

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 150

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554

ณ ห้องประชุมสนั่น สมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี

.....

ผู้มาประชุม

1. รศ. ดร. ไพบูลย์	หังสพฤกษ์	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย	
2. รศ. ดร. ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย	
3. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	
4. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
5. ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ดันติศิริรินทร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวณิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. ดร. พิสิฐ	ลีอักษรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. นายธีระพล	พฤษชาทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายสนั่น	อังกุบลกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12. รศ. ดร. ศักรินทร์	ภูมิรัตน์	อธิการบดี	กรรมการ
13. รศ. อติศักดิ์	พงษ์พูลผลศักดิ์	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
14. รศ. ดร. บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	คณบดี	กรรมการ
15. ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์	สมบัติสมภาพ	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
16. รศ. วารุณี	เตีย	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
17. ผศ. ดร. ดวงรักษ์	นันทวิสารกุล	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
18. นางสาวกนกรัตน์	นาคหฤทัย	ผู้แทนพนักงาน	กรรมการ
19. ผศ. ดร. ทิพวรรณ	ปิ่นวนิชย์กุล	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	เลขานุการ
20. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
2. นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
4. นายพีระพงษ์	อัจฉริยะชีวิน	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	กรรมการ
5. นายสุไทย	พิณรัตน์	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	กรรมการ
6. ผศ. นิธิ	บุรณจันทร์	ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	กรรมการ

- สรุปสัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี = $16/22 = 72.72\%$
- ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมควรมากกว่า 80%

ผู้ร่วมประชุม

1. ดร. เกษรา	วามะศิริ	ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
2. รศ. ดร. สมชาย	จันทร์ชานา	ที่ปรึกษาอธิการบดี
3. รศ. ดร. บัณฑิต	พึงธรรมสาร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
4. ผศ. สุภาณี	เลิศไทรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
5. ผศ. ดร. ประเสริฐ	คันธมานนท์	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
6. รศ. ดร. สุวิทย์	เตี้ย	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
7. รศ. ดร. โสภส	สุวรรณเย็น	รองอธิการบดี มจร. บางขุนเทียน
8. ผศ. ดร. บัณฑิต	ทิพากร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
9. ผศ. ดร. วรนุช	เกิดสินธุ์ชัย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
10. รศ. นฤมล	จีโยโชค	คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
11. ผศ. ดร. พาสีศรี	หล่อธีรพงศ์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
12. รศ. ดร. สิทธิชัย	แก้วเกื้อกุล	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
13. ดร. วีระพันธุ์	ชินวัตร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
14. ดร. อาภทพิพย์	ธีรวงศ์กิจ	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
15. ดร. วรณา	เต็มสิริพจน์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
16. ดร. ผ่องศรี	เวสารัช	หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
17. นายโสภณ	ศิริรัชตพงษ์	นักศึกษาเก่า
18. ผศ. ดร. วาริช	ศรีละออง	Stewardship
19. รศ. ดร. พงศ์พันธ์	แก้วดาทิพย์	Stewardship
20. ผศ. ดร. สันติ	เจริญพรพัฒนา	Stewardship
21. ดร. ภูมิ	ภูมिरัตน	Stewardship

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม

ดร. ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อภิปรายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย” (รายงานแยกต่างหาก)

วาระระดมสมองเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

เรื่อง “การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษใน มจร.”

รศ. ดร. วิวัฒน์ เรื่องเลิศปัญญากุล ประธานคณะทำงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) นำเสนอวาระระดมสมอง เรื่อง “การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษใน มจร.” และที่ประชุมอภิปราย (รายงานแยกต่างหาก)

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เชิญร่วมแสดงความยินดีในงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลทางวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2553 – 2554 จำนวน 42 คน ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 เวลา

18.30 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารร่วมงาน

มติ รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 149 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 การเสนอผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

วาระลับ รายงานแยกต่างหาก

4.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ข้อ 6 กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้

- (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการและที่ปรึกษา
- (4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลที่ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
- (6) ผู้แทนพนักงานประจำที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 1 คน เป็นกรรมการ
- (7) ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปัจจุบันได้ครบวาระวันที่ 13 สิงหาคม 2554 ประกอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มข้อ 6(7) ให้มีผู้แทนข้าราชการเป็นกรรมการ 1 คน มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อบังคับข้อ 6(2)(4)(6) และ (7) เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ดังนี้

ข้อ 6(2) สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ศ. ดร. พจน์ สะเพียรชัย เป็นกรรมการและที่ปรึกษา

รศ. ดร. หริส สุตะบุตร "

ข้อ 6(4) มหาวิทยาลัยฯ ได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน ได้แก่

นายโอภาส เขียววิชัย เป็นกรรมการ

นางยุพา บัวธรา "

ข้อ 6(6) (7) ผู้แทนพนักงานประจำ 1 คน และผู้แทนข้าราชการ 1 คน ซึ่งตามประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาของกรรมการ บริหารงานบุคคลตามข้อ 6(6) และ (7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 กำหนดให้วิธีเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ตั้งคณะกรรมการ เฉพาะกิจ ดำเนินการเลือกตั้ง โดยมีผู้แทนจากทุกคณะสำนักเป็นกรรมการ และ ดำเนินการประกาศรับสมัครพร้อมทั้งให้มีการเสนอชื่อและลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้

รศ. ดร. อภิชาติ เทอดโยธิน เป็นผู้แทนพนักงานประจำ

ศ. ดร. จงจิตร หิรัญลาภ เป็นผู้แทนข้าราชการ

มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับข้อ 6(2)(4)(6) และ (7) ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 7

มติ แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับข้อ 6(2)(4)(6) และ (7) ตามรายชื่อ ดังเสนอ โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2556

4.3 ร่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2555 – 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะกรรมการงบประมาณของมหาวิทยาลัย เสนอร่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 ซึ่ง ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินครั้งที่ 4/2554 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เพื่อ พิจารณาก่อนการลงมติเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และประกาศใช้แผนการดำเนินงานและ งบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 ต่อไป

สาระสำคัญ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 หรือที่เรียกว่า "การจัดทำงบประมาณ 1+2" ซึ่งจะเป็นช่วง 3 ปีแรกของ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และช่วง 5 ปีที่สองของแผนพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี "KMUTT Roadmap 2020" การจัดทำงบประมาณ 1+2 นี้ เริ่มจัดทำ เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมกับวางแผนดำเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอีก 2 ปี (พ.ศ. 2556 และ 2557) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเตรียมแผนการดำเนินงานล่วงหน้าโดยพิจารณาจากประมาณการรายรับและ รายจ่ายที่จำเป็นและรายจ่ายผูกพันต่างๆ รวมทั้งรายจ่ายอื่นๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานไปได้อย่าง ต่อเนื่องตามศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต

ประมาณการรายรับจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งงบประมาณจากรัฐ ค่าเล่าเรียน งานวิจัยและงาน บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และอื่นๆ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 มีดังนี้

	ประมาณการ รายรับ (ล้านบาท)	ประมาณการ รายจ่าย (ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2555	4,021.95	4,305.80
2556	3,641.42	3,909.42
2557	3,722.94	3,822.94

ประมาณการรายรับที่ลดลงในปี 2556 และเพิ่มเล็กน้อยในปี 2557 เนื่องจากรายรับจากรัฐบาล โดยเฉพาะในหมวดลงทุน (ก่อสร้างอาคาร) ที่ลดลง ในขณะที่รายรับจากแหล่งอื่นๆ ทั้งค่าเล่าเรียน และงานวิจัยและบริการวิชาการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับประมาณการค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปี (2555-2557) มหาวิทยาลัยมีประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ประมาณการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 (ล้านบาท)
• ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,022.35	1,082.14	1,145.57
• ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,060.21	2,170.19	2,278.19
• ค่าสาธารณูปโภค	124.48	133.19	149.18
• ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	1,098.76	523.90	250.0

สำหรับสรุปแผนดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีประมาณการรายรับของหน่วยงานปกติ (ไม่รวมหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย¹) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,021.95 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,305.80 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

สรุปแผนดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555

ประมาณการงบประมาณรายรับ

4,021.95 ล้านบาท

- งบประมาณแผ่นดิน ²	1,951.26	ล้านบาท
งบดำเนินการ	1,225.81	ล้านบาท
งบลงทุน	725.45	ล้านบาท
- ค่าเล่าเรียน	963.80	ล้านบาท
- งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	307.09	ล้านบาท
- งานบริการวิชาการ	554.38	ล้านบาท
- ดอกเบี้ย	90.00	ล้านบาท
- เงินบริจาค	60.29	ล้านบาท
- รายรับอื่นๆ	95.13	ล้านบาท

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย

4,305.80 ล้านบาท

¹ งบประมาณหน่วยงานในกำกับ 4 หน่วยงานรวม 267.16 ล้านบาท จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อไป

² งบประมาณแผ่นดิน เป็นประมาณการรายรับซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนของรัฐบาลชุดใหม่ (คุณหญิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) เป็นชุดก่อนชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนั้นงบประมาณในส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือลดงบประมาณ

1. งบดำเนินงาน	3,207.04	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และสวัสดิการ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ต่องบดำเนินงาน)	1,022.35	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น)	2,060.21	ล้านบาท
- ค่าสาธารณูปโภค	124.48	ล้านบาท
2. งบลงทุน	1,098.76	ล้านบาท
- ค่าครุภัณฑ์	689.42	ล้านบาท
- ค่าสิ่งก่อสร้าง	409.34	ล้านบาท

เนื่องจากประมาณการงบประมาณรายจ่ายในปี 2555 เป็นงบประมาณแบบขาดดุล โดยมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นเรื่องการลงทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานของทุกพื้นที่ที่ให้บริการ โดยขอใช้จากเงินสะสมกองทุนสินทรัพย์ถาวร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 283.85 ล้านบาท แบ่งเป็นความต้องการส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) เท่ากับ 252.43 ล้านบาท และของหน่วยงาน 31.42 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว แบ่งเป็นโครงการที่มีสัญญาผูกพันแล้วจำนวน 146 ล้านบาท งบลงทุนที่ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2554 จำนวน 46.60 ล้านบาท โครงการลงทุนใหม่ 91.25 ล้านบาท (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณดังกล่าว และให้ความเห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตว่าให้ระบุหมายเหตุประกอบคำขอตั้งประมาณการงบประมาณ ในเรื่องของประมาณการรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนของรัฐบาลชุดใหม่ (คุณยี่งลักษณะ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ซึ่งคาดว่าจะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะใช้ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนั้นงบประมาณในส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือลดงบประมาณได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำมาปรับ และเสนอขอปรับแผนการดำเนินงานและประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 อีกครั้งต่อไป

สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. การที่ มจร. ทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง หรือที่เรียกว่า “การจัดทำงบประมาณ 1+2” เป็นสิ่งที่ดี ทำให้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นกรอบและเป็นการกระตุ้นการทำงาน สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้รอบคอบมากขึ้น

2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายในช่วงปี 2555 – 2557 เป็นงบขาดดุล มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับทั้ง 3 ปีนั้นมีสาเหตุมาจาก มจร. ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานที่วางไว้ และมหาวิทยาลัยฯ จะกระตุ้นให้หน่วยงานทำงานตามแผน ซึ่งท้ายที่สุดอาจทำไม่ได้ครบตามแผน และงบประมาณรายจ่ายก็ไม่สูงตามที่ตั้งไว้ มีงบประมาณเหลือไปตั้งในปีถัดไป ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณในระยะแรกจะประมาณการจากภาพใหญ่ในระยะต่อไปทุกหน่วยงานจะลงในรายละเอียดตัวเลขจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น และจะมีการปรับแผนอีกครั้ง

3. ผลการใช้จ่ายจริงในปี 2554 เมื่อเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ปรากฏว่าใช้เงินเพียงร้อยละ 55 โดยเหลือเวลาอีก 2 เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ มีสาเหตุมาจากการใช้เงินจะสูงมากในช่วงปลายปีงบประมาณทุกปี นอกจากนั้น บางโครงการได้งบวิจัยในช่วงปลายปีแล้วนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งหมด ซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบประมาณ 2-3 ปี จึงทำให้รายจ่ายเหลือมาก มหาวิทยาลัยพยายามปรับปรุงการบริหารจัดการงบประมาณให้ดีขึ้น โดยการตั้งงบประมาณแบบ 1+2 และเสนอแนวคิดแก่หน่วยงานให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เหมาะสมตามความจริง

4. มหาวิทยาลัยจะมีความเสี่ยงในด้านการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งอาจต้องนำเสนอขออนุมัติปรับงบประมาณอีกครั้ง

5. ในด้านการวิจัย ควรแสดงให้เห็นงบประมาณรายจ่าย : บทความ เพื่อสามารถเทียบเคียงกับงบประมาณที่หน่วยงานอื่นสนับสนุน เช่น สกว. สนับสนุนประมาณ 2 แสนบาท : บทความ แต่จากสถิติค่าใช้จ่ายของ มจร. พบว่าสูงถึง 4-5 แสน : บทความ ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการวิจัยได้

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า มจร. รับงานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ตัวเลขที่แสดงไว้เป็นภาพรวมยังมีได้แยกรายรับ รายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายต่อบทความจึงสูง และรับไปดำเนินการให้เห็นค่าใช้จ่ายจริง

6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนงานวิจัยมากขึ้น และมีความพยายามที่จะผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท เอกเพิ่มขึ้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมที่จะเสนองานวิจัย และงานวิชาการด้าน Innovation ที่เชื่อมโยงกับ Science & Technology Engineering, Manufacturing & Marketing ซึ่งเป็นที่สนใจและตรงกับศักยภาพของ มจร.

7. ผลงานตีพิมพ์ของ มจร. มากขึ้นโดยตลอดเมื่อเทียบกับสถิติย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลที่เสนอมานี้เป็นข้อมูลย้อนหลังเพียงปีเดียวอาจทำให้ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มจร. ควรทำงานวิจัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อวิจัยให้มากกว่างานบริการวิชาการ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร แจ้งว่า

1) มจร. ได้เตรียมความพร้อมด้านการวิจัย โดยเสนอโครงการไปที่ สกอ. วงเงินรวมประมาณ 5 - 6 ร้อยล้านบาท คลัสเตอร์ที่ส่งไปมากคือด้านพลังงาน

2) งานวิจัยขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงประมาณการไว้ค่อนข้างต่ำ

3) ขณะนี้ มจร. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการวิจัย มจร. ซึ่งจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้จากการไปหารือกับภาคเอกชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยมากพอควรซึ่งจะนำมาปรับปรุงต่อไป

8. รายรับจากงานบริการวิชาการในภาพรวมสูงขึ้น แต่ถ้านับเฉพาะงานวิจัยรายรับไม่เพิ่มโดยมีงานวิจัยจำนวนมากแต่ส่วนมากโครงการไม่ใหญ่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรรับโครงการใหญ่ มี value added มากขึ้น รวมทั้งแยกรายรับ รายจ่ายให้ชัดเจน เพื่อวิเคราะห์ให้ทราบถึงงบดำเนินการที่แฝงอยู่กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงบบุคลากร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ระบบคลัสเตอร์เอื้อให้มหาวิทยาลัยรับโครงการใหญ่ได้ โดยหัวหน้าคลัสเตอร์จะแยกงานไปยังกลุ่มต่าง ๆ และประธานสภาคณาจารย์และพนักงานให้ความเห็นว่าการวิจัยเล็กก็มีประโยชน์สามารถฝึกนักวิจัยและนักศึกษาได้

มติ **อนุมัติ**

1. แผนการดำเนินงานและประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 4,305.80 ล้านบาท
2. อนุมัติการใช้เงินสะสมกองทุนสินทรัพย์ถาวร จำนวน 283.85 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในระยะยาวเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้เงินสะสมส่วนกลาง มหาวิทยาลัย จำนวน 252.43 ล้านบาท และของหน่วยงาน จำนวน 31.42 ล้านบาท ทั้งนี้หากสิ้นปีงบประมาณมีเงินเหลือจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณให้ใช้เงินรายได้ประจำปีก่อน

4.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เสนอปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย พ.ศ. 2552 และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้

1. ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา เสนอปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัย พ.ศ. 2552 โดยยกร่างเป็นฉบับใหม่ใช้ชื่อว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554” โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือ เปลี่ยนชื่อระเบียบกองทุน จากเดิม “กองทุนวิจัย” เป็น “กองทุนวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย”

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2554 วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน

ตามระเบียบฯ ข้อ 8 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน และองค์ประกอบข้อ 8.2 กำหนดว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการตามข้อ 8.2 ดังนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ได้แก่

ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่

ศ. ดร. ชัชชาติ เทพธรรานนท์

ศ. ดร. นักสิทธิ์ คุ้มพัฒนาชัย

จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุน

ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2554 วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 8.4 โดยแต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ ดังนี้

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ | กิริติกร | ที่ปรึกษา |
| 2. อธิการบดี | | ประธานกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ดันดีศิริพันธ์ | | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ เทพรานนท์ | | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. นกสิทธิ์ คูวัฒนาชัย | | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ | | กรรมการ |
| 8. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | | กรรมการ |
| 9. คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ | | กรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม | | กรรมการ |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ | | กรรมการ |
| 12. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย | | กรรมการและเลขานุการ |
| 13. หัวหน้าหน่วยงานส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการบริหารทุนวิจัยให้กว้างขึ้น เช่นให้มีคณะทำงานด้านการรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อดูแลการคิดค่าใช้จ่ายต่อหัว การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า แผนการวิจัย 5 ปีจะมีกิจกรรมครบถ้วน ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการ

2. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ระบุให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่กำหนดแผนการบริหารกองทุน กำหนดนโยบายและทิศทางในการจัดหารายได้ของกองทุน นั้น ควรมีหน่วยงานซึ่งเป็นองค์กรมาช่วยคิด รวมทั้งช่วยเหลือนักวิจัยให้สามารถทำงานได้สะดวก รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ปัจจุบันภารกิจดังกล่าว มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย หน่วยงานที่เรียกว่า Office of Sponsor Progame (OSP) สวท. และสรบ. ให้บริการเป็น back office อยู่แล้ว

นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ รับความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุง

- มติ**
1. อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554
 2. ให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ ดังเสนอ
 3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนดังรายนามที่เสนอ โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2556

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เห็นชอบ และรับทราบ

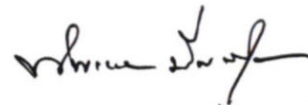
5.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
ฉบับปี พ.ศ. 2546 และฉบับปี พ.ศ. 2552

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เห็นชอบให้ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องมือ ฉบับปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องมือ ฉบับปี พ.ศ. 2552 โดยเปิดวิชาเลือกเพิ่ม 1 วิชา คือ วิชา TEN 450 การอัดรีดพอลิเมอร์ (Polymer
Extrusion) 3(3-0-6) หน่วยกิต เพื่อให้ศึกษามีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีการขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการอัด
รีดพอลิเมอร์แบบต่างๆ ชนิดและลักษณะของเครื่องมืออัดรีดพอลิเมอร์ และการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดพอลิเมอร์
เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2554

มติ อนุมัติ

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554

เลิกประชุม เวลา 17.40 น.



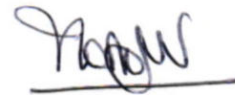
(ผศ. ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล)

(นางสาวนงลักษณ์ อ่องสุวรรณ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองนัตร์ หงษ์ลดาธรรม)

(ดร. ชีราพร ชัยอรุณดีกุล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี