

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 13(10/2542)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2542

ณ ห้องประชุม ซี.บี. 2507 อาคารเรียนรวม 2

.....

ผู้มาประชุม

1. นายพารณ	อิศรเสนา ณ อยุธยา	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายหริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายพจน์	สะเพียรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	"
5. นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	"
6. นายมารวย	ผดุงสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
7. นายปริพัตร	ไชยวุฒิ	ผู้แทนนักศึกษาเก่า กรรมการ
8. นายกฤษณพงศ์	กীরติกร	อธิการบดี "
9. นายสมเกียรติ	รุ่งทองใบสุรีย์ (แทน)	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน "
10. นายสุพัฒน์พงษ์	ดำรงรัตน์	คณบดี "
11. นายโสฬส	สุวรรณยีน	ผู้อำนวยการสถาบัน "
12. นายสมชาติ	โสภณรณฤทธิ์	กรรมการสภาวิชาการ "
13. นายสิริศักดิ์	ปิโยธริรี	อาจารย์ประจำ "
14. นายสุวิชัย	เศรษฐเสถียร	พนักงานประจำ "
15. นายอภิชาติ	เทอดโยธิน	รองอธิการบดี เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
16. นางสุนิตย์	เทพไพฑูรย์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขาธิการ
17. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุม ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายแบงกอก	เชาว์ขวัญยืน	"
3. นายประสิทธิ์	ตันสุวรรณ	"
4. นายอาภรณ์	ศรีพิพัฒน์	"
5. นายปรีดา	วิบูลย์สวัสดิ์	"
6. นายสุรพล	สุดารา	"
7. นายธีระพล	พุกษาทร	"
8. นางสาวมรกต	ตันติเจริญ	กรรมการสภาวิชาการ
9. พลเรือตรีสมภพ	เสตะรุจิ ร.น.	นายกสภาคมนักศึกษาเก่า

ผู้ร่วมประชุม	1. นายไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
	2. นางเกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	3. นายวิสุทธิ์	ตามาพงษ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
	4. นางสุภาณี	เลิศไตรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ผู้เข้าชี้แจง	1. นายจูลละพงษ์	จูลละโพธิ	คณะพลังงานและวัสดุ
	2. นายเดช	พุทธเจริญทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	3. นายจำรูญ	ตันติพิศาลกุล	"
	4. นายนิพนธ์	เจริญกิจการ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	5. นางสาวทัดดาว	ศีลคุณ	"
	6. นายสยาม	แย้มแสงสังข์	"
	7. นางสาวนกกกาญจน์	แสงศรีเรือง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
	8. นางสาวศิรินภา	รัตนเรืองศักดิ์	"

เริ่มประชุม เวลา 14.45 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมคณะ

จากการไปเยี่ยมคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีก่อนการประชุมวันนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์และรับทราบผลงานของคณะ มีความเห็นว่าผลงานต่าง ๆ ที่ทำขึ้นมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมและสังคม มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ แต่ยังไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน อาจารย์เป็นนักวิชาการอย่างแท้จริง ไม่ได้มองเชิงธุรกิจ ต่อไปมหาวิทยาลัยต้องหารายได้เลี้ยงตัวเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นอาจารย์ควรคิดทั้งในด้านธุรกิจและวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป ผลงานใดควรนำไปขึ้นทะเบียนจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรก็ควรขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย

ผลงานที่มหาวิทยาลัยได้ทำประโยชน์ต่อสังคมควรเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบนอกเหนือจากเผยแพร่ทางวิชาการ เพื่อสร้างภาพพจน์และชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ขณะนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้หาผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์มาช่วยจัดโครงสร้าง วางแนวในการประชาสัมพันธ์แล้ว ขอให้เริ่มประชาสัมพันธ์ไปมหาวิทยาลัยต้องสร้างภาพพจน์ทุกด้านให้สอดคล้องกับและมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมของมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

1.2 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใหม่คือ นายสุวิชัย เศรษฐเสถียร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในตำแหน่งพนักงานที่มีใบคณาจารย์ ดำรงตำแหน่งแทนนางเอมอร ศรีนิลทา ซึ่งเกษียณอายุ

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับ ขอให้ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

มติ รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12(9/2542) วันที่ 16 กันยายน 2542 โดยแก้ไขดังนี้

หน้า 6 ข้อ ง. บรรทัดสุดท้าย ข้อความเดิม “ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึง.....”
เพิ่มข้อความเดิม “ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาไปจนถึง.....”

หน้า 12 บรรทัดที่ 3 บรรทัดที่ 3 ข้อความเดิม “ให้เป็นคะแนน.....” เพิ่มข้อความเดิม
“ให้เป็นคะแนนและหรือหน่วยกิต.....”

หน้า 17 วาระที่ 6.2 บรรทัดที่ 3 บรรทัดที่ 2 ข้อความเดิม “การระบุไว้เช่นนี้ไม่ถูกต้อง
เข้าใจว่า.....” เพิ่มข้อความเดิม “การระบุไว้เช่นนี้ไม่ถูกต้องและอาจขัดกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เข้าใจว่า.....”

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 คำประกาศภารกิจของมหาวิทยาลัย

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12 (9/2542) วันที่ 16 กันยายน 2542 ได้ให้ความเห็นชอบร่างคำประกาศวิสัยทัศน์แล้ว ในส่วนคำประกาศภารกิจของคณาจารย์รับไปปรึกษากับนางยุพา บัวธราเพื่อปรับและขัดเกลาภาษาตามคำแนะนำของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น

อธิการบดีแจ้งว่าได้ดำเนินการแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรกปรับร่างคำประกาศภารกิจของคณาจารย์ ส่วนที่สองจัดทำคำอธิบายวิสัยทัศน์

1. คำประกาศภารกิจของคณาจารย์

ได้ปรับร่างคำประกาศภารกิจของคณาจารย์จากที่เสนอครั้งที่แล้ว จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเด็นคือ เรื่องคนในมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษา เรื่องระบบการศึกษา และเรื่องการวิจัย ดังนี้

ร่างคำประกาศภารกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลที่ดำเนินการกิจการ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาประชาคมไทย

ในข้อ 3 คำว่า “ประชาคมไทย” มีความหมายเดียวกับ “สังคมไทย, ประเทศไทย” ได้เลือกใช้คำว่า “ประชาคมไทย” เพราะมีความไพเราะและเหมาะสมที่สุด

2. คำอธิบายวิสัยทัศน์

ขณะที่อธิการบดีกำลังดำเนินการร่วมกับนางยุพา บัวธรา และจะนำมาเสนอต่อไป

กรรมการมีข้อสังเกตว่า

1. คำประกาศวิสัยทัศน์ “มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” คำว่า “บัณฑิต” ควรเปลี่ยนเป็นคำว่า “คน” เพื่อให้มีความหมายว่า สร้างคนในองค์กรทั้งหมดรวมทั้งนักศึกษาด้วยให้เก่งและดี มิใช่เน้นเฉพาะนักศึกษา

2. ในผังสัมพันธ์ภาพวิสัยทัศน์และภารกิจองค์กร คำว่า “มหาวิทยาลัยในกำกับที่สมบูรณ์แบบ” มีความหมายตาม พรบ. มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกำหนดว่ามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในลักษณะที่คลุกได้ สามารถกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและระบบสวัสดิการเองได้ สามารถร่วมทุนกับเอกชนได้ กำหนดหน่วยงานและหลักสูตรเองได้ กำหนดระเบียบข้อบังคับ ระบบต่าง ๆ เองได้ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากนัก แต่มีจุดประสงค์จะใช้ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงจะนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่สมบูรณ์แบบ
อธิการบดีแจ้งว่าข้อสังเกตทั้งสองข้อดังกล่าวจะใช้ประกอบการทำคำอธิบายวิสัยทัศน์ที่จะนำมาเสนอต่อไป

มติ ให้ความเห็นชอบร่างคำประกาศภารกิจดังเสนอ

3.2 แผนการบริหารงบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(6/2542) วันที่ 17 มิถุนายน 2542 ได้อนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรมแล้ว ส่วนแผนการบริหารงบประมาณของหลักสูตรให้ปรับปรุงระบบบัญชีตามคำแนะนำของนายมารวย ผดุงสิทธิ์ พร้อมทั้งขอคำแนะนำรูปแบบการหักค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมกับระบบของมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลที่ยังคงได้รับงบประมาณบางส่วนจากรัฐบาลอยู่นั้น
เลขานุการที่ประชุมและผู้เกี่ยวข้องได้หารือกับนายมารวย ผดุงสิทธิ์แล้ว จึงจัดทำแผนการบริหารงบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 - 2546 เสนอมาเพื่อพิจารณาดังเอกสารแนบท้ายวาระ

นายมารวย ผดุงสิทธิ์กล่าวว่ารูปแบบในการเสนองบการเงินได้ปรับให้เป็นแบบงบการเงินเชิงธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดูผลการดำเนินงาน ดูด้านการเงินได้สมบูรณ์พอสมควร ต่อไปอาจมีการปรับปรุงให้ละเอียดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ได้เสนอมา 3 งบได้แก่งบดุล งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ซึ่งจะรวมทั้งรายรับ-รายจ่ายที่มีได้เป็นตัวเลขด้วย และงบกระแสเงินสด และต่อไปงบการเงินจะจัดทำเป็นรายเดือน
กรรมการมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ในหลักการเสนองบการเงิน ควรทำเป็นระบบมาตรฐาน ซึ่งจะรวมถึงการแสดงรายรับ-รายจ่ายด้านงานบริการวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ ของคณะด้วย

นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการชี้แจงว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นคณะใหม่เพิ่งมีงานวิจัยเข้ามาโครงการเดียว ได้รวมเสนอเข้ามาในงบด้วยแล้ว แต่วงเงินไม่สูงนัก

2. การคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานขึ้น

นายมารวย ผดุงสิทธิ์ชี้แจงว่าปัจจุบันระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยยังใช้แบบเดิมคือระบบบัญชีเงินสด (Cash Basis) ในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นระบบพึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis) ขณะนี้ได้ให้ ดร.ประวิทย์ นิลสุวรรณากุลจัดทำข้อเสนอระบบ ซึ่งถ้าสมบูรณ์หมดจะใช้งบสูงมากจึงจะให้ทำเฉพาะสิ่งที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว เริ่มเฉพาะโครงการที่สำคัญ มีส่วนประกอบเสริม รวมทั้งต้องฝึกบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานให้เข้ามาสู่แนวระบบบัญชีพึงรับพึงจ่ายด้วย ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไป คาดว่า จะใช้ระบบใหม่ได้ในปีงบประมาณ 2544 (ตุลาคม 2543)

นายกสภามหาวิทยาลัยฝากให้นายมารวย ผดุงสิทธิ์ช่วยให้คำแนะนำเรื่องเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาและระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย และแนะวิธีลดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณโดยกระจายภาระกิจตามลำดับความสำคัญให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะที่สำคัญจำเป็นมากที่สุดในปีนี้ และบางส่วนในปีถัดไป ไม่ต้องทำทีเดียวทั้งหมด ให้ค่อยเป็นค่อยไป การรีบเกินไปจนอาจรับไม่ทันก็ไม่เกิดประโยชน์ การเล็งผลเลิศเกินไป ค่าใช้จ่ายก็จะสูง และกล่าวสรุปว่าระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะเปลี่ยนจาก Cash Basis ไปสู่ Accrual Basis และจะมีนโยบายทางด้านบัญชีให้ใช้ทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัยในระบบเดียวกัน

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 แนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณจากรัฐและเงินรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และจะจัดทั้ง 2 ส่วนนี้แยกจากกันไว้ เพราะเงินรายได้จะมีความยืดหยุ่นในการใช้มากกว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากรัฐในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งจัดเป็นเงินรายได้ประเภทหนึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประสงค์จะนำเงินทั้งสองแหล่งรวมกันเข้าเป็น “งบประมาณของมหาวิทยาลัย” แต่การทำดังกล่าว ก็มีทั้งข้อดีและข้อที่ควรคำนึงดังเอกสารแนบท้ายวาระ มหาวิทยาลัยจึงขอให้นำเข้าหารือว่าควรรวมเงินอุดหนุนจากรัฐเข้ากับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือแยกออกจากกันดังเช่นที่ผ่านมา

กรรมการมีข้อคิดเห็นว่าควรรวมเงินอุดหนุนและเงินรายได้เข้าด้วยกัน และบริหารรวมกันหมด มีการจัดทำงบประมาณรวมฉบับเดียวโดยมีภาคผนวกแยกโครงการที่มีลักษณะพิเศษออกมาอีกส่วนหนึ่ง เสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาทั้งหมด

นายมารวย ผดุงสิทธิ์รับไปศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและจะให้คำแนะนำในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติ ให้จัดรูปแบบการจัดทำงบประมาณตามคำแนะนำของนายมารวย ผดุงสิทธิ์

4.2 งบประมาณประจำปี 2543 ของโครงการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนองบประมาณประจำปี 2543 วงเงิน 56,886,500 บาท และมีการจัดสรรรายจ่ายแบบสมดุลตั้งรายละเอียดแนบท้ายวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2542 วันที่ 9 กันยายน 2542 เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยร่วมฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 35

นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการมีแหล่งเงินสนับสนุน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) แต่ละแห่งให้เงินสนับสนุนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยที่แหล่งทุนแรกเริ่มให้ตั้งแต่กรกฎาคม 2541 ส่วน ADB คาดว่าจะเริ่มได้ปลายปี นี้ สำหรับโครงการของ ADB มีเงื่อนไขให้โครงการดำเนินการต่อไปได้เองหลังสิ้นสุดการให้ทุน โดยกำหนดให้ภายใน 3 ปี วิทยาลัยควรหารายได้เองร้อยละ 30 และอีก 2 ปีถัดไป ร้อยละ 50 ของรายจ่ายทั้งหมด

งบประมาณที่เสนอมานี้ตั้งตามเงินที่คาดว่าจะได้รับจาก สพช. ตามวงเงินในข้อตกลง โดยมีภาระงานที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมาย ข้อตกลง การใช้เงินเป็นไปตามกรอบเงื่อนไขของเจ้าของทุน ค่าใช้จ่ายจริงอาจไม่สูงเท่านี้ โครงการนี้เพิ่งเริ่มต้นจำเป็นต้องลงทุนจัดหาอุปกรณ์ค่อนข้างมากแต่มีอุปสรรคเรื่องขาดสถานที่ดำเนินงานจึงยังซื้อไม่ได้ งบประมาณปี 2542 ใช้เงินไปเพียงร้อยละ 55 ของวงเงินที่ได้รับในงวดแรก (6 เดือน) เงินเหลือมาก สพช. จึงไม่จ่ายเงินงวดต่อไปซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติของ สพช.

ในระยะต่อไปเมื่อมีสถานที่เพียงพอ โครงการจะขยายใหญ่ขึ้นทั้งด้านอัตราค่าเล่าเรียน จำนวนนักศึกษา ห้องทดลองตลอดจนถึงสนับสนุนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความคาดหวังและวัตถุประสงค์ของโครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานจะถูกติดตามประเมินโดย ADB อย่างเข้มงวด

กรรมการมีข้อสังเกต ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายรับจากนักศึกษา เกรงว่าเมื่อครบ 5 ปี จะดำเนินการต่อไปได้เองลำบาก ถึงแม้ในช่วงหลังโครงการมีชื่อเสียงแล้ว และมีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาระดับปริญญาเอก เช่น โครงการกาญจนาภิเษกเข้ามาสนับสนุน ซึ่งจะดึงดูดนักศึกษาทั่วไปสมัครเข้ามา ศึกษาต่อก็จะเป็นทุนได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ต้องมีกองทุนสำรอง (reserve fund) เตรียมไว้

2. ควรมีการเจรจากับ สพช. และกรมบัญชีกลาง ขอเปลี่ยนเงินทุนสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุน

3. ในระยะยาวหลัง 5 ปี เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนถ้ามหาวิทยาลัยมีนโยบายจะดำเนินโครงการ ต่อ ต้องวางแผนเรื่องเงินทุนไว้ตั้งแต่ปัจจุบัน จะมีการจัดสรรเงิน สพช. และ ADB มาตั้งเป็นกองทุนได้หรือไม่และ เท่าไรภายใน 5 ปี และแนะนำวิธีการหาทุนสนับสนุน ดังนี้

3.1 ติดต่อขอรับทุนสนับสนุนจาก The Kenan Institute Asia

3.2 ปรับโครงการให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ รับนักศึกษาจากประเทศใกล้เคียง

3.3 จัดทำสื่อการการสอนให้เอื้อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อธิการบดีชี้แจงว่าสถานที่ของโครงการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมฯ เป็นปัญหาเพราะเกิดวิกฤตทาง เศรษฐกิจ อาคารใหม่ที่วิทยาเขตบางขุนเทียนจึงเสร็จช้ากว่ากำหนดเกือบสองปี และยังไม่สมบูรณ์ คณะทรัพยากร ชีวภาพและเทคโนโลยีย้ายออกไปไม่ได้ ทำให้โครงการไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ จึงไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ รับนักศึกษา ไม่ได้ตามเป้าหมาย คาดว่าโครงการจะเข้าใช้พื้นที่ได้ในภาคการศึกษาหน้า

นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้นายมารวย ผดุงสิทธิ์เจรจากับ สพช. เพื่อขอเปลี่ยนเงินที่ได้รับ เป็นเงินอุดหนุนก่อน ผลเป็นประการใดให้นำเสนอมาอีกครั้งหนึ่ง อุปนายกเสนอให้โครงการฯ ใช้งบประมาณไป ได้ก่อน 1 ใน 3 ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะอนุมัติเพราะการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมฯ ใช้ระเบียบ ของสภามหาวิทยาลัย

มติ ให้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมฯ ใช้งบประมาณไปได้ไม่เกิน 1 ใน 3 และนำเสนองบประมาณ มา อีกครั้งหนึ่ง

4.3 ร่างแผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพใน มจร.

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายใน มหาวิทยาลัย จึงมอบให้คณะกรรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม จัด ทำนโยบายการจัดการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/วัดภูมิพิชและความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี คณะกรรมการดังกล่าวจึงได้ร่างแผนแม่บทเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และเพื่อให้ ความ เห็น ในประเด็นต่อไปนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 2. แผนแม่บทการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 3. การจัดโครงสร้างองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
 4. งบประมาณการงบประมาณในโครงการ/แผนการลงทุน และแหล่งที่มาของเงิน
 5. แผนการดำเนินงานและการลงทุนสำหรับปี 2543
- (งบประมาณของโครงการในแต่ละปีจะนำไปตั้งรวมในงบประมาณของมหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง)

รายละเอียดดังเอกสาร หมายเลข 1

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นเรื่อง que ทุกคนในองค์กรต้องถือปฏิบัติ ในภาคเอกชนจะมีคู่มือให้พนักงานถือปฏิบัติ เขียนไว้สั้นอ่านง่าย เขียนมาจากอุดมการณ์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้คู่มือของเครือซีเมนต์ไทยไว้เป็น ตัวอย่างแก่นายโสฬส สุวรรณยืนหัวหน้าโครงการฯ ด้านหน่วยงานจะมีบุคลากรทำงานเพียง 2-3 คน ทำหน้าที่วางแผน ปฏิบัติการติดตามผล ตรวจสอบต่าง ๆ รวมทั้งมีการซักซ้อมเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้มีปัญหาหากเกิดอุบัติเหตุ มจร. ได้วางนโยบายไว้แล้ว คณะต้องนำไปปฏิบัติซึ่งอาจแตกต่างกันในรายละเอียดบ้าง

โครงการที่เสนอมาเขียนไว้ค่อนข้างรัดกุม อาจไม่คล่องตัวในการปฏิบัติ

นายโสฬส สุวรรณยืนชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แต่ยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติ จึงสร้างให้เป็นระบบมากขึ้น และเสนอขึ้นมา พร้อมทั้งขอความเห็นชอบด้านแผนดำเนินงาน งบประมาณและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินงาน จะก่อให้เกิดการปฏิบัติมากขึ้น

กรรมการมีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี หาก มจร. ทำได้ผลจะเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถ แนะนำมหาวิทยาลัยและบริษัทอื่น ๆ ได้ และให้ข้อคิดเห็นว่า

1. ด้านการเงิน

ในหลักการควรพยายามระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม The Kenan Institute Asia และเงินงบประมาณ มจร. ซึ่งจะจัดสรรจากหมวดอุดหนุน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก นักศึกษาโครงการวิจัย งานการค้า

2. แผนการดำเนินการ

ตามแผนที่เสนอมาจัดทำรวมเป็นระบบใหญ่ หากแยกเป็นกิจกรรมด้านการป้องกัน และ ด้านการแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว จะทำให้โครงการไม่ใหญ่จนเกินไป จนหาทุนสนับสนุนได้ยาก

อธิการบดีแจ้งว่าช่วงวางแผนจะคิดแบบรวมระบบ เมื่อเวลาดำเนินการอาจแยกบาง กิจกรรมและรวมบางกิจกรรมตามความเหมาะสม การทำเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมิใช่ขึ้นกับการลงทุน (Hardware) อย่างเดียว แต่เป็นการสร้างอุดมการณ์ ต้องเอาใจใส่เรื่อง Managementware กับ Humanware ค่อนข้างมาก

3. โครงสร้างองค์กร

เพื่อให้เกิดกิจกรรมและดำเนินการไปได้ ควรทำตามข้อเสนอ โดยใช้บุคลากรน้อย ที่สุด ให้มีกลยุทธ์โยงใยไปถึงทุกคนในองค์กรรวมทั้งนักศึกษา มีวิธีการ Plan Do Check Act

นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว่าสมควรให้ดำเนินการดังเสนอ โดยมีคณะกรรมการให้ น้อยที่สุด สายการบังคับบัญชาต้องสั้น คณะทำงานกลุ่มเล็ก ๆ จะประสานงานกันได้ดีที่สุด มีการรายงานอย่าง สม่ำเสมอ งบประมาณและคนมีจำกัดจึงควรจัดทำกิจกรรมตามลำดับความสำคัญ

มติ เห็นชอบให้ดำเนินการดังเสนอ

4.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ข้อ 24 ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการโอนหมวดรายจ่าย เปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มระหว่างปี หรือ ลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมอบอำนาจให้ส่วนงานระดับคณะ อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายละเอียดของยอด เงินในหมวดเดิม

ในปีงบประมาณ 2542 ที่ผ่านมามีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะยอดเงินในหมวดเดิมของแต่ละคณะแตกต่างกันมาก ประกอบกับในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ควรจะพิจารณาที่จำนวนเงินมิใช่ร้อยละของวงเงิน มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไขวงเงินที่สามารถอนุมัติโอนหมวดได้ จากเดิมกำหนดเป็นร้อยละ เป็นจำนวนเงินแทน ที่ประชุมกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2542 วันที่ 7 ตุลาคม 2542 เห็นชอบให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขข้อบังคับ ดังเอกสารแนบท้ายวาระ

มติ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ โดยมีการแก้ไขดังนี้

1. ให้เขียนคำนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” ให้ชัดเจน
2. นำข้อความในข้อ 24(3) ฉบับเดิมมาต่อท้ายข้อ 24(3) ฉบับใหม่

4.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

คณะทำงานกลุ่มการเงินและทรัพย์สินได้กร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารงานด้านการเงิน และสอดคล้องกับระบบมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ดังร่างระเบียบแนบท้ายวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2542 วันที่ 7 ตุลาคม 2542 เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติ

4.6 โควตารับนักศึกษาเรียนตรีระดับ ปว.ส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอให้โควตาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาศึกษาต่อในโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่จะรับได้ในแต่ละปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจูงใจให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาต่อใน มจธ.

ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2542 วันที่ 27 กันยายน 2542 เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดโครงการแนบท้ายวาระ

มติ อนุมัติ

4.7 แผนการบริหารงบประมาณของโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2

โครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3(9/2541) วันที่ 24 ธันวาคม 2541 ให้ดำเนินโครงการได้แล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเสนอแผนการบริหารงบประมาณของโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542-2549 มาเพื่อพิจารณาดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ ซึ่งจะมีการปรับปรุงค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่าง ๆ ในอัตราเพิ่มขึ้น โดยสรุปในช่วง 5 ปีจะมีรายได้เข้ามหาวิทยาลัย 86 ล้าน และมีรายได้เข้าคณะปีละ 40 ล้าน ซึ่งสามารถนำไปซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและบริหารภายในคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อธิการบดีเห็นควรให้อนุมัติตามที่เสนอมา แต่เมื่อมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การคิดค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม และการจัดสรรเงินให้ส่วนต่าง ๆ ใหม่ก็ต้องปรับตามเกณฑ์ใหม่นี้

มติ อนุมัติดังเสนอ

4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่กำลังเสนอขออนุมัติปรับเข้าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กำหนดเปิดสอนในปีการศึกษาที่ 1/2543 โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร ประกอบด้วย รศ.ดร. สุขชาย ธนเสถียร นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ผศ.ดร. บุญวัฒน์ อัดชู ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2542 วันที่ 27 กันยายน 2542 เห็นชอบให้นำหลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 2 สำหรับแผนการบริหารงบประมาณจะนำมาเสนอต่อไป

นายนิพนธ์ เจริญกิจการ ผู้ชี้แจงหลักสูตรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักสูตรดังกล่าวสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีอาจารย์ประจำ 15 คน บุคคลภายนอกช่วยสอน 2-3 คน และอาจารย์ที่กำลังจะจบการศึกษาจากต่างประเทศกลับมาภายใน 2-3 ปี 8 คน ด้านสถานที่จะสอนที่ มจร. 1-2 ปี หลังจากนั้นจะติดต่อสถานที่นอกมหาวิทยาลัย เพราะสถานที่ไม่พอ

อธิการบดีแจ้งว่าการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติควรเป็นไปตามแนวของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้คือ เลือกมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียง มีผู้สอนและผู้เรียนเป็นชาวต่างประเทศ มีบรรยากาศเป็นนานาชาติ สำหรับการขอใช้สถานที่ขอให้คณะจัดทำแผนการรับนักศึกษาภายใน 5 ปีเพื่อให้มหาวิทยาลัยวางแผนจัดการได้ หากขอมาทีละโครงการที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยลำบากในการจัดการเรื่องพื้นที่ ทั้งนี้ในการวางแผนพัฒนา ระยะที่ 9 มหาวิทยาลัยจะให้หน่วยงานวางแผนการใช้พื้นที่ช่วง 5 ปีให้ชัดเจนแทนการขอเพิ่มเมื่อมีโครงการใหม่ ซึ่งจะจัดการได้ยากมาก

กรรมการมีข้อคิดเห็นดังนี้

1. ข้อปรับปรุงในเอกสารหลักสูตร

- 1.1 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ซึ่งจะรับเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ควรระบุให้ชัดเจน
- 1.2 ควรตรวจสอบระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2537 ที่อ้างถึงในหน้า 2 และหน้า 3 ว่าหากมีฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดกว่านี้ ควรระบุไว้ด้วย

2. การเสนอขอเงินของหลักสูตรจะเสนอมาอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน เมื่อมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ใหม่ต้องปรับอีกครั้ง

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าขณะนี้วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นที่นิยมมากในตลาด ดังนั้นโครงการนี้คงจะเลี้ยงตัวเองได้ และเครื่องคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยเร็วมาก บางแห่งใช้วิธีเช่าไม่ลงทุนซื้อ การคิดต้นทุนควรคิดให้ครอบคลุมส่วนนี้ด้วย

นายนิพนธ์ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวเลี้ยงตัวเองได้และมีเงินส่งเข้ามหาวิทยาลัยปีแรก 1.3 ล้านบาท เมื่อรับนักศึกษาเต็มโครงการ 4 ปี จะสามารถส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยได้ 5.6 ล้านบาทต่อปี ค่าใช้จ่ายที่เสนอมานี้ได้คิดค่าคอมพิวเตอร์ ค่าเสื่อมราคามารวมไว้หมดแล้ว นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะมีความร่วมมือกับ

บริษัทเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้าน Software Engineering มีการอบรมร่วมกัน ให้ประกาศนียบัตรร่วมกันระหว่างคณะกับบริษัท สำหรับในระดับปริญญาตรียังไม่ได้ทำ

มติ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังเสนอ โดยมีการแก้ไขตามข้อ 1

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง-รับทราบ

5.1 การขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2542 วันที่ 27 กันยายน 2542 อนุมัติให้นางสาวพิณทิพย์ น้อมใสว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 1 ภาคการศึกษา ได้แก่ภาคการศึกษาที่ 1/2542 ซึ่งเป็นการขอขยายเวลาเป็นครั้งที่ 5

มติ รับทราบ

5.2 รายงานสถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเสนอรายงานสถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2542 มาตั้งเอกสารแนบท้ายวาระ

มติ รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 กำหนดการประชุมประจำปี 2543

อธิการบดีเสนอให้มีการกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2543 โดยใช้หลักการเดิม คือ วันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน

มติ ให้ความเห็นชอบ

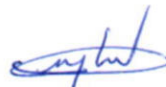
6.2 กฐินมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีทอดกฐินในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2542 ณ วัดรางบัว อำเภอบางคนที จังหวัดราชบุรี จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีและทำบุญตามศรัทธา

มติ รับทราบ

นัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2542 เวลา 14.30 น.

เลิกประชุม เวลา 17.25 น.



(รศ.ดร.อภิชาติ เทอดโยธิน)

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย