก. พ.ศ. 2550

2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย (พนักงาน) พ.ศ. 2550

ในประเด็นปรับแก้ผลงานที่สามารถใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานกลุ่มวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย) และข้าราชการ สาย ก. ดังเสนอ

4.9 ขอลหลักการในการใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยในขณะนี้การฝากเงินสะสมของมหาวิทยาลัยได้รับดอกเบี้ยลดลงเรื่อย ๆ ตามสภาวะตลาดเงินฝาก มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยบางส่วนในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และได้นำเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 2 ตุลาคม 2551

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการและให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ให้ใช้งบประมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินสะสมที่มีอยู่ (ในขั้นต้นให้ลงทุนไม่เกิน
150 ล้านบาท)
2. เป็นการลงทุนระยะยาวกับหุ้นที่มีพื้นฐานดีและราคาต่ำลงมากในช่วงนี้
3. ให้กำหนดหุ้นที่จะไปลงทุนอย่างแน่นอนตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยขอให้ดำเนินการให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ มจร. พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะในประเด็นที่ต้องดำเนินการภายในวงเงินที่รัฐมนตรี
กำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ และมหาวิทยาลัยควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนฯ ที่สามารถให้คำปรึกษาได้
ตลอดเวลา

มติ ให้ความเห็นชอบในหลักการนำเงินสะสมไม่เกิน 150 ล้านบาท เพื่อการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในหุ้นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ในเวลาที่เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พรบ. มจร. พ.ศ.
2541 แต่ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อแนะนำของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสียก่อน

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – รับทราบ

5.1 ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2551 วันที่ 25 สิงหาคม 2551 และครั้งที่ 9/2551 วันที่ 22
กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย ขยายเวลาการศึกษา
ออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ได้แก่ภาคการศึกษาที่ 1/2551 ดังนี้

1. นางสาวสิรินภรณ์ ชินปัญชนะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Semantic Human Image Classification
ขยายเวลาการศึกษาครั้งที่ 5 เนื่องจากอยู่ระหว่างงานเขียนวิทยานิพนธ์ รอสอบ และรอการตอบรับบทความ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

2. นายยิ่งยศ ศรีบุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Visual Hand Tracking for Virtual Object
Manipulation Using Modified Particle Filtering and Articulated Hand Model ขยายเวลาการศึกษาครั้งที่ 3
เนื่องจากวิทยานิพนธ์อยู่ระหว่างทำการทดลองและสรุปผล และรอการตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ

3. นายศุภชัย พึ่งสังวาลย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Unbalanced Voltage Sag and Current Harmonic
Compensation Using a Series Active-Filter ขยายเวลาการศึกษาครั้งที่ 5 เนื่องจากวิทยานิพนธ์อยู่ระหว่าง
ทำการทดลองเพิ่มเติมและสรุปผล และรอการตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติภายหลังแก้ไข
ตามคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความแล้ว

มติ รับทราบ

5.2 เลื่อนดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 102 วันที่ 10 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2551 ไว้ในแผนฯ นั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสอน โดยใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชาได้ พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอเลื่อนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเดิมกำหนดเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 ออกไป จนกว่าจะมีระเบียบการให้ปริญญาบัตรจากหลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) รองรับโดยมีเหตุผล ดังนี้

1. การยอมรับในเส้นทางการเปิดหลักสูตรที่ใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังไม่เป็นรูปธรรม
2. การได้ปริญญาในหลักสูตรที่ใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ยังไม่มีระเบียบของ มจร. รองรับ รวมทั้งยังไม่มีเกณฑ์การจัดอาจารย์ประจำหลักสูตร และเกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา สำหรับหลักสูตรที่ใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ทั้งนี้ การเลื่อนดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาในแผนฯ 10 เพราะไม่มีแผนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาทั้งหมดและผู้สำเร็จการศึกษา และการจัดทำระเบียบเพื่อรองรับระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) อยู่ระหว่างดำเนินการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 22 กันยายน 2551 ให้ความเห็นชอบการเลื่อนดำเนินการเปิดหลักสูตรดังเสนอ

มติ อนุมัติเลื่อนดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 112 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงย้อนหลังกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไปนั้น

มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานงานกับ สกอ. เกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรดังกล่าวให้ สกอ. ทราบตามขั้นตอนปกติ ซึ่งได้รับคำแนะนำว่าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ได้เคยแจ้งปรับปรุงมาครั้งหนึ่งแล้ว และ สกอ. ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 และเสนอให้สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว กรณีที่ มจร. เสนอหลักสูตรดังกล่าวซึ่งมีการแก้ไขให้ สกอ. รับทราบอีกครั้ง จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงควรจัดทำเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้หลักสูตรฉบับเดิม คือ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 จะใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2551

เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของ สกอ. สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 22 กันยายน 2551 ให้ความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 112 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ดังนี้

เดิม อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงย้อนหลังกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

แก้เป็น อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

มติ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

5.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2549

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย แผน ก และแผน ข ซึ่งไม่สอดคล้องกับหนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว.319 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ระบุว่า การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข ที่เป็นกลุ่มวิชาหลัก เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ให้เปิดสอนได้ เฉพาะแผน ก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนความถูกต้องตามข้อสังเกตเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข นั้น

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 รับทราบ และให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 เฉพาะแผน ก เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวโดยตัดแผนการศึกษาแผน ข ออก ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ทั้งนี้สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 22 กันยายน 2551 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ดังเสนอ

มติ อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

5.5 รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยโดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

1. จัดวางระบบในการตรวจสอบภายใน
2. ดำเนินการตรวจสอบภายในทั้งในการดำเนินงานการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในบางเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2551 งวดที่ 2-3 (มกราคม – มิถุนายน 2551) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 4/2551 วันที่ 3 กันยายน 2551 ได้รับทราบและมีข้อคิดเห็นดังเอกสารแนบท้ายวาระ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. ระบบการควบคุมภายใน ผู้บริหารบางหน่วยงานไม่เข้าใจและยังไม่เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยฯ จึงให้ความรู้โดยจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้ว

2. ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่ายังมีการใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ และบางหน่วยงานรับเงินแล้วนำเงินส่งกองคลังล่าช้า นอกจากนี้การจัดซื้อจัดจ้างของบางหน่วยงานยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแล้ว

3. การตรวจสอบงบการเงิน บัญชีเงินฝากและงบกระทบยอดเงินฝากของโครงการวิจัยที่หน่วยงานไปดำเนินการควบคุมเบิกจ่ายเองยังไม่มี การตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งควรตรวจสอบและหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

4. ควรเพิ่มอัตรากำลังหน่วยตรวจสอบภายในให้ไม่น้อย 4 คน

ที่ประชุมให้ความเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะช่วยให้การดำเนินงานการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยง เป็นระบบ และมหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ

มติ รับทราบและขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ช่วยทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551

เลิกประชุม เวลา 17.10 น.

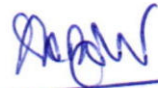
นางสาวธีราพร ชัยอรุณดีกุล
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร. เกษรา วามะศิริ)

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองนัตร์ หงษ์ธดามภัก)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี