

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 141

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553

ณ ห้องประชุมสนั่น สมิตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. ดร. กฤษณพงศ์	กิริติกร	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	
2. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
3. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
4. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายปราโมทย์	ไม้กัลด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายไพบุลย์	วัฒน์ศิริธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. ดร. พิสิฐ	ลีอาธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายแสงไชย	รัตนโชตินันท์	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	กรรมการ
10. รศ. เกษม	เพชรเกตุ	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	กรรมการ
11. รศ. ดร. ศักรินทร์	ภูมรัตน์	อธิการบดี	กรรมการ
12. รศ. อติศักดิ์	พงษ์พูลผลศักดิ์	ประธานสมาคมอาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
13. รศ. ดร. ทิพาพร	อวยวิทยา	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
14. ดร. วรณา	เต็มสิริพจน์	พนักงานประจำ	กรรมการ
15. ผศ. ดร. ทิพวรรณ	ปิ่นวนิชย์กุล	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	เลขานุการ
16. ดร. ชีราพร	ชัยอรุณดีกุล	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
2. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมทุวณิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ดันติศิริินทร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นายธีระพล	พฤกษาทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. นายสนั่น	อึ้งอุบลกุล	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	
7. รศ. ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	กรรมการ
8. ศ. ดร. รัตนา	จิระรัตนานนท์	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ

- สรุปลักษณะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ = 13/21 = 61.90%

- ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมควรมากกว่า 80%

## ผู้ร่วมประชุม

1. รศ. ดร. บัณฑิต	ฟุ้งธรรมสาร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
2. ผศ. สุภาณี	เลิศไตรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
3. รศ. ดร. สมชาย	จันทร์ชานา	ที่ปรึกษาอธิการบดี
4. ดร. เกษรา	วามะศิริ	ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
5. ผศ. ดร. ประเสริฐ	คันธมานนท์	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
6. รศ. ดร. สุวิทย์	เตี้ย	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
7. รศ. ดร. โสพล	สุวรรณเย็น	รองอธิการบดี มจร. บางขุนเทียน
8. รศ. ดร. ชาวลิต	ลิ้มมณีวิจิตร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
9. ผศ. ดร. บัณฑิต	ทิพากร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
10. อาจารย์ชนิดสรณ์	จิระพรชัย	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
11. ผศ. ดร. พรนภัส	ดาราสว่าง	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
12. ผศ. ดร. วรนุช	เกิดสินธุ์ชัย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
13. รศ. ดร. บุญเจริญ	ศิริเนากุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
14. ผศ. ดร. พาสีทิพย์	หล่อธีรพงศ์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
15. รศ. ดร. สุขปลา	เนตรประดิษฐ์	(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
16. ดร. ไพศาล	สนธิกร	Stewardship
17. ผศ. ดร. สันติ	เจริญพรพัฒนา	Stewardship

เริ่มประชุม เวลา 14.40 น.

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 1.1 กำหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย เป็นประจำ 6 เดือน/ครั้งนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2554 ดังนี้

ครั้งที่ 1/2554 วันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 15-16 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก  
ซอฟต์แวร์รีสอร์ท แอนด์สปา ชะอำ จ. เพชรบุรี

ครั้งที่ 2/2554 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3/2554 วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 17-18 ธันวาคม 2554 (สถานที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ  
ภายหลัง)

มติ รับทราบ

## 1.2 งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ประพัฒน์มงคลการ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดงานแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 18.30 น. ณ ห้องธนบุรี บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกท่านร่วมงาน

มติ รับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 140 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยมีการแก้ไขในรายงานวาระระดมสมอง ดังนี้

หน้า 31 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 2,3 เติมข้อความที่ขีดเส้นใต้ “นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา จัดการให้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาบตาพุดจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอิงหลักสูตรแกนกลางของ กวศ. ที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด.....”

หน้า 32 ข้อ 2 บรรทัดที่ 3 “SLG” แก้ไขเป็น “SCG”

บรรทัดที่ 4 ข้อความ “...ตั้งห้วงแข็ง...” แก้ไขเป็น “...ตั้งห้วงแข็ง....”

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

## วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

### 4.1 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน (กลุ่มบุคคลภายในและศิษย์เก่า) จะครบวาระในวันที่ 17 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 แล้ว คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

#### กรรมการตามมาตรา 16 (3)

- |                      |             |                                       |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. รศ. ดร. บุญเจริญ  | ศิริเนาวกุล | ผู้แทนคนปกติ                          |
| 2. ผศ. นิธิ          | บุรณจันทร์  | ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน         |
| 3. ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ | สมบัติสมภพ  | ศาสตราจารย์จากสภาวิชาการ              |
| 4. รศ. วารุณี        | เตี้ย       | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปจากสภาวิชาการ |

#### กรรมการตามมาตรา 16 (4)

- |                     |              |                                |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. ผศ. ดร. ดวงรักษ์ | นันทวิสารกุล | เลือกตั้งจากพนักงานสายวิชาการ  |
| 2. นางสาวกนกรัตน์   | นาคเหตุทัย   | เลือกตั้งจากพนักงานสายสนับสนุน |

#### กรรมการตามมาตรา 16 (7)

1. นายแสวงไชย                      รัตน์โชตินันท์                      นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
2. นายสุไทย                          พิณรัตน์                              ผู้แทนนักศึกษาเก่า

พร้อมนี้ได้แนบประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมาประกอบการพิจารณา ดังเอกสารประกอบวาระ

**มติ**      อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3) (4) (7) ดังเสนอ  
โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2554 – 17 มกราคม 2557

#### 4.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล (แทนผู้ที่ลาออก)

ด้วยอาจารย์ชนิดสรณ์ จิระพรชัย ผู้แทนพนักงานประจำในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับข้อ 6(5) มีวาระตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ จึงขอลาออกจากกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลทดแทนผู้ที่ลาออกดังกล่าว โดยมีการลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ผลปรากฏว่า รศ.ดร.อภิชาติ เทอดโยธิน ได้รับการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง โดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน พร้อมนี้ได้แนบประวัติ และผลการเลือกตั้งมาดังเอกสารแนบท้ายวาระ

**มติ**      อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.อภิชาติ เทอดโยธิน เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับข้อ 6(5)  
โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 - 13 สิงหาคม 2554

#### 4.3 แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วาระลับ รายงานแยกต่างหาก

#### 4.4 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเสนอขอจัดสรรเงินรางวัลประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ โดยพิจารณาจากผลการผลิตบัณฑิต ผลงานด้านวิจัยและวิชาการ ด้านบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่

1. ผลการจัดอันดับโลกหน่วยงานด้านวิจัย SCImago Institution Ranking (SIR) World Report 2010 : Global Ranking โดย มจร. เป็น 1 ใน 14 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ และผลการจัดอันดับในสาขา Physical Science มจร. อยู่ในอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยไทย

2. บุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัล ระดับชาติและนานาชาติ

ผลสำเร็จดังกล่าวเกิดจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความสามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจัดสรรเงินรางวัลได้

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอกรอบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 80 ของฐานเงินเดือนพนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ให้แก่บุคลากรที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล โดยจัดสรรให้พนักงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตาม TOR ผลการประเมินคุณภาพ และรายงานประจำปี ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรร และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มให้กับบุคคลที่ทำงานดี มีประสิทธิภาพ เป็นงานที่เอื้อต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 ของงบเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรร

ต่อมาคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 พิจารณาว่าบุคลากร มจร. ทำงานหนัก มีผลงานดี ได้ผลตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในปีนี้ได้จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง มจร. ด้วย จึงมีภาระงานเพิ่มขึ้น จึงมีมติเสนอขอกรอบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ของฐานเงินเดือนพนักงานผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

พร้อมนี้ได้เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังเอกสารประกอบวาระ

#### **สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย**

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นสมควรอนุมัติกรอบวงเงินรางวัลประจำปี ร้อยละ 100 ดังเสนอ และในปีต่อไปควรมีหลักเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดสำหรับให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีผลงานเท่าใด ควรได้รับวงเงินรางวัลเท่าใด อธิการบดีรับไปดำเนินการ

- มติ**
1. อนุมัติกรอบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ดังเสนอ
  2. อธิการบดีรับไปจัดทำหลักเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดสำหรับสภามหาวิทยาลัยประเมินจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

#### **4.5 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2554**

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากผลการผลิตบัณฑิต ผลงานด้านวิจัยและวิชาการ ด้านบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และกิจกรรมปกติของหน่วยงานด้านบริหารทั่วไป ประกอบกับพิจารณาสถานภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยแล้ว ขอเสนอกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง
2. ขอรอบวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานจำนวนร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน โดย

2.1 ครั้งที่ 1 เลื่อนขั้นเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ด้วยวงเงินร้อยละ 2.5 ของฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

2.2 ครั้งที่ 2 เลื่อนขั้นเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ด้วยวงเงินร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยให้นำวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 มาหักออกก่อน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนด Reference Point ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละกล่งเงินเดือน ตามโครงสร้างตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย Reference Point นี้ได้พิจารณาจากเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละกล่งเงินเดือน และ Mid Point ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละกล่งเงินเดือน ตามโครงสร้างตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว

3. หากหน่วยงานใดพิจารณาการขึ้นเงินเดือนครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ไม่ทันภายในระยะเวลาที่ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดให้นำไปพิจารณารวมกับการขึ้นเงินเดือนครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ด้วยวงเงินร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 (พิจารณาครั้งเดียว ไม่พิจารณาย้อนหลัง)

4. ขอรอบวงเงินเพิ่มอีก 0.25% ของฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน เพื่อให้สิทธิการบดใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างเครือข่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและระหว่างองค์กรมหาวิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาองค์กร โดยการให้บุคลากรมีการทำงานข้ามหน่วยงาน (Joint Appointment) เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้ตอบสนององวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอกรอบวงเงินเพิ่มอีก 0.25% ของฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนเพื่อให้สิทธิการบดใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบการเสนอเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว พร้อมนี้ได้เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา การเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี 2554 ดังเอกสารประกอบวาระ

**มติ** อนุมัติกรอบเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปี 2554 ดังเสนอ

#### **4.6 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553**

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 30(2) กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) นั้น สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 130 วันที่ 8 มกราคม 2553 ได้พิจารณาว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้รับทราบงบการเงินในรอบใหญ่ ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจึงไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกรวมถึงข้อบกพร่องต่างๆ และเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับให้เหมาะสม

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 จึงเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยปรับปรุงข้อบังคับ ข้อ 30(2) จากเดิม “เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้จัดทำงบการเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่งให้คณะกรรมการภายใน 60 วัน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้ว

จึงนำเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยตรวจสอบภาครัฐ ที่ได้รับมอบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ” เป็น “.....นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ .....”

มติ      อนุมัติ

#### 4.7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

##### 1. เปลี่ยนชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา

**ชื่อหลักสูตรจากเดิม**      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) / Bachelor of Architecture in Industrial Design (International Program)

**เป็น**                              หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) / Bachelor of Fine and Applied Arts in Industrial Design (International Program)

**ชื่อปริญญาจากเดิม**      สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
**เป็น**                              ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรปรับปรุงได้ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจากเดิม 177 หน่วยกิตเหลือ 144 หน่วยกิต และปรับระยะเวลาที่จะต้องศึกษาจาก 5 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตร

รายละเอียดดั่งบทสรุปผู้บริหารแนบท้ายวาระ

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว และให้นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ      อนุมัติ

#### 4.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลงคือจำนวนหน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต รายละเอียดดั่งบทสรุปผู้บริหารแนบท้ายวาระ

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรตั้งเสนอ และให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ      อนุมัติ

#### 4.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

##### หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลงคือ จำนวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีศึกษาต่อปริญญาเอก และจำนวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทศึกษาต่อปริญญาเอก รายละเอียดดังบทสรุปผู้บริหารแนบท้ายวาระ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรตั้งเสนอ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรควรมีสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยของภาชนะที่บรรจุอาหารด้วย

มติ      อนุมัติ โดยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

#### 4.10 (ร่าง) ข้อมบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 141 วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ได้อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา ดังนี้

**ชื่อหลักสูตรจากเดิม** หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) / Bachelor of Architecture in Industrial Design (International Program)

**เป็น** หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) / Bachelor of Fine and Applied Arts in Industrial Design (International Program)

**ชื่อปริญญาจากเดิม** สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

**เป็น** ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554

เนื่องจากชื่อปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ยังไม่มีในข้อมบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงร่างข้อมบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมชื่อปริญญาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ขอบบังคับดังกล่าว และให้นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ           อนุมัติ

#### **4.11 ขอยุติการรับนักศึกษาหลักสูตรเดิม และขอปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อบรรจุหลักสูตร**

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เสนอขอปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร และปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อบรรจุหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ดังนี้

##### **1. หลักสูตรที่ขอยุติการรับนักศึกษา**

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2545

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโครงการ เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2546

1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2547

โดยขอยุติการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป และจะปิดหลักสูตรต่อเมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาหมดแล้ว หลักสูตรดังกล่าวเก็บอัตราค่าเล่าเรียนแบบ Full Fee (ค่าบำรุงการศึกษา 25,000 บาทต่อภาคการศึกษาต่อคน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อหน่วยกิต) และจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ

2. การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) เพื่อบรรจุหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ดังนี้

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

- เริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2554

- เก็บอัตราค่าเล่าเรียนแบบ Full Fee (ค่าบำรุงการศึกษา 28,750 บาทต่อภาคการศึกษา ซึ่งรวมค่าบำรุงพิเศษ 3,750 บาทต่อภาคการศึกษา และค่าลงทะเบียนรายวิชา 3,000 บาทต่อหน่วยกิต) และจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ

3. วัตถุประสงค์ของการปรับแผนเพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งนี้ การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อบรรจุหลักสูตรใหม่ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการรับนักศึกษาใหม่ทั้งหมดและผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้นำเสนอ  
ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ      อนุมัติ

1. ยุติการรับนักศึกษา 3 หลักสูตร ดังเสนอ
2. ปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) เพื่อบรรจุ  
หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ดังเสนอ

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง – รับทราบ

5.1 ร่าง รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ เสนอร่าง รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  
2553 และ 2552 ก่อนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบและรับรองงบการเงินต่อไป ดังรายละเอียด  
แนบท้ายวาระ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ให้ความเห็นชอบ  
รายงานงบการเงินดังกล่าวแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

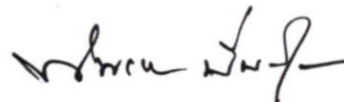
มติ      รับทราบ

นัดประชุมครั้งต่อไป      วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554

เลิกประชุม เวลา 17.50 น.

(นางสาวนงลักษณ์ อ่องสุวรรณ)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

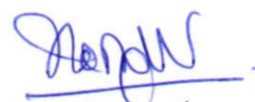
(ดร. ชีราพร ชัยอรุณดีกุล)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ผศ. ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล)

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองฉัตร หงส์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี