

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 2/2541

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2541

ณ ห้องประชุม ซีบี 2507 อาคารเรียนรวม 2

ผู้มาประชุม	1. นายบุญเยี่ยม	มีสุข		นายกสภามหาวิทยาลัย
	2. นายทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์		อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
	3. นายพจน์	สะเพียรชัย		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	4. นายไพบูลย์	หังสพฤกษ์		ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
	5. นายทริส	สุตะบุตร	อธิการบดี	กรรมการ
	6. นายประสพสุข	สิงห์เจริญ	ประธานสภาคณาจารย์	"
	7. นายไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	รองอธิการบดี	"
	8. นายสุพัฒน์พงษ์	ดำรงรัตน์	คณบดี	"
	9. นายโสฬส	สุวรรณเย็น	ผู้อำนวยการ	"
	10. นายเดช	พุทธเจริญทอง	ผู้แทนคณาจารย์	"
	11. นายบริพัตร	ไชยวุฒิ	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	"
	12. นายมานิตย์	กตัญญูวิวัฒน์	"	"
	13. นายอภิชาติ	เทอดโยธิน	รองอธิการบดี	"
	14. นางสุนิตย์	เทพไพฑูรย์		ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
	15. นางเอมอร	ศรีนิลทา		"
ผู้มาประชุมไม่ได้	1. นายสง่า	สรรพศรี		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
	2. นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์		"
	3. นายเข้มทัต	สุคนธ์สิงห์		"
	4. นางจรรยา	เทียนนเฉลย	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม	1. นายจูลละพงษ์	จูลละโพธิ		
	2. นายบุญเจริญ	ศิริเนากุล		

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามที่สำนักงานงบประมาณ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถือเป็นส่วนราชการตามนัยของพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 หรือไม่ เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

อธิการบดีได้ไปชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 1) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานงบประมาณ และผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว บัดนี้ ได้รับทราบคำตอบ เป็นหนังสือที่ นร 0601/355 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 ความว่า

“นิยามคำว่า **ส่วนราชการ** ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 นอกจากจะหมายความถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่าแล้ว ยังหมายความรวมถึง **สำนักงานและหน่วยงานอื่นใดของรัฐ** อีกด้วย ดังนั้น คำว่า **หน่วยงานอื่นใดของรัฐ** ในที่นี้จึงย่อมรวมถึง **หน่วยงานของรัฐทุกประเภท**

ในกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้กำหนดให้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคล โดยให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย จึงอยู่ในความหมายของคำว่า **หน่วยงานอื่นใดของรัฐ** ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติ รับทราบ

1.2 โครงสร้างงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างของงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป โดยขอให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรเงินเป็นแผนงานเดียว เหมือนกับที่ได้จัดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดีได้พยายามเจรจากับรองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษา ในที่สุดได้ยอมจัดให้ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

มติ รับทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1/2541

(9 เมษายน 2541)

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2541 โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 1 ชื่อ-สกุล ผู้มาประชุม ลำดับที่ 13 และ 15 แก้เป็น

“13. นายอภิชาติ เทอดโยธิน

15. นางเอมอร ศรีนิลทา”

หน้า 4 บรรทัดที่ 6 จากข้างบน “ร้อยละ 10” แก้เป็น “ร้อยละ 20”

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1/2541 (9 เมษายน 2541) ได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ รวม 4 ฉบับ โดยมีการแก้ไขบางประการ และหากจะมีข้อแก้ไขอีก ขอให้อธิการบดีนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปนั้น

อธิการบดี ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (4) เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลที่ **ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย**” และขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ข้อ 7.6 วรรคสุดท้าย โดยใช้ข้อความเดียวกันด้วย

ที่ปรึกษาสถาบัน ขอให้ปรับปรุงข้อความท้ายข้อ 56 จาก “และร้องทุกข์” เป็น “และพิจารณาเรื่องทุกข์”

มติ 1. เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (4) และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ข้อ 7.6 วรรคสุดท้าย จาก

“ . . . ที่ไม่เป็นคณาจารย์หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย” เป็น

“ . . . ที่ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย”

2. ให้ปรับปรุงข้อความในข้อ 56 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541

เป็น “คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์ คำสั่ง-
ลงโทษ ปลดออก ตัดเงินเดือน งดบำเหน็จความชอบ ภาคทัณฑ์ และ
พิจารณาร้องทุกข์”

3. ให้ตรวจและแก้ไขข้อความในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541
ข้อ 54 วรรคสาม และ ข้อ 55 วรรคสาม ตามรายการการประชุมครั้งที่ 1/2541
(9 เมษายน 2541) หน้า 8

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
เพื่อนุวัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2541 มาตรา 18 (11) มหาวิทยาลัยฯ จึงยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ดังปรากฏในเอกสารเปรียบเทียบ แนบท้ายวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2541 (7 เมษายน 2541)
เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี ชี้แจงรายละเอียดแห่งข้อบังคับ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้เพิ่ม “การบริหารรายได้” ในอำนาจและหน้าที่ของคณะ-
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ข้อ 6 (4) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของมหาวิทยาลัย และขอให้พิจารณาระบุ
วัตถุประสงค์ในการบริหารรายได้ให้ชัดเจน การนำฝากธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์
ขอให้ดูระบบการจัดเก็บเงิน หรือ ฝากเงิน ต้องเป็นระบบ มีระเบียบ วิธีการควบคุมให้ปลอดภัยและรัดกุม
นอกจากนั้น ในข้อ 23 ควรระบุ กรณีการของบประมาณเพิ่มหรือลดระหว่างปีไว้ด้วย

อธิการบดีขอรับไปเรียบเรียงและปรับปรุงแก้ไขในข้อบังคับ และเสนอพิจารณาอีกครั้งในคราว
ประชุมครั้งต่อไป

อนึ่ง อธิการบดี ได้รายงานว่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะเป็นกรรมการ
ตามข้อ 5 (1) มีจำนวนน้อย จึงอยากขออนุญาตสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 1 ท่าน ก่อน

- มติ** 1. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 2541 โดยมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
“ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ประกอบด้วย

- (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ
- (2) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- (3) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินหรือการบัญชี จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
- (4) รองอธิการบดีที่อธิการบดี เสนอ 1 คน "
- (5) รองอธิการบดีที่อธิการบดี เสนออีก 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (6) หัวหน้าส่วนงานระดับกอง ที่อธิการบดีเสนอ 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- ...

ข้อ 6 (4) กำกับดูแลการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การบริหารรายได้ และการจัดทำรายงานผลการบริหารการเงินพัสดุ และทรัพย์สินประจำปี ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ข้อ 7 (วรรคสอง) ในกรณีที่ต้องมีการตีความตามข้อบังคับ ว่า เงินหรือทรัพย์สินใด เป็นรายได้หรือไม่ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ 11 เงินประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้นำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยในวันนั้น หรือ อย่างช้าในวันทำการถัดไป

ข้อ 12 (4) นำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย"

ข้อ 13 (ตัดวรรคสองออก)

"ข้อ 23 (5) ในกรณีจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณยอดรวม เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ให้อธิการบดีเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินร้อยละ 15 ให้อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณเพิ่มเติม

ข้อ 23 (6) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อธิการบดีนำเสนอคณะกรรมการเพื่อกลับกรองและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ข้อ 26 ให้ฝ่ายบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำบัญชีตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี จะต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

...

ข้อ 30 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบดุลและบัญชีทำการ และให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบให้แล้วเสร็จและส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีทุกปี แล้วทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย"

2. ให้อธิการบดีพิจารณาเพิ่มข้อความต่อไปนี้ ในข้อใดข้อหนึ่งของข้อบังคับนี้ "ให้คณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์การจัดสรรวงเงินที่จะนำฝากธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน หรือสหกรณ์ออมทรัพย์"

และ

"วัตถุประสงค์ของการบริหารรายได้ คือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความเสถียร"

3. เห็นชอบให้แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน เป็นที่ปรึกษาและกรรมการไปก่อน

4.2 ขอความเห็นชอบดำเนินการสรรหาอธิการบดี ในส่วนที่ไม่มีระบุไว้ในข้อบังคับ

ประธานคณะกรรมการสรรหา รายงานขอความเห็นชอบ การดำเนินการสรรหาอธิการบดีที่ไม่มีระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2529 ดังนี้

(1) ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ใช้บังคับ ใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2529 ได้เช่นเดียวกับข้าราชการ

(2) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการตั้งใหม่ ยังไม่มีคณะกรรมการประจำสำนัก สมควรกำหนดให้หัวหน้าส่วนงานตามกฎหมาย ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการประจำ

- มติ**
1. เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยใช้สิทธิ์ได้เช่นเดียวกับข้าราชการ
 2. ให้ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการ เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินการหยั่งเสียงและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

4.3 องค์ประกอบของสภาวิชาการ

สมาชิกสภาคณาจารย์ขอมีส่วนร่วมในการประชุมสภาวิชาการ เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในองค์ประกอบของสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2541 (27 เมษายน 2541) เห็นชอบให้ทำหรือสภามหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบให้ผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ 1 ท่าน เป็นกรรมการร่วมในการประชุมสภาวิชาการ

4.4 ขอบปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยขอบรรจุหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไว้ในแผนดังกล่าว เพื่อผลิตคณาจารย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า รวมทั้งฝึกฝนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัย วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในระดับนานาชาติ สอนนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2541 (27 เมษายน 2541) เห็นชอบให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ

มติ เห็นชอบให้เสนอทบวงมหาวิทยาลัย

นัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2541 เวลา 14.30 น.

เลิกประชุม เวลา 16.50 น.



(นายอภิชาติ เทอดโยธิน)

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย