

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 42

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2545

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 8

ผู้มาประชุม

1. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	"
5. ดร. อภรณ์	ศรีพิพัฒน์	"
6. นายปราโมทย์	ไม้กัลด	"
7. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวนิช	"
8. นายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	"
9. นายธีระพล	พฤษาทร	"
10. ดร. พิสิฐ	ลีอาธรรม	"
11. นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์	"
12. พลเรือตรี สมภพ	เสตะรุจิ ร.น.	ผู้แทนนักศึกษาเก่า
13. รศ. ดร. ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	(แทน) อธิการบดี
14. ผศ. สุทัศน์	พรอานุภาพกุล	ประธานสมาคมอาจารย์และพนักงาน
15. รศ. เกษม	เพชรเกตุ	คณบดี
16. ผศ. นงนุช	ภัทราคร	ผู้อำนวยการสำนัก
17. รศ. ดร. สำเริง	จักรใจ	กรรมการจากสภาวิชาการ
18. ผศ. ดร. สุพัฒน์พงษ์	ดำรงรัตน์	อาจารย์ประจำ
19. นางสุนิตย์	เทพไพฑูรย์	พนักงานประจำ
20. รศ. ดร. อภิชาติ	เทอดโยธิน	รองอธิการบดี
21. ดร. พิเชฐ	ดุรงค์เวโรจน์	เลขานุการ
22. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานการประชุมฯ
		ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายประมนต์	สุธีวงศ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
3. นายสุमित	แจ่มประสิทธิ์	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.
4. ศ. ดร. จุลละพงษ์	จุลละโพธิ	กรรมการจากสภาวิชาการ

ผู้ร่วมประชุม	1. นายพารณ	อิศรเสนา ณ อยุธยา	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
	2. รศ. ดร. ไพบุลย์	หังสพฤกษ์	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
	3. รศ. ดร. ศักรินทร์	ภูมिरัตน	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
	4. ดร. เกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	5. อาจารย์สุชาติ	เพริดพริง	รองอธิการบดี
	6. ผศ. ดร. โสภส	สุวรรณเย็น	รองอธิการบดีวิทยาเขต
	7. ผศ. สุภาณี	เลิศไตรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
	8. ผศ. ดร. ภาณุวัฒน์	สุริยฉัตร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	9. นางปราณี	คงสาคร	ผู้อำนวยการกองคลัง
	10. อาจารย์สมบุญ	เจริญวิไลศิริ	ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

เริ่มประชุม เวลา 14.40 น.

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 1.1 แนะนำกรรมการใหม่

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ซึ่งมาประชุมเป็นครั้งแรก  
ที่ประชุมปรบมือแสดงการต้อนรับ

### 1.2 แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และปัจจุบันเป็นกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และรองศาสตราจารย์ ดร. ไพบุลย์ หังสพฤกษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และเชิญเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยนั้น

นายกสภามหาวิทยาลัยได้ทาบถามผู้ทรงคุณวุฒิแล้วทั้ง 3 ท่านยินดีตอบรับ และได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย จึงขอแสดงความขอบคุณ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

### 1.3 อธิการบดีลาประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าในวันนี้อธิการบดีลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจในการเป็นวิทยากรต่างจังหวัด และได้มอบให้รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ทำการแทน

ที่ประชุมรับทราบ

#### 1.4 อดีตนายคสภามหาวิทยาลัยได้รับโล่เกียรตินิยม

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตนายคสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับโล่เกียรตินิยมเชิดชูผู้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการไทย จากสำนักนายกรัฐมนตรี โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาสินค้าและบริการไทยอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความยินดี

#### 1.5 อาจารย์ มจร. ได้รับรางวัล

ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" สาขาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประจำปี 2545 จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ โดยเข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ศ. นพ. กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ วันพดด้สบตีที่ 7 มีนาคม 2545

ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความยินดี

#### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 41 วันที่ 21 มีนาคม 2545 โดยไม่มีการแก้ไข

#### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

##### 3.1 ผลการทบทวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 วันที่ 21 มีนาคม 2545 มีมติมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. หริส สุตะบุตร ไปทบทวนนายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี นั้น รศ. หริส ได้ทบทวนแล้ว นายเชมทัต ยินดีตอบรับ

มติ รับทราบ

##### 3.2 ผลการทบทวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 วันที่ 21 มีนาคม 2545 เห็นสมควรให้เชิญ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน นั้น รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ เทอดโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินได้ทบทวนแล้ว ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ยินดีตอบรับ

มติ รับทราบ

### 3.3 ความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่อง “มจร. จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ในอาเซียนภายในปี 2549”

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2544 เห็นชอบให้กำหนดวิสัยทัศน์ของ มจร. ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2549 และให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการทุก 6 เดือน นั้น ประธานกลุ่ม Change Management Team เสนอรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน วงที่ 2 (ต.ค. 44 – มี.ค. 45) ของกลุ่มต่างๆ จำนวน 13 หัวข้อ ดังเอกสารหมายเลข 1

#### ข้อคิดเห็นของกรรมการ

1. จากข้อมูลด้าน Research Output & Resource มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยมีการทำงานนอก การสอนมาก ซึ่งน่าจะจัดทำให้เป็นงานในลักษณะวิจัยและเขียนเป็นบทความทางวิชาการได้ เพื่อแก้ไขจุดอ่อน ข้อนี้ที่ได้คะแนนต่ำ ดังนั้นการรวบรวมงานให้เป็นงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงผลงานของ มหาวิทยาลัยยังต้องลงทุนเพื่อดำเนินการให้มาก

2. การที่จะพัฒนา มจร. โดยตั้งเป้าหมายว่า “มจร. จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ในอาเซียน ภายในปี 2549” โดยใช้ตัววัดของ Asia Week นั้น ควรคำนึงว่าเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยไทยหรือไม่ เพราะปัญหาและวัฒนธรรมของประเทศต่างกัน การจัดอันดับของ Asia Week จะมีผลต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ ที่มีการแข่งขันในการดึงลูกค้า ดึงงบประมาณจากรัฐ ขณะที่มหาวิทยาลัยในแถบเอเชียไม่มีลักษณะเช่นนั้น

มจร. ควรตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ มจร. เอง หรืออาจสร้างตัวชี้วัดใหม่ และนำเอา stake holder เข้ามาเป็นตัววัดด้วยก็ได้ โดยใช้ Core competency ของมหาวิทยาลัยช่วยแก้ปัญหาสังคม

3. กระบวนการพัฒนาที่ Change Management Team ดำเนินการยังไม่มีผลลงไปถึงระดับภาค วิชา โดยเฉพาะเรื่องงานวิจัยควรจัดบให้แตกต่างจากระดับปริญญาตรี และกระตุ้นให้ผู้ที่มิได้ศึกษาต่อเต็ม คักยภาพ รศ. ดร. หริส สูตะบุตร ประธาน Change Management Team แจ้งว่าได้ทำแผนปรับปรุงบัณฑิตศึกษา เป็น package แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นผลชัดเจน ขอฝากให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการประสานต่อไปด้วย

4. จากแผนภูมิการจัดอันดับการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ มจร. รับมิได้มีคะแนนต่ำลงดังคำกล่าวของศิษย์เก่า เพราะการดูคะแนนต้องดูความสัมพันธ์ทั้งคะแนนสูงสุด ต่ำสุด และจำนวนนักศึกษาที่รับด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรออกไปประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.6 ที่มีความสามารถ มาเลือก มจร. ในอันดับต้นๆ

การแข่งขันเป็นแรงกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยพัฒนาตนเอง โลกยุคใหม่จะมีการแข่งขันกันในทุกๆ ด้าน มจร. ก้าวมาถูกทางแล้วที่ให้มีการตั้งเป้าหมายควรดำเนินการต่อไป นิตยสาร Asia Week แม้ล้มเลิกไปแล้ว มหาวิทยาลัยก็ควรมีสถาบันที่เป็นตัววัด ขอฝากให้ รศ. หริส พิจารณาด้วย

มติ รับทราบ

### 3.4 โครงการมหาวิทยาลัยกับสังคม

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 41 วันที่ 21 มีนาคม 2545 อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย โครงการมหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

อยู่ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสนใจ อธิการบดีจึงมอบให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร  
แจ้งที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

1. โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะใช้  
ความรู้ความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ โดยพยายาม  
ที่จะให้คณาจารย์ นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนส่วนต่างๆ ของสังคม ได้แก่ ชุมชนในส่วนของ มจร. ที่บางมด  
บางขุนเทียน และราชบุรี และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสังคมชนบทโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

2. มหาวิทยาลัยพยายามสร้างกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน พื้นที่ และใช้  
กลไก โอกาสนี้สร้างโจทย์ทางวิชาการที่มีคุณภาพจากฐานรากที่เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชน งานที่ทำแบ่งเป็น 3  
ลักษณะ ได้แก่

- 1) มหาวิทยาลัยกับชุมชน
- 2) มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน
- 3) มหาวิทยาลัยกับโครงการตามพระราชดำริ

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ

กรรมการแจ้งว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และมีข้อหารือสรุปได้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยกับชุมชน

1.1 มหาวิทยาลัยกับชุมชนเป็นโครงการที่นอกจาก มจร. ทำในส่วนพื้นที่ของ มจร. ที่บางมด  
ราชบุรี บางขุนเทียนแล้ว ยังทำร่วมกับชุมชนในภาคต่างๆ ด้วย เช่น โครงการหลวงชาวเขา โรงเรียนใน  
พระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในจังหวัดต่างๆ โดยลงไปร่วมงานกับกลุ่มที่ทำอยู่แล้วใน  
พื้นที่ มหาวิทยาลัยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเข้าไปช่วย

1.2 การขยายขอบเขตโครงการมหาวิทยาลัยกับสังคม – ชุมชน นั้น ขณะนี้ทวงมหาวิทยาลัย  
มีนโยบายและได้ประสานให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วม โดยให้ศึกษาข้อมูลพื้นที่เพื่อลงไปทำงาน เช่น  
โครงการ Resource Mapping

1.3 การอนุรักษ์สวนส้มบางมดซึ่งขณะนี้ล่มสลายไปแล้วเพราะน้ำเค็มขึ้นถึง มจร. ได้เข้าไป  
ช่วยฟื้นฟูในลักษณะพื้นที่ตัวอย่างโดยเข้าไปทำคันดินกันน้ำ โดยใช้เสาเข็มดินซีเมนต์ (Cement column) ป้องกัน  
น้ำเค็มซึมผ่านเข้าไปในร่องสวน ทำระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อหล่อเลี้ยงสวนส้ม นายปรโมทย์ ไม้กลัด กรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งว่าขณะนี้สวนส้มที่ปทุมธานีกำลังจะล่มสลาย หาก มจร. สนใจนำเข้าไปศึกษา

1.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานมหาวิทยาลัยกับสังคมของมหาวิทยาลัยมากกว่านี้

2. มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการเรียนรู้  
มาหลายปีในโรงเรียนตามภาคต่างๆ เสนอให้ มจร. เข้าไปร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนที่นายพารณได้พัฒนาไว้อย่าง  
ต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสามขา ลำปางเชอร์กิต โรงเรียนใน  
โครงการดอยตุง

สำหรับการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่ง มจร. ดำเนินการอยู่แล้ว  
เช่น โครงการ ChEPS C-ChEPS และ C-PuIPs นั้น ขอให้ดำเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพราะกำลังเป็นที่  
นิยมของอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์ทั้งด้านงาน เงิน และชื่อเสียง

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผ่ากข้อคิดเห็นว่าในอนาคตต่อไปเรื่องต่างๆ ทั้งทางด้านการ  
เรียนรู้ อุตสาหกรรม ฯลฯ จะไปสู่ Competition Advantage ดังนั้นการจะทำอะไรต้องให้สู้ในตลาดโลกได้ จึงขอให้  
มหาวิทยาลัยเตรียมตัวไว้ และปรึกษาเอกชนเสมอ

### 3. การดำเนินงานของโครงการมหาวิทยาลัยกับสังคม

ในการจัดโครงสร้าง Steering committee มหาวิทยาลัยมีทีมงานประสานไปยังทุกคณะ ภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดย รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิตน เป็นประธานคณะทำงาน จัดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนคือมหาวิทยาลัยกับชุมชน มหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยกับโครงการหลวง ในแต่ละส่วนจะแบ่งเป็นโครงการย่อย มีหัวหน้าแต่ละโครงการย่อย ทุก 6 เดือน จะมีการพบกันในระดับส่วนเพื่อดูกิจกรรมรวม และทุก 2 เดือน จะพบกับในระดับโครงการ

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้ มจร. เลือกพื้นที่ลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นอำเภอหรือจังหวัด โดยให้ประชาชนในพื้นที่เป็นหลักในการคิด ทำ มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี จะสามารถเห็นผลชัดเจน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงเรื่องความสะดวก และความห่างไกลของพื้นที่กับ มจร. ด้วย แนวคิดนี้เป็นแนวคิดเสริมหากมหาวิทยาลัยจะทำโครงการเพิ่มเติม ไม่กระทบต่อโครงการเดิม

โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน – สังคม เป็นโครงการที่ดี หากมหาวิทยาลัยทำเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จะเกิดผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อคิดเห็นของกรรมการไปพิจารณา

- มติ 1. รับทราบ  
2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

### วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

#### 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ด้วย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2545 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2544 ข้อ 4 แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังรายนามต่อไปนี้

1. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นประธาน
2. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
3. นายเขมทัต	สุคนธ์สิงห์	ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ
4. นายประมนต์	สุธีวงศ์	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	เป็นกรรมการ
5. ผศ. สุทัศน์	พรอานุกาพกุล	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	เป็นกรรมการ
6. รศ. เกษม	เพชรเกตุ	ผู้แทนคณบดี	เป็นกรรมการ
7. รศ. ดร. จงจิตร	หิรัญลาภ	ผู้แทนคณบดี	เป็นกรรมการ
8. รศ. ดร. สุวิทย์	เตีย	ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก	เป็นกรรมการ
9. ผศ. ดร. ทิพาพร	อยู่วิทยา	ผู้แทนพนักงานประจำตำแหน่งวิชาการ	เป็นกรรมการ
10. นางปราณี	คงสาคร	ผู้แทนพนักงานประจำตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ	เป็นกรรมการ
11. นายสมิทธิ	แซมประสิทธิ์	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	เป็นกรรมการ
12. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่า	เป็นกรรมการ

- มติ อนุมัติแต่งตั้งดังเสนอ

## 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทางวิชาการ

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการเพื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ ตามมาตรา 18(8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการเสนอขอกำหนดตำแหน่งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่เสมือน อ.ก.ม. วิสามัญ กำหนดผู้อ่านผลงานทางวิชาการมีวาระ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึง 16 กันยายน 2544 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ครบวาระแล้วจึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อแต่งตั้งในวาระต่อไป

ที่ประชุมหารือสรุปได้ดังนี้

1. ประธานได้ทบทวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธาน และศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นอนุกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้งสองท่านตอบรับในที่ประชุม

2. เห็นควรให้ทบทวนอนุกรรมการชุดเดิมเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง หากศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาสิ่งแวดล้อมมีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ เสนอให้เชิญศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ จาก AIT แทนตามลำดับ

3. เห็นควรให้เชิญศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอนุกรรมการเพิ่ม

มติ ให้ความเห็นชอบดังข้อหารือ

1. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เมื่อได้รายชื่อครบแล้วให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

## 4.3 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. ดร. นพดล เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 กันยายน 2544 มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการสรรหาโดยใช้ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2529 ประกอบการปรับวิธีการให้สอดคล้องกับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2543 คือให้มีการประกาศรับสมัครบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และจากการเสนอชื่อของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภามหาวิทยาลัยตามลำดับดังนี้

1. รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
2. นายวีระวัฒน์ จันทนาคม
3. รศ. ดร. นพดล เจียมสวัสดิ์
4. นายเกษม โสติดิวัฒน์

พร้อมนี้ได้แนบประวัติและผลงานมาประกอบการพิจารณา

- มติ
1. อนุมัติแต่งตั้ง รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ให้ปฏิบัติงานจนครบตามวาระ เพื่อสร้าง สวท. ให้เกิดความเข้มแข็ง
  3. ให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางลดภาระงานสอน/วิจัยลงบ้างเพื่อจะได้มีเวลาบริหารมากขึ้น
  4. เนื่องจาก ดร. วีรวัฒน์ จันทนาคม มีความเชื่อมโยงกับวงการอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ มจร. ให้อธิการบดีหารือกับ รศ. ดร. ชิต ก่อนว่าจะยินดีเชิญ ดร. วีรวัฒน์ จันทนาคม มาร่วมทำงานด้วยหรือไม่ ถ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยร่วมกับ รศ. ดร. ชิต เขียน TOR ของทั้ง 2 ท่าน ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนกัน

#### 4.4 เสนอชื่อ อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความเดิม

ตามกฎทบทวนมหาวิทยาลัยกำหนดให้มี อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยโดยให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร. พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธาน อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์มา 2 วาระติดต่อกันแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2539 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยครบวาระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 มหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 31 วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 แล้วมีมติให้ชะลอไว้ก่อน เพราะในขณะนั้นวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออีกเพียง 3 เดือน และให้นำมาพิจารณาใหม่เมื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แล้ว

#### สาระสำคัญ

บัดนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายชื่อมาเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านเป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย

ประธานได้หารือที่ประชุมแล้วเชิญนายปราโมทย์ ไ้มักลัด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยในวาระต่อไป นายปราโมทย์ ตอบรับในที่ประชุม

- มติ เสนอชื่อนายปราโมทย์ ไ้มักลัด เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยในวาระต่อไป

#### 4.5 แนวทางการลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์จากเงินสะสมของ มจร.

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีดำริให้มหาวิทยาลัยศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะนำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยไปลงทุนให้เกิดรายได้มากกว่าดอกเบี้ยของธนาคารนั้น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้นำเข้าปรึกษาในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในวันที่ 4 เมษายน 2545 ที่ผ่านมา โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ

- การลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรอง ซึ่งธนาคารทหารไทยกำลังเปิดขาย
- แนวทางการลงทุนในอนาคต

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมีมติดังนี้

1. การลงทุนในพันธบัตรนั้นมีระยะเวลา 9 ปี ซึ่งยาวนานเกินไป คาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่ Fix ไว้ที่ 7% นั้น น่าจะน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่จะได้รับในช่วง 9 ปี จึงเห็นว่าไม่ควรลงทุน
2. แนวทางการลงทุนให้ศึกษาเรื่องการซื้อหน่วยลงทุนหรือ Private Fund ซึ่งน่าจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยฝากธนาคารในปัจจุบัน พร้อมกับแนะนำบริษัทที่น่าเชื่อถือให้ 3 บริษัท ขณะนั้นมหาวิทยาลัยกำลังเชิญทั้ง 3 บริษัทมาปรึกษาถึงเงื่อนไขต่างๆ เมื่อได้ผลแล้วจะนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติในการลงทุนต่อไป

มติ รับทราบ

#### 4.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ มาเพื่อขออนุมัติในประเด็น

##### 1. ปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรฯ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ เป็นหลักสูตรใหม่ยังมีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานผลิตเหล็กเกรดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศจะพึ่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานเริ่มแรกของอุตสาหกรรมการผลิต จึงต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเฉพาะสาขาวิชาโลหการ

การเปิดสาขาวิชาใหม่นี้เป็นการใช้ทรัพยากร บุคลากร สถานที่ เดิมที่มีอยู่ปัจจุบัน และจะค่อยขยายตัวออกไปในอนาคต จึงได้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มาเพื่อพิจารณาปรับแผนโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ

##### 2. รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี ทักษะ และงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหการ และให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 โดยการศึกษาทั้งแผน ก(2) และแผน ข มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 40 หน่วยกิต เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2545 หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในหน่วยงานวิจัยระดับชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายวาระ

### 3. ขอความเห็นชอบการบริหารงบประมาณ

หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Full Fee) ได้กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังนี้

ค่าบำรุงการศึกษา	ภาคการศึกษาระ	12,000 บาท
ค่าลงทะเบียนรายวิชา	หน่วยกิตละ	3,000 บาท

อัตราดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมา รายละเอียดการบริหารงบประมาณ ดังเอกสารแนบท้ายวาระ

การขอปรับแผนฯ และการเปิดหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2545 วันที่ 25 มีนาคม 2545

กรรมการมีข้อคิดเห็นและข้อหารือสรุปได้ว่า

1. การเปิดแผน ข มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของวิศวกรที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามแผนเพิ่มจำนวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ถึงแม้ยังมีหลักสูตรแผน ก(2) ที่เน้นด้านวิจัย แต่ควรให้หลักสูตรแผน ข มีการเรียนการสอนในลักษณะค้นคว้าให้มาก

2. อุตสาหกรรมยังต้องการบุคลากรด้านโลหการอีกมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสร้างหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยอาจเปิดสอนร่วมกับอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น หากทำได้สำเร็จจะเป็นที่นิยม สามารถสร้างงาน เงิน และชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

3. จุดมุ่งหมายในการทำงานวิจัยควรเน้นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทยสามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่าเรื่องสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปตีพิมพ์ในวารสาร

4. การบริหารงบประมาณของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเป็นไปในระบบ PBBS บริหารรวมทั้งภาค จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาถึงแม้รัฐจะสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรใหม่ แต่ไม่มีงบให้

- มติ
1. อนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรฯ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)
  2. อนุมัติหลักสูตรดังเสนอ
  3. ให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และแผนการบริหารงบประมาณ

### วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง-รับทราบ

#### 5.1 รายงานสถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอเสนอรายงานสถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม 2545 มาดังเอกสารแนบท้าย ซึ่งประกอบด้วย

1. ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545
2. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย แยกตามกองทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – 31 มีนาคม 2545
3. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย แยกตามกองทุน ณ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2545
4. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย แยกตามกองทุน แผนงาน หน่วยงาน ณ วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2545

5. รายงานเปรียบเทียบแผน – ผลงานประมาณรายรับ – รายจ่าย ณ วันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2545
6. รายงานเปรียบเทียบแผน – ผลงานประมาณรายรับ – รายจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 มีนาคม 2545

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินแจ้งว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยเริ่มทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถรายงานงบดุลได้เป็นรายเดือน สามารถรายงานสถานะการเงินได้ชัดเจนขึ้น ในระยะนี้กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินได้แนะนำให้รายงานผลรายรับ – รายจ่าย เปรียบเทียบกับแผนเป็นรายเดือน และตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน ดังที่เสนอมารายการที่ 5 – 6

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอให้ทำรายงานเพิ่มเติมในรูปแบบรายงานผลรายรับ – รายจ่ายตามแผนงานเปรียบเทียบกับแผนที่ได้รับอนุมัติ เพื่อสามารถพิจารณาได้ว่ารายรับ – รายจ่ายเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร

- มติ
1. รับทราบ
  2. ให้จัดทำรายงานสถานะการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบรายงานผลรายรับ – รายจ่าย ตามแผนงานเปรียบเทียบกับแผนที่ได้รับอนุมัติ เป็นรายครึ่งปี

## วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

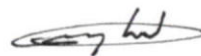
### 6.1 ทบทวนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ได้มีการหารือในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 วันที่ 21 มีนาคม 2545 และมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เป็น วันศุกร์ที่ 3 ของเดือนนั้น กรรมการส่วนหนึ่งที่มีได้มาประชุมหรือออกจากห้องประชุมไปก่อนถึงวาระนี้ ได้แจ้งภายหลังว่า วันศุกร์ที่ 3 ของเดือนติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้ ในการประชุมครั้งนี้ประธานจึงขอทบทวนกำหนดการประชุมใหม่ โดยให้กรรมการทุกท่านรอกวันที่สะดวกลงในแบบฟอร์มเพื่อจัดกำหนดการใหม่

สำหรับกรรมการที่มีได้มาประชุม หรือยังไม่ตอบแบบฟอร์มในที่ประชุมฝ่ายเลขานุการจะส่งแบบฟอร์มสอบถามต่อไป

- มติ มอบฝ่ายเลขานุการประมวลนำมาหารือต่อไป

เลิกประชุม เวลา 17.55 น.



(รศ. ดร. อภิชาติ เทอดโยธิน)

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี