

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 127

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552

ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดาธรรมภัก	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
2. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
3. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายปรโมทย์	ไม้กล้าด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวนิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. ดร. พิสิฐ	ลี้อาธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. นายเชมทัต	สุคนธสิงห์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายแสงไชย	รัตนโชตินันท์	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	กรรมการ
10. รศ. ดร. ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	อธิการบดี	กรรมการ
11. รศ. อติศักดิ์	พงษ์พูลผลศักดิ์	สภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
12. รศ. ดร. บวร	ปภัสราทร	คณบดี	กรรมการ
13. รศ. ดร. ทิพาพร	อยู่วิทยา	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
14. รศ. ดร. สุวิทย์	เตีย	คณาจารย์ประจำ	กรรมการ
15. ดร. วรณา	เต็มสิริพจน์	พนักงานประจำ	กรรมการ
16. ดร. เกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร	เลขานุการ
17. ดร. ชีราพร	ชัยอรุณดีกุล	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันดีศิริรินทร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
2. นายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นายธีระพล	พฤชาทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายสนั่น	อึ้งอุบลกุล	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	
6. รศ. เกษม	เพชรเกตุ	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	กรรมการ
7. รศ. ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	กรรมการ
8. ศ. ดร. รัตนา	จิระรัตนานนท์	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ

- สรุปลักษณะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ = $15/23 = 65.22\%$
- ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมควรมากกว่า 80%

ผู้ร่วมประชุม

1. รศ. ดร. สมชาย	จันทร์ชานา	รองอธิการบดี
2. รศ. ดร. วนิดา	พวงกุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3. รศ. ดร. โสภส	สุวรรณยืน	รองอธิการบดีวิทยาเขต
4. ผศ. สุภาณี	เลิศไตรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
5. รศ. ดร. อภิชาติ	เทอดโยธิน	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
6. รศ. ดร. บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
7. ผศ. ดร. วาริช	ศรีระยอง	(แทน) คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
8. รศ. บุษยา	บุญนาค	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
9. ผศ. นิธิ	บุรณจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ดร. ผ่องศรี	เวสารัช	สวท.
11. ผศ. ดร. ทิพวรรณ	ปิ่นวนิชย์กุล	กลุ่ม Stewardship
12. รศ. ดร. พงศ์พันธ์	แก้วดาทิพย์	กลุ่ม Stewardship

เริ่มประชุม เวลา 14.40 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง สมเด็จพระราชินีนาถ เบียทริกซ์ แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทรงมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง "Commander in the Order of Orange Nassau" ให้แก่ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยรับมอบจากเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ชพณฯ Tjaco van den Hout ในงานเลี้ยง gala dinner ของหอการค้าเนเธอร์แลนด์ – ไทย (NTCC) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์ – ไทย (NTCC) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลไทย ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) จากมหาวิทยาลัย Erasmus กรุงรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังจากที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทย ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้ที่มิชอบทบาทในการอุทิศตนที่โดดเด่นในการทำให้มีการสนับสุนความสัมพันธไทย – ดัตช์ ความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างสูงของ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจดัตช์ในประเทศไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้ทรงมอบให้แก่ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และการแสดงความรู้สึกรักซาบซึ้งใจสำหรับผลงานนานาประการของ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ในการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้มีมาเป็นเวลามากกว่า 400 ปีให้กว้างขวาง และลึกซึ้งขึ้น

มติ รับทราบ และขอแสดงความยินดี

1.2 คณาจารย์ มจร. ได้รับพระราชทานโล่เกียรตินิยม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานโล่เกียรตินิยม แต่นักวิจัยที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2551 และ 2552 จำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

ในโอกาสนี้ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ อาจารย์สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรตินิยมในโอกาสได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี พ.ศ. 2552 ด้วย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวนักวิจัยที่ได้รับทุน เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นรางวัลเพื่อยกย่องให้แก่ นักวิจัย ซึ่งได้มาจากวิธีการสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาที่มุ่งงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar)

มติ รับทราบ และขอแสดงความยินดี

1.3 งานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับเกียรติบัตร

ในปีนี้มีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ศาสตราจารย์ ดร. เชา เชียง หวัง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร. คาซุนาริ โยชิตะ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ดันติเจริญ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาและเกียรติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และมหาวิทยาลัยจะจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 น ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปาร์ค จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร คณาจารย์ไปร่วมงาน

มติ รับทราบ

1.4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเยี่ยมชม มจร. ราชบุรี

นายจตุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 รศ. ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ รศ. ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล หัวหน้าโครงการจัดตั้ง มจร. วิทยาเขตราชบุรี รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาวิทยาเขตราชบุรี ดังนี้

แผนการพัฒนา มจร. ราชบุรี มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ปีงบประมาณ 2553-2555) ระยะที่ 2 เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ จำนวน 400 ล้านบาท จากที่เสนอขอรับการสนับสนุน จำนวน 683.45 ล้านบาท โดยไม่ได้รับการสนับสนุนการสร้างอาคารหอพักอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 249 ล้านบาท

ภายหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อมูลทั้งหมด ท่านได้ชื่นชมแผนการดำเนินงานและแสดงความยินดีที่วิทยาเขตราชบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยยืนยันนโยบายการขยายโอกาสการอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น ให้สามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดการจ้างงาน และเกิดความเจริญในชุมชน/ท้องถิ่น สำหรับงบประมาณในส่วนที่วิทยาเขตฯ ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างอาคารหอพักอาจารย์และนักศึกษานั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในเรื่องนี้ว่าควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาเขต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นมากขึ้น

อธิการบดี ได้ชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า มจร. ราชบุรีมีแผนจะรับนักศึกษาในอีก 3 ปีข้างหน้า หากไม่มีหอพักนักศึกษาจะเป็นอุปสรรคมาก การที่จะให้เอกชนมาลงทุนสร้างหอพักในเฟสแรกไม่แน่ใจว่าจะมีเอกชนเข้ามาลงทุนหรือไม่เพราะยังไม่มีผลงาน จึงคิดว่ารัฐบาลน่าจะให้งบประมาณในเฟสแรก และเอกชนลงทุนในเฟสต่อไป

มติ รับทราบ

1.5 ความก้าวหน้างบประมาณแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ปีงบประมาณ 2553-2555)

รศ. ดร. สุวิทย์ เตีย รายงานความคืบหน้าการได้รับงบประมาณจากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ปีงบประมาณ 2553-2555) ระยะที่ 2 (SP2) ว่างประมาณ SP2 ที่ขอผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ถูกตัดงบค่อนข้างมาก ขณะนี้ สวทน. เริ่มวางแผนใหม่ มจร. จึงแจ้งความประสงค์ว่าขอคงโครงการผลิตวัคซีน (cGMP) ไว้เป็นอันดับแรก ส่วนโครงการอื่น ๆ เป็นอันดับรองลงมา

สำหรับงบประมาณ SP2 ที่ มจร. เสนอโครงการ 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รศ. ดร. โสภส สุวรรณยืน รายงานว่า ได้เขียนโครงการให้บูรณาการกับโครงการที่เสนอผ่าน สวทน. และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณอย่างเต็มที่ แต่นโยบายของผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ SP2 เน้นการลงทุนและสิ่งก่อสร้างไม่สนับสนุนด้านครุภัณฑ์โดยไม่ดูเป้าหมายและรายละเอียดของโครงการ จึงได้รับงบประมาณเฉพาะการก่อสร้างอาคาร 1 หลัง วงเงิน 400 ล้านบาท ซึ่ง มจร. ได้ออกแบบเสร็จแล้ว เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อได้งบประมาณจะสามารถดำเนินการได้ทันที

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลว่า งบประมาณวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเป็นงบที่มีการจัดสรรแตกต่างจากปกติ คือกระทรวงการคลังจะส่งเงินตรงมาที่มหาวิทยาลัยเป็นก้อน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ มจร. เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณส่วนนี้ด้วย จึงควรเตรียมการให้พร้อม

อธิการบดี แจ้งว่ายังมีงบประมาณ SP2 อีกส่วนหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ เรียกว่า “โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์” มจร. ได้เสนอไป 3-4 โครงการ รวมทั้งการก่อสร้างด้วย งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะนี้ทราบข่าวการพิจารณาครบถ้วนอนุมัติ 1 โครงการ งบเงิน 381 ล้านบาท

มติ รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 ร่าง ขอบบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17 ที่ระบุว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” งานนิติการและสัญญา จึงร่างขอบบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้กับข้าราชการ มจร. เสนอมาดังเอกสารแนบท้ายวาระ ขอบบังคับดังกล่าวได้ร่างโดยอิงกฎ ก.พ. และปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 14 กันยายน 2552 เห็นชอบให้นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติร่างขอบบังคับฯ ดังเสนอ

มติ ออนุมัติ

4.2 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 ข้อ 60 ที่ระบุว่า “การอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด” งานนิติการและสัญญา จึงร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้กับพนักงาน ลูกจ้าง มจร. เสนอมาดังเอกสารแนบท้ายวาระ ระเบียบดังกล่าวได้ร่างโดยอิงกฎ ก.พ. และปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 14 กันยายน 2552 เห็นชอบให้นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติร่างระเบียบฯ ดังเสนอ

มติ อนุมัติ

4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2552

ขออนวาระ

4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แล้ว เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน 2552 เห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

สรุปการอภิปรายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในภาพรวมของหลักสูตร แต่มีข้อสังเกตในด้านการเงิน และข้อเสนอแนะในด้านหลักสูตร ดังนี้

1. การเปิดหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตโดยแยกสาขาวิชาเอกเป็น เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ และเคมีเชิงฟิสิกส์ ดังที่เสนอมานั้นเหมาะสมหรือไม่ ผู้จัดทำหลักสูตรแจ้งว่าเป็นการแยกตามความสนใจของผู้เรียน และมีมหาวิทยาลัยอื่นดำเนินการแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอให้ตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ชัดเจนอีกครั้ง

2. ปัจจุบันอุตสาหกรรมได้ลงทุนด้านปิโตรเคมีมาก หลักสูตรที่เสนอขอเปิดเป็น Pure Science (เคมีบริสุทธิ์) จะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเพียงใด และหากเปิดสอนควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาสอนด้วย ผศ. ดร. ภัตติรา เกตุแก้ว แจ้งว่า มจร. มีหลักสูตรที่เน้นด้านปิโตรเคมีโดยเฉพาะอยู่แล้วและมีวิชาเลือกเสรีให้ผู้สนใจเลือกเรียนด้วย หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอน (Pure Science) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาให้ความรู้ในวิชาสัมมนา หรือ Special Topics เพื่อให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามคำแนะนำของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแล้ว

3. วิชา CHM 613 การหาสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ โดยระเบียบวิธีทางสเปกโทรสโกปีนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ แมสสเปกโทรเมตรี การหาโครงสร้างผลึกโดยวิธีรังสีเอกซ์ นั้นปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องกำเนิดรังสีซินโครตรอนที่โคราช น่าจะนำมาใช้ประโยชน์วิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุล สารเคมีเหล่านี้ ไม่น่าจะ มจร. มองข้ามจุดนี้ หรือเรื่องนี้เป็นเพียงพื้นฐานเบื้องต้น

4. รายรับ รายจ่าย มีตัวเลขที่น่าสังเกต มีวิธีการคำนวณอย่างไร

ก. ในปีแรกมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ปีต่อ ๆ มารายรับลดลงเรื่อย ๆ จนในปีที่ 5 รายจ่ายสูงกว่ารายรับ หากดำเนินการต่อไปมหาวิทยาลัยจะรับภาระได้อย่างไร

ข. ในปีการศึกษา 2556 และ 2557 รับนักศึกษาจำนวนเท่าเดิม แต่รายรับค่าลงทะเบียนลดลง

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้นำกลับไปปรับปรุงรายละเอียดด้านงบประมาณให้เรียบร้อยและนำเสนออีกครั้ง แต่เนื่องจากหลักสูตรจะเปิดสอนในเดือน

พฤศจิกายน 2552 หากนำเสนอในครั้งต่อไปจะไม่ทันเปิดสอน จึงขอให้ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตของกรรมการ และเสนออธิการบดีนำไปหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และนายเข้มแข็ง สุคนธ์สิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จนเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติหลักสูตรควรดำเนินการแต่เนิ่น ๆ เพื่อเวลาสำหรับการแก้ไขด้วย

มติ อนุมัติหลักสูตร โดยขอให้ปรับปรุงด้านงบประมาณ และด้านหลักสูตรตามคำแนะนำของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนออธิการบดี เพื่อนำไปหารือกับ ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และนายเข้มแข็ง สุคนธ์สิงห์ จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ด้วย รศ. ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะครบวาระ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เพื่อร่วมกันเสนอชื่อผู้แทนตามข้อ 5(1) 5(2) 5(3) 5(4) และข้อ 5(7) แล้วมีมติให้เสนอ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

ข้อ 5(1) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน
ศ. ดร. พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธาน

ข้อ 5(2) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สี่คน
นายเข้มแข็ง สุคนธ์สิงห์ เป็นกรรมการ
ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นกรรมการ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการ
รศ. ดร. หริส สุตะบุตร เป็นกรรมการ

ข้อ 5(3) บุคคลตามข้อ (3.1) (3.2) (3.3) และ (3.4) ข้อละไม่เกิน 1 คน แต่รวมแล้ว
ไม่ต่ำกว่า 2 คน

(3.1) ผู้เคยเป็นอธิการบดีของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอื่น

ศ. ดร. นกสิทธิ์ คูวัฒนาชัย เป็นกรรมการ

(3.2) ผู้เคยเป็น หรือ เป็นนายกราชบัณฑิตยสถาน

ศ. ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นกรรมการ

(3.3) ผู้เคยเป็น หรือ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตยสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)

ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ เป็นกรรมการ

(3.4) ผู้เคยเป็น หรือ เป็นศาสตราจารย์ระดับ 11

ศ. ดร. ไพรัช รัชชพงษ์ เป็นกรรมการ

ข้อ 5(4) ผู้เคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งคน

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นกรรมการ

ข้อ 5(5) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

รศ. อติศักดิ์ พงษ์กุลผลศักดิ์ เป็นกรรมการ

ข้อ 5(6) นายกสมาคมนักศึกษาเก่า

นายแสวงไชย รัตนโชตินันท์ เป็นกรรมการ

ข้อ 5(7) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน

นายธีระพล พงษ์ษาทร เป็นกรรมการและเลขานุการ

มติ ออนุมัติ

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ / ทักท้วง / รับทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และขอให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส นั้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – กรกฎาคม 2552) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 2 กันยายน 2552 ได้รับทราบและมีข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1. ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2552 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและได้มีการติดตามผลการดำเนินการดังนี้

1.1 การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีบางหน่วยงานนำใบเสร็จไปรับเงินแล้วนำเงินส่งกองคลังล่าช้า และไม่บันทึกชี้แจงสาเหตุของการนำเงินส่งล่าช้า รศ.ดร. อภิชาติ เทอดโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน แจ้งว่ากรณีดังกล่าวนั้น หน่วยงานได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแต่ไม่ทราบว่าผู้โอนคือใครต้องใช้เวลาดตรวจสอบก่อน ทำให้ออกใบเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งขณะนี้กองคลังได้ชี้แจงถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้หน่วยงานดังกล่าวทราบแล้ว เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก

1.2 การตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ปรากฏว่าในปี 2551 มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 5.89 และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 7.55

ด้านสถานะการเงินในปี 2551 มหาวิทยาลัยฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 12.18

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นดังนี้

กรณีบุคลากรนำใบเสร็จมหาวิทยาลัยไปรับเงินแล้วไม่ตระหนักถึงวินัยทางการเงิน โดยนำเงินส่งกองคลังล่าช้า ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยจึงควรกำหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและมีวินัยในการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารควรหาวิธีการในการออกใบเสร็จ on line เพื่อไม่ให้มีการนำใบเสร็จออกไปใช้งาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะหารือกับฝ่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ทำให้สามารถออกใบเสร็จ on line ได้

2. ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คำสั่งที่ 151/2552 สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และได้มีการจัดประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 สรุปดังนี้

1. มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

1.1 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.2 ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

1.3 ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

1.4 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจหลักขององค์กรและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.5 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานภายในองค์กร

1.6 ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

2. ประเภทของความเสี่ยง ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission) แบ่งได้ 4 ด้านคือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (Compliance Risk)

3. ให้แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยมอบให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทำงาน องค์กรประกอบ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรจัดทำแผนการดำเนินงานตามประเภทของความเสี่ยง
2. ควรให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เร่งดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่

ไม่เป็นไปตามแผน

นายเชมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มจร. เป็น 1 ใน 9 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จะได้รับงบประมาณโดยตรงจากกระทรวงการคลัง ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตั้งคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานในสาขาต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มจร. คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่ง มจร. เปิดดำเนินการอยู่ ควรต้องทำให้มีผลงานติดอันดับ 1 ใน 10 บางสาขาที่ไม่แน่ใจก็ไม่ควรต่ำกว่าอันดับที่ 15 เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า มจร. เก่งจริงดังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

มติ รับทราบ และขอขอบคุณนายเชมทัต สุคนธสิงห์ และกรรมการตรวจสอบฯ ทุกท่าน

5.2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินมหาวิทยาลัยฯ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 แล้วมีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 วันที่ 1 ตุลาคม 2552 รับทราบแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติ รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การประเมินสถาบันการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ

ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาจะถูกประเมินจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจะมีหน่วยงานใหม่มาประเมินเพิ่มขึ้นคือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ การประเมินของหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีความยืดหยุ่นพอทำให้ผลการประเมินออกมาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของหน่วยงาน

เช่น กรณีของ มจร. กำหนดเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย สมศ. ประเมินโดยใช้เกณฑ์ทุกคณะเป็นวิจัย ทำให้ มจร. คะแนนตก ซึ่งไม่เป็นธรรมเพราะ มจร. มีคณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองคณะไม่มีลักษณะที่ทำวิจัย สำหรับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมก็เป็นคณะใหม่ที่ยังมีงานวิจัย ดังนั้น สมศ. ควรประเมินโดยแยกเป็นสาขาวิชา และเกณฑ์การคิดร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยจากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด มจร. ก็ปฏิบัติต่างจากเกณฑ์คือหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกได้

มากกว่าทุนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นการประหยัดงบประมาณแต่คะแนนก็ตก และอื่น ๆ อีกหลายประการ

สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแต่ก็ยังมีการสอนที่เป็นการสนับสนุน เช่น วิชาพื้นฐานด้านภาษา สังคม และมีคณะที่มีธรรมชาติไปในทางสร้างสรรค์พัฒนา เช่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรกำหนดพันธกิจหลัก คือด้านวิจัย และพันธกิจรอง เช่น ความสามารถด้านสร้างสรรค์พัฒนา หรืออื่นๆ แล้วทำความเข้าใจกับหน่วยที่มาประเมินโดยให้ประเมินแยกกัน

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า มจร. ควรให้ความสนใจกับการประเมินของ สกว. ประเมินเกี่ยวกับด้านวิจัย ซึ่ง สกว. มีหลักการที่ชัดเจนที่จะประเมินเฉพาะด้านวิจัยเท่านั้น

3. รศ. ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ข้อมูลว่าในอนาคตจะมีการรวมกันของประเทศในอาเซียน เรียกว่า "Asian 2015" และ สกอ.จะใช้ TQF เป็นกรอบเบื้องต้นในการเตรียมการในเรื่องมาตรฐานการศึกษาเพื่อสามารถใช้ในการเทียบโอนในระหว่างประเทศอาเซียนได้ในอนาคต และอาเซียนก็จะอิง Washington accord ในการประเมินจึงควรเตรียมการไว้

4. ขณะนี้ เกณฑ์การประเมินอยู่ในระหว่างการปรับปรุง สมศ. รับฟังข้อท้วงติงจากหลายๆ แห่ง และนำมาปรับปรุง เช่น KPI ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะไม่ใช่ตัวเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คาดว่าหลักเกณฑ์จะดีขึ้นเรื่อย ๆ

นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอให้นำข้อคิดเห็นไปจัดเป็นวาระระดมสมอง เพื่อช่วยกันหาทางแก้ไข และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษารวมตัวกันโดยอาจใช้ มติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งไปยังหน่วยประเมินต่าง ๆ

มติ มอบอธิการบดีจัดวาระระดมสมอง เพื่อหาทางแก้ไขเรื่องการประเมิน

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

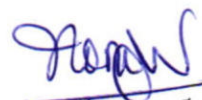
นางสาวนงลักษณ์ อ่องสุวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร. เกษรา วามะศิริ)

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองนิต หงศ์ลัดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี