

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 130

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553

ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี

.....

ผู้มาประชุม

1. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
2. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
3. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายปราโมทย์	ไม้กลัด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวณิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. นายไพบุลย์	วัฒนศิริธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. ดร. พิสิฐ	ลีอาธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายแสวงไชย	รัตนโชตินันท์	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	กรรมการ
12. รศ. ดร. ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	อธิการบดี	กรรมการ
13. รศ. อติศักดิ์	พงษ์พูลผลศักดิ์	สภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
14. รศ. ดร. บวร	ปภัสราทร	คณบดี	กรรมการ
15. รศ. ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	กรรมการ
16. รศ. ดร. ทิพาพร	อัยวิทยา	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
17. รศ. ดร. สุวิทย์	เตีย	คณาจารย์ประจำ	กรรมการ
18. ดร. วรณา	เต็มสิริพจน์	พนักงานประจำ	กรรมการ
19. รศ. ดร. อภิชาติ	เทอดโยธิน	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	ทำหน้าที่แทนเลขานุการ
20. ดร. ชีราพร	ชัยอรุณดีกุล	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
2. นายธีระพล	พฤษาทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นายสนั่น	อังอุบลกุล	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	
4. รศ. เกษม	เพชรเกตุ	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	กรรมการ
5. ศ. ดร. รัตนา	จิระรัตนานนท์	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ

- สรุปลักษณะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่ = 18/23 = 78.26%
- ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมควรมากกว่า 80%

ผู้ร่วมประชุม

1. รศ. ดร. สมชาย	จันทร์ชานา	รองอธิการบดี
2. รศ. ดร. โสภส	สุวรรณยืน	รองอธิการบดีวิทยาเขต
3. ผศ. สุภาณี	เลิศไตรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
4. ศ. ดร. สมชาย	ชูชีพสกุล	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
5. ผศ. ดร. พรนภิส	ดาราสว่าง	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
6. ผศ. ดร. วรณัฐ	เกิดสินธุ์ชัย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7. รศ. ดร. บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
8. ดร. ผ่องศรี	เวสารัช	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เริ่มประชุม เวลา 14.35 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญาเกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ได้แจ้งเรื่องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคมเกี่ยวกับการใช้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีความแตกต่างจากปริญญาที่ได้รับจากการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาว่า ปริญญาที่เป็นผลจากการเรียนการสอนนั้นเกิดจากการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบการเปิดสอน และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการอนุมัติแล้ว ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำปริญญานั้นไปใช้ในฐานะเป็นคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น เพื่อการสมัครงาน เพื่อรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรหรือสถาบัน และอาจารย์ผู้สอนตามที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นต้น

ส่วนเรื่องปริญญาเกิตติมศักดิ์นั้น เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันได้ประสาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีเกียรติคุณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควรเพื่อเป็นการแสดงเกียรติประวัติของผู้ที่ได้รับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการ และผู้มีเกียรติคุณที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างจากวุฒิทางการศึกษา และไม่อาจนำไปเทียบเคียงหรือใช้ประโยชน์เช่นวุฒิทางการศึกษาที่กล่าวข้างต้นได้

อนึ่ง การเรียกค่านำหน้านามว่า “ดร.” นั้น ในบริบทของอุดมศึกษาจะใช้เรียกเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มิได้รวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ และขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาทำความเข้าใจต่อสังคมด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรใช้แนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งมาเป็นหลักในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ และไม่ควรรีบบรรเทาโทษคุณเป็นหลัก

มติ รับทราบ

1.2 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามบริจาคเงินสมทบกองทุนวิจัย มจร.

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดตั้งกองทุนวิจัยขึ้นเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านวิจัย เสริมสร้างความสามารถและศักยภาพของอาจารย์นักวิจัยในการวิจัย สนับสนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความมั่นคงทางการเงินด้านวิจัยและพัฒนาในระยะยาว โดยได้จัดสรรเงินรายได้ที่เป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัยจำนวน 200 ล้านบาทเป็นทุนประเดิมของกองทุน นั้น

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้ใช้เงินสะสมของหน่วยงานร่วมสมทบกองทุนเป็นรายแรก จำนวน 2 ล้านบาท อธิการบดีจึงขอขอบคุณ และขอเชิญชวนคณะ สำนัก หน่วยงานร่วมระดมทุนวิจัยนี้ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ รับทราบ และขอขอบคุณ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 129 วันที่ 11 ธันวาคม 2552 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 129 วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมินของ สมศ. และเห็นควรแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ โดยหาความเห็นร่วมกัน และมอบอธิการบดีนำความเห็นของสภามหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นั้น

อธิการบดีแจ้งความคืบหน้าว่า ได้นำเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 วันที่ 19 ธันวาคม 2552 ว่า มจร. ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมินของ สมศ. โดยมีความประสงค์ให้แต่ละคณะมีสิทธิ์เลือกกลุ่มที่แตกต่างกันตามปณิธาน อัตลักษณ์ของคณะ ขอให้ปรับปรุงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าหากระดับคณะใดคณะหนึ่งไม่ผ่านถือว่าระดับสถาบันไม่ผ่านการรับรอง ซึ่ง ทปอ. เห็นด้วยกับข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ทปอ. จึงขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็น และ ทปอ. จะเสนอในภาพรวมไปยัง สมศ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม

งานประกันคุณภาพ ได้ติดตามความคืบหน้ากับ สมศ. และมหาวิทยาลัยอื่น ตามเอกสารแจกในที่ประชุม

มติ รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก (Rehabilitation and Assistive Technology Integrated Center : RATIC) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา ออกแบบ ต้นแบบหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการและผู้สูงอายุ

2. ประสานงานและส่งต่อผลงานวิจัยให้กับหน่วยบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเฉพาะ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการผู้ชรา ภาครัฐ และอุตสาหกรรม

3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ

4. เป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Cooperative Research Unit) กับสถาบันวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ลักษณะของศูนย์

1. เป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มจร.

2. เป็นหน่วยปฏิบัติการร่วม (CRU) ของ NECTEC โดย NECTEC ให้การสนับสนุน 500,000 บาท ต่อปี

3. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ (CoE) ของ NECTEC โดย NECTEC สนับสนุน 1,000,000 บาท ต่อปี ตั้งแต่ปี 2556-2568

4. มีความร่วมมือด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบริการสังคม กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคม โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลกรุงเทพ คณะกรรมการส่งเสริมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (กทช) โรงพยาบาลไอส์เคิร์ฟประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 15/2552 วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือ ดูแลผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังได้ร่วมมือกับ NECTEC ซึ่งทำงานนี้มานาน มีผลงานมาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรบริหารจัดการให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยมีความร่วมมือกับสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย สถาบันอื่น ๆ เช่นมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และควรมีผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ ที่สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

2. การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือสังคมผู้พิการ คนชรา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ มจร. ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้พิการ คนชรา เช่น จัดที่จอดรถ ทำทางลาดขึ้น-ลง รวมทั้งจัดสรรทุนการศึกษา มีโควตาพิเศษแก่ผู้พิการ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งอธิการบดีรับไปพิจารณา

3. ควรเสนอโครงการเข้ารับทุนในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย เพราะเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวโน้มของมหาวิทยาลัยวิจัยที่สนใจในเรื่องสังคมของประเทศในอนาคตซึ่งจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ

4. ขอให้พิจารณาว่าควรเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ จาก "Rehabilitation and Assistive Technology Integrated Center" (RATIC) เป็น "Center for Assistive and Rehabilitation Technology" (CART) จะดีกว่าหรือไม่

มติ อนุมัติโครงการดังเสนอ

4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2553 รายละเอียดดังเอกสาร หมายเลข 1

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 15/2552 วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. หลักสูตรดังกล่าวนี้ต้องมีผู้สอนที่มีคุณภาพ และจำนวนเพียงพอ ซึ่งผู้ชี้แจงหลักสูตรแจ้งว่าผู้สอนด้านโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเป็นอาจารย์ มจธ. ส่วนด้านการแพทย์เป็นอาจารย์จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจะต้องบรรจุผู้สอนให้ได้คุณภาพและจำนวนตามมาตรฐาน TQF ก่อนเปิดการสอน

2. แผนงบประมาณที่เสนอตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2557 ได้รวมค่าใช้จ่าย และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไว้แล้ว โดยในปีแรกๆ จะติดลบ และจะดีขึ้นไม่ขาดทุนเมื่อครบรอบ 4 ปีการศึกษา และต่อไปจะบริหารได้โดยไม่ขาดทุน แต่มีกำไรไม่มาก ส่วนหนึ่งทำเพื่อแก้ปัญหาประเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตว่า ด้านการรักษาพยาบาลต้องทำให้ดีเพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ ถ้าเสียหายจะถูกฟ้องร้องได้จึงต้องมี model ให้แพทย์ฝึกหัด ในอนาคตความต้องการด้านกราฟิก หุ่นจำลองทางการแพทย์จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาจัดสรรงบลงทุนเพื่อให้ได้อุปกรณ์เครื่องมือที่ได้มาตรฐานด้วย

3. หลักสูตรนี้สามารถขยายดำเนินการได้อย่างกว้างขวาง และจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต ดังนั้น สมควรร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และวางแผนดำเนินการให้เอื้อต่อการขยายตัวในอนาคต

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยมีกลุ่มหนึ่งรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาต่าง ๆ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าไม่ได้เรียนด้านชีววิทยา เกรงว่าจะมีปัญหาในการเรียนสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่ประชุมพิจารณาว่า สาขาวิชานี้ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสื่อทางด้านเสียง กราฟิก ภาพนิ่ง หุ่นจำลองทางการแพทย์ ใช้ความรู้ด้านแพทย์เฉพาะศัพท์เพื่อสื่อสารกับแพทย์ให้เข้าใจ จึงต้องการผู้ที่มีฝีมือด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คอมพิวเตอร์ หรือศิลปะด้วย ดังนั้น คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในกลุ่มนี้จึงควรเปิดกว้างไว้และให้มีการคัดเลือกอย่างดี

มติ อนุมัติหลักสูตร ดังเสนอ โดยให้นำข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ / ทักท้วง / รับทราบ

5.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องคณะกรรมการประสานงานบริหาร

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2541 วันที่ 9 เมษายน 2541 ได้ออกประกาศเรื่อง คณะกรรมการประสานงานบริหาร โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวาระของกรรมการแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประสานงานบริหารในการประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เห็นสมควรปรับปรุงคณะกรรมการประสานงานบริหารเพื่อให้การประชุมคล่องตัวยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานบริหารได้กระจายไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 เช่น คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ดังนั้น จึงเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานบริหาร โดยตัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะข้อ 1.2 ออก สำหรับอำนาจหน้าที่ และวาระของคณะกรรมการคงเดิม

พร้อมนี้ ได้จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องคณะกรรมการประสานงานบริหาร ฉบับ พ.ศ. 2553 มาเพื่อพิจารณาทักท้วง

มติ ให้ความเห็นชอบดังเสนอ

5.2 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

มหาวิทยาลัย เสนอรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ก่อนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบและรับรองการเงินต่อไป รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 7 มกราคม 2553 รับทราบแล้ว

สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 30(2) กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินพิจารณาว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณางบการเงินในกรอบใหญ่ เห็นแต่ตัวเลขไม่ลงลึกในรายละเอียด ดังนั้นจะไม่ทราบว่ามีข้อบกพร่องจุดใดหรือไม่ การที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หากมีข้อผิดพลาดสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเสนอว่าควรปกป้องสภามหาวิทยาลัยโดยอาจจ้างผู้ตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย หรือ เป็นการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนเสนอ สตง. มิใช่ให้ความเห็นชอบ

นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าควรแก้ไขข้อบังคับฯ หรือไม่

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิผู้หนึ่งเสนอว่า จากรายงานที่ปรากฏ สถานะการเงินของมหาวิทยาลัยค่อนข้างดี ควรมีการหารือนำเงินไปลงทุน พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างใดบ้าง เช่น ลงทุนสร้าง city center กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่ง เห็นว่าควรมีการทำแผนการเงินระยะยาวเสียก่อน เพื่อทราบว่ามีมหาวิทยาลัยจะขาดเงินในระยะยาวหรือไม่ นอกจากนั้น เห็นว่าควรให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยก่อน เนื่องจากขณะนี้มีปัญหาเรื่องนักศึกษาไม่สนใจการเรียนและได้เกรดต่ำมาก อีกทั้งการวิจัยก็ต้องได้รับการสนับสนุนมากเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าควรลงทุนในด้านส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หรืออื่น ๆ ดังนั้น อธิการบดีควรนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปพิจารณาและหารือกับทีมผู้บริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นว่าการนำเงินออมที่มีอยู่มากไปพัฒนา หรือลงทุนเป็นสิ่งที่ดี แต่บที่เสนอมานี้เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามหลักบัญชี ไม่ใช่เชิงบเพื่อผู้บริหารใช้พิจารณา ตัวเลขอาจแตกต่างกัน ดังนั้นอย่าเพิ่งสรุปว่ามีเงินออมมากเพราะตัวเลขที่แสดงนั้นอาจรวมภาระผูกพันที่มหาวิทยาลัยจะต้องใช้จ่ายจำนวนไม่น้อย

- มติ
1. รับทราบข้อมูล
 2. มอบอธิการบดีนำความเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปหารือกับทีมผู้บริหาร และสำหรับประเด็นเรื่องการเงินให้หารือกับคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เลิกประชุม เวลา 16.45 น.

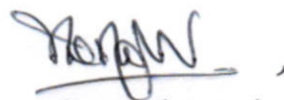
นางสาวนงลักษณ์ อ่องสุวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(รศ. ดร. อภิชาติ เทอดโยธิน)

ปฏิบัติกรแทนเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดาธรมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี