

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 174

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุม SOLA 901 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

.....

ผู้มาประชุม

1. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	
2. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
3. รศ. ดร. ศักรินทร์	ภูมิตน	อธิการบดี	
4. ดร. กฤษณพงศ์	กีรติกร	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	
5. รศ. ดร. ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย	
6. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
7. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
8. ศ. เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ดันติศิริรินทร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
9. ดร. พิสิฐ	ลี้อาธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
10. นายธีระพล	พฤษชาทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
11. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
12. รศ. ดร. คุณหญิงสุมนหา	พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
13. นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
14. รศ. อติศักดิ์	พงษ์พูลผลศักดิ์	ประธานสมาคมอาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
15. นายพีระพงษ์	อัจฉริยชีวิน	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	กรรมการ
16. รศ. วารุณี	เตี้ย	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ
17. รศ. ดร. อภิชาติ	เทอดโยธิน	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
18. นางสาวกนกรัตน์	นาคหฤทัย	ผู้แทนพนักงาน	กรรมการ
19. ผศ. ดร. ทิพวรรณ	ปิ่นวนิชย์กุล	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน	เลขานุการ
20. ดร. ธีราพร	ชัยอรุณดีกุล	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวณิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
2. นายเขมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. นายสนั่น	อังอุบลกุล	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	กรรมการ
4. นายสุไทย	พิณรัตน์	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	กรรมการ
5. รศ. ดร. บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	คณบดี	กรรมการ
6. ผศ. นิธิ	บุรณจันทร์	ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	กรรมการ
7. ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์	สมบัติสมภาพ	กรรมการจากสภาวิชาการ	กรรมการ

- สรุปสัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่ที่ $16/23 = 69.57\%$
- ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สัดส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมควรมากกว่า 80%

ผู้ร่วมประชุม

1. ดร. เกษรา	วามะศิริ	ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
2. ผศ. ดร. ประเสริฐ	คันธมานนท์	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
3. รศ. ดร. สุวิทย์	เตี้ย	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
4. รศ. ดร. ไสพล	สุวรรณยืน	รองอธิการบดี มจร. บางขุนเทียน
5. รศ. ดร. สมชาย	จันทร์ชานา	รองอธิการบดี มจร. ราชบุรี
6. รศ. ดร. เขาวลิต	ลิ้มมณีจิตร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7. อาจารย์ชนิดสรณ์	จิระพรชัย	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
8. รศ. ดร. บัณฑิต	พุงธรรมสาร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
9. ผศ. สุภาณี	เลิศไทรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
10. รศ. นฤมล	จีโยช	คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
11. รศ. ดร. สิทธิชัย	แก้วเกื้อกุล	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
12. ดร. วีระพันธุ์	ชินวัตร	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
13. รศ. บุษยา	บุณนาค	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
14. ดร. วรณา	เต็มสิริพจน์	ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
15. ดร. ผ่องศรี	เวสารัช	กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
16. ผศ. ดร. กิติเดช	สันติชัยอนันต์	Stewardship
17. รศ. ดร. พงศ์พันธุ์	แก้วดาทิพย์	Stewardship
18. ดร. ภูมิ	ภูมिरัตน	Stewardship

เริ่มวาระระดมสมอง เวลา 13.50 น.

เรื่อง “สถานภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และบทบาทของสถาบัน

อุดมศึกษาต่อการออกจาก Middle – Income Trap ของประเทศไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอเรื่อง “สถานภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการออกจาก Middle – Income Trap ของประเทศไทย” (รายงานแยกต่างหาก)

เริ่มประชุม เวลา 15.45 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เชิดชูเกียรติบุคลากร

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556

ดร. สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 (รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของยีน pks3 ซึ่งมีโครงสร้างแบบลูกผสมระหว่างยีน PKS และ NRPS จากรา Xylaria sp. BCC 1067 (Functional Characterization of the Hybrid PKS/NRPS Gene, pks3, from Xylaria sp. BCC 1067)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร โรจนนันต์ อาจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 (รางวัลระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากผลงานเรื่องเตาอาร์กอนอาร์คสำหรับหลอมโลหะผสมอุณหภูมิสูงระดับห้องปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มติ รับทราบ ขอแสดงความยินดี

1.2 เชิดชูเกียรตินักศึกษา

ตามที่ได้มีการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนพิเศษ เพื่อเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเชิร์น และโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการคัดเลือกได้คัดเลือกนักศึกษาและครูสอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น และนำความขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นสุดท้ายให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเชิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส และโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ณ สถาบันเดซี สหพันธรัฐเยอรมนี นั้น

บัดนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนพิเศษ เพื่อเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเชิร์น และโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเชิร์น

นางสาวศรัณยา ภูมมา

นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี

นายพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนนท์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

มติ รับทราบ และแสดงความยินดี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- มติ 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 173 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับรองรายงานการระดมสมอง เรื่อง "ทางออกประเทศไทยในวิกฤตการณ์ความแตกแยกของบ้านเมือง" โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

รายงานแยกต่างหาก

- มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพีช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ โดยมีวาระตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2557 - 12 มกราคม 2561

4.2 การกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ ความต้องการ ภารกิจ วัตถุประสงค์ รวมถึงผลและเป้าหมาย ของผู้สมควรเป็นอธิการบดี

ด้วย รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี (วาระแรก) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ข้อ 6.1 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ รับคำแนะนำจากสภามหาวิทยาลัย ในการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมควรเป็นอธิการบดี ความต้องการ ภารกิจ วัตถุประสงค์ รวมถึงผลและเป้าหมายที่ต้องทำให้มหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของผู้ที่จะเป็นอธิการบดี ทั้งนี้ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 7 และ ข้อ 8 นั้น

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 จึงเสนอร่างกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ ความต้องการ ภารกิจ วัตถุประสงค์ รวมถึงผลและเป้าหมาย ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระต่อไป มาเพื่อขอรับคำแนะนำจากสภามหาวิทยาลัย ร่างคุณสมบัติและประสบการณ์ ความต้องการ ภารกิจ วัตถุประสงค์ รวมถึงผลและเป้าหมาย ของผู้สมควรเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เสนอมานี้ ยึดแนวเดิมที่ใช้ในการสรรหาอธิการบดีครั้งที่แล้ว คือ มีพื้นฐานมาจาก KMUTT Strategic Plan และ KMUTT 2020 Roadmap ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ภารกิจที่กำหนดไว้ประกอบด้วย

1. ด้านทิศทางมหาวิทยาลัยและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2. ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
3. ด้านนักศึกษา การเรียนรู้ และการบริหารวิชาการ
4. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
5. งบประมาณและการบริหารทรัพย์สิน

ภารกิจทั้ง 5 ด้านนี้จะมีการระบุว่าอธิการบดีในวาระ 4 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการแต่ละเรื่องไปเพียงใด เรื่องใดทำเสร็จแล้ว เรื่องใดอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้อธิการบดีคนต่อไปดำเนินการต่อ รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบวาระ

สรุปการอภิปรายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร. หริส สุตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า TOR ของอธิการบดีคนต่อไป เน้นการดำเนินการต่อเนื่องจากภารกิจเดิมซึ่งเป็นภารกิจหลักอยู่ในแผนระยะยาว และต้องทำให้สัมฤทธิ์ผลในช่วงวาระ 4 ปีข้างหน้าเมื่อเปรียบเทียบโดยรวมแล้วเหนือกว่าสัมฤทธิ์ผลในช่วงวาระ 4 ปีที่ผ่านมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ให้ความเห็นชอบร่าง TOR ดังกล่าว และอภิปรายสรุปได้ดังนี้

1. TOR ควรเปิดโอกาสให้สามารถคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วย
2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบร่าง TOR นี้แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จะส่งให้ผู้บริหาร พิจารณาและเชิญมาสัมภาษณ์เพื่อขอคำแนะนำว่าควรปรับปรุง TOR อย่างไร หรือไม่ แล้วนำไปดำเนินการตามข้อบังคับ การสรรหาฯ ต่อไป

3. คุณสมบัติ ประสบการณ์ และ TOR ที่เสนอมาสสมบูรณ์และมีภารกิจมาก เก่งกว่าจะหาผู้มาทำหน้าที่ได้ยาก โดยเฉพาะคุณสมบัติและประสบการณ์ควรลดระดับลงเพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้เข้ามาให้คณะกรรมการ สรรหาฯ พิจารณามากขึ้น

รศ. ดร. หริส สุตะบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหาอธิการบดี แจ้งว่าจะนำข้อเสนอ ดังกล่าวไปพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาฯ ภายหลังจากสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้ว เพื่อปรับ TOR ขั้นสุดท้าย

มติ ให้ความเห็นชอบ ร่างกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ ความต้องการ ภารกิจ วัตถุประสงค์ รวมถึงผลและเป้าหมาย ของผู้สมควรเป็นอธิการบดี โดยแก้ไขคุณสมบัติข้อ 5 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “.....ทำในสิ่งที่ต้องการทำและควรทำ (บนหลักของความถูกต้อง) ได้โดยสะดวก.....” ให้ตัด “(.....)” ออก

4.3 แผนงบประมาณประจำปี 2557 ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนงบประมาณ ประจำปี 2557 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556 มาเพื่อขออนุมัติ ดังนี้

แผนงบประมาณค่าใช้จ่าย 133.46 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) งบดำเนินการ	42.75	ล้านบาท
2) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิจัย	28.76	ล้านบาท
3) ค่าธรรมเนียมงานวิจัยและบริการวิชาการ	8.05	ล้านบาท
4) ค่าใช้จ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	38.25	ล้านบาท
5) งบลงทุน	15.65	ล้านบาท
รวม	<u>133.46</u>	ล้านบาท

แผนงบประมาณรายได้ ประกอบด้วย

ก) รายได้ปี 2556 ยกมาจากโครงการต่อเนื่อง	28.96	ล้านบาท
ข) รายได้ ปี 2557		
1) เงินอุดหนุนจากรัฐ ปี 2557	38.00	ล้านบาท
2) เงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการภายนอก	45.00	ล้านบาท
3) เงินค่าเล่าเรียน	14.50	ล้านบาท
4) ดอกเบี้ย	7.00	ล้านบาท
รวม	<u>133.46</u>	ล้านบาท

รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

ในปี 2557 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ที่ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ การพัฒนาความเป็นสากล และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย การสร้างความเป็นสากล พัฒนาความร่วมมือ ภายในและภายนอกประเทศ การสร้างงานวิจัยร่วมกับเอกชน และประเด็นที่ท้าทาย คือการสร้างรายได้จากโครงการ ภายนอกเป็นหลัก

รายละเอียดเชิงเอกสารประกอบวาระ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณา กลั่นกรองแล้ว และมีข้อสังเกตว่าการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและ วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) อาจทยอยหมดไป มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อเสนอสภา มหาวิทยาลัยต่อไป และเห็นควรมอบหมายให้ JGSEE ร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป

- มติ**
1. อนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2557 ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม
 2. รับทราบแผนการดำเนินงานประจำปี 2557

4.4 การปรับลดแผนการรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เสนอขอปรับแผนการรับนักศึกษาจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการให้กับ บริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

แผนเดิม

รับนักศึกษา 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน
เริ่มปีการศึกษา 2554 – 2556
(มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 143
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554)

เสนอปรับแผนใหม่

ยุติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 –
2556 และปิดโครงการฯ เนื่องจากนักศึกษา
ปีการศึกษา 2554 สำเร็จการศึกษาหมดแล้ว

เหตุผลการปรับแผน

บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางช่างอุตสาหกรรมที่มีวุฒิ ปวส. ที่จะเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตร ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อได้ในปีการศึกษา 2555 และ 2556

2. โครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (ศาลาประชาคม) จังหวัดราชบุรี

แผนเดิม

ขยายโครงการดังกล่าว รับนักศึกษา 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน เริ่มปีการศึกษา 2555-2556 โดยเสนอแนะให้ดำเนินการ (ณ ศาลาประชาคม) จังหวัดราชบุรี 2 รุ่น ในปีการศึกษา 2555-2556 และเมื่อ มจร.ราชบุรี สามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบแล้วให้นำหลักสูตรดังกล่าวมาดำเนินการต่อในปีการศึกษา 2557 - 2558 (มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 155 วันที่ 9 มีนาคม 2555)

เสนอปรับเปลี่ยนใหม่

ยุติการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 (ณ ศาลาประชาคม) จังหวัดราชบุรี และจะปิดโครงการเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหมดแล้ว

เหตุผลการปรับเปลี่ยน

เนื่องจากมีแผนพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในแนวทางการเรียนแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Residential College ณ ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

3. โครงการยกระดับคุณวุฒิบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย

แผนเดิม

ปรับแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 จากเดิม 75 คน เป็น 100 คน ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการบริหารจัดการสถานีรถไฟ (มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 145 วันที่ 8 เมษายน 2554)

เสนอปรับเปลี่ยนใหม่

ยุติการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 และจะปิดโครงการเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหมดแล้ว

เหตุผลการปรับเปลี่ยน

เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรอยู่ในภาวะตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านปฏิบัติการ กอปรกับการรถไฟฯ มีโครงการต่างๆ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการในขณะนี้หลายโครงการ จึงส่งผลให้การรถไฟฯ ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อได้

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทั้ง 3 โครงการ และเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

มติ อนุมัติการปรับลดแผนการรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดังเสนอ

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง เห็นชอบ และรับทราบ

5.1 รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฉบับเสนอ สดง.)

มหาวิทยาลัยฯ เสนอร่างรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 มาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 รับทราบรายงานงบการเงินดังกล่าวแล้ว

ผศ. ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน รายงานสถานะการเงินของ มจร. เพิ่มเติมในประเด็นดังนี้

1. การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย : รายได้ สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2548-2556
2. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
 - 2.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
 - 2.2 การประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้
 - 2.3 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
 - 2.4 อัตราส่วนประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3. ผลการบริหารงบประมาณ ปี 2556 จำแนกตามพันธกิจ
4. สินทรัพย์ทางการเงินของ มจร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

สรุปการอภิปรายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชื่นชมว่าเป็นรายงานการเงินที่มีข้อมูลละเอียดดีมาก เห็นถึงสถานภาพรวมที่สดใส และให้ข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

1. ควรเปรียบเทียบข้อมูลกับสถาบันการศึกษาอื่นที่คล้ายกัน หรือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อทราบสถานะของตนเอง ดูการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น และนำมาปรับปรุง หรือหาประเด็นในเชิงนโยบาย

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ แจ้งว่า ได้นำข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย แต่มีได้นำมาแสดงไว้

2. ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ารายได้นั้น รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามสัญญาแต่ยังไม่ถึงงวดจ่ายไว้ด้วยหรือไม่ เพราะถ้าคิดรวมด้วย ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินฯ แจ้งว่า มจร. บันทึกบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง ดังนั้นเงินที่ต้องจ่ายแต่ยังไม่ถึงงวดจ่ายจะบันทึกไว้เป็นหนี้สิน

3. ภาพรวมแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นโดยลดเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากในช่วงนี้เงินลงทุนระยะสั้นมีดอกเบี้ยสูงกว่าเงินลงทุนระยะยาว มหาวิทยาลัยฯ จึงบริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยย้ายวงเงินลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินจะพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ เรื่องสภาพคล่อง ผลตอบแทน และความเสี่ยง

4. รายได้ของมหาวิทยาลัย 3 ส่วนคือ ค่าเล่าเรียน งานวิจัย และงานบริการวิชาการเคยมีสัดส่วน 1:1:1 สำหรับครั้งนี้ รายได้จากงานวิจัยลดลง ค่าเล่าเรียนสูงขึ้น เนื่องจากปีที่แล้ว มจร. รับโครงการวิจัยใหญ่ เมื่อโครงการยุติเงินจึงลดลงมาก แต่ไม่เป็นปัญหาด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเนื่องจากโครงการวิจัย เป็นโครงการที่เลี้ยงตัวเองได้ staff ส่วนใหญ่เข้ามาตามวาระของโครงการ ถ้าโครงการวิจัยลดลง คน งาน เงิน ก็ลดลงด้วย รายจ่ายก็น้อยลง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า งบวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2554 – 2556 สูงมาก เนื่องจากได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็ง หากงบประมาณดังกล่าวหมดแล้วจะเป็นปัญหาทางการเงินหรือไม่ อธิการบดีแจ้งว่างบประมาณไทยเข้มแข็งส่วนใหญ่เป็นค่าสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นการเพิ่ม infrastructure ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการบริหารการเงิน แต่จะเป็นปัญหาเมื่อได้ infrastructure แล้วจะหา resource มาดำเนินกิจกรรมและใช้ให้คุ้มค่าอย่างไร

นายกสภามหาวิทยาลัย สรุปว่า จากรายงานมหาวิทยาลัยบริหารการเงินได้เหมาะสม ไม่มีปัญหา

มติ ให้ความเห็นชอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย ดังเสนอ และให้ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

5.2 รายงานงบการเงินของศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี (ฉบับได้รับการรับรองแล้ว)

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี เสนอรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้วมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานงบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 รับทราบแล้ว และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

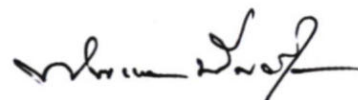
มติ รับทราบ

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

เลิกประชุม เวลา 17.45 น.

นางสาวนงลักษณ์ อ่องสุวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

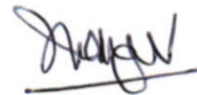


(ผศ. ดร. ทิววรรณ ปิ่นวนิชย์กุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองฉัตร หงส์ลดาธรมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี