

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 58

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2546

ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 8

.....

ผู้มาประชุม

1. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนประธาน	
2. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	"	
4. นายปราโมทย์	ไม้กลัด	"	
5. นายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	"	
6. นายธีระพล	พฤกษาทร	"	
7. ดร. พิสิฐ	ลี้อาธรรม	"	
8. รศ. ศิริวัฒน์	ไชยชนะ	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า	กรรมการ
9. พลเรือโท สมภพ	เสตะรุจิ ร.น.	ผู้แทนนักศึกษาเก่า	"
10. ดร. กฤษณพงศ์	กีรติกร	อธิการบดี	"
11. รศ. เกษม	เพชรเกตุ	คณบดี	"
12. ผศ. นงนุช	ภัทรนคร	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	"
13. ผศ. ดร. ทิพาพร	อู่วิทยา	กรรมการจากสภาวิชาการ	"
14. ผศ. ดร. สุพัฒน์พงษ์	ดำรงรัตน์	อาจารย์ประจำ	"
15. นางสุนิตย์	เทพไพฑูรย์	พนักงานประจำ	"
16. รศ. ดร. ศักรินทร์	ภูมिरัตน	เลขานุการ	
17. ดร. พิเชฐ	ดรุงคเวโรจน์	ผู้ช่วยเลขานุการ	
18. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานประชุมฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. ดร. ทองฉัตร	หงส์ลดาอมภ	นายกสภามหาวิทยาลัย	
2. ดร. อภรณ์	ศรีพิพัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
3. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวณิช	"	
4. นายเชมทัต	สุคนธ์สิงห์	"	
5. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
		และประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย	
6. ผศ. สุทัศน์	พรอานุกาพกุล	ประธานสมาคมอาจารย์ และพนักงาน	กรรมการ
7. ศ. ดร. จุลละพงษ์	จุลละโพธิ	กรรมการจากสภาวิชาการ	"

ผู้ร่วมประชุม	1. รศ. ดร. ไพบุลย์	หังสพฤกษ์	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
	2. รศ. ดร. สมชาย	จันทร์ชานา	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
	3. ดร. เกษรา	วามะศิริ	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
	4. ผศ. ดร. โสภส	สุวรรณยีน	รองอธิการบดีวิทยาเขต
	5. ผศ. สุภาณี	เลิศไทรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
	6. ผศ. ดร. มารศรี	เรืองจิตต์ชวัลย์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	7. ผศ. ดร. วณิดา	พวงกุล	ภาควิชาเคมี
	8. ผศ. ดร. วรณช	เกิดสินธ์ชัย	ภาควิชาคณิตศาสตร์
	9. รศ. ดร. วิเชียร	ชุตินาสกุล	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	10. รศ. ดร. สุวิทย์	เตีย	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
	11. ดร. ธีราพร	ชัยอรุณดีกุล	สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ
	12. ดร. วรณา	เต็มสิริพจน์	กองแผนงาน
	13. ดร. ผ่องศรี	เวสารัช	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เริ่มประชุม เวลา 14.35 น.

1. ประธานแจ้งว่านายกสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ รศ. ดร. หริส สุตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ประธานแทน

2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุญาตให้พนักงานเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกิจการในฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นต้นไป จำนวน 3 คน ดังนี้

2.1 ดร. ธีราพร ชัยอรุณดีกุล

2.2 ดร. วรณา เต็มสิริพจน์

2.3 ดร. ผ่องศรี เวสารัช

มติ ให้ความเห็นชอบ

3. เนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2 ท่าน ได้แก่ อธิการบดีและนายกสภามคมนักศึกษาเก่ามีภารกิจต้องออกจากห้องประชุม เวลา 16.30 เพื่อไปประชุมเตรียมการจัดงานสมโภช 200 ปี วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของ 3 พระจอมเกล้าที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวาระที่ 1 ประเด็นระดมสมองเรื่อง "งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" ก็อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นเพื่อให้กรรมการ 2 ท่านดังกล่าวได้อยู่ร่วมพิจารณาหารือต่าง ๆ ประธานจึงขอยกวาระประเด็นระดมสมองไปในการประชุมครั้งต่อไป

มติ ให้ความเห็นชอบ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เชิญนายประมนต์ สุธีวงศ์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย นั้น นายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแล้ว ประธานกล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะท่านเป็นผู้มีความสามารถมาก และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วย

มติ รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 57 วันที่ 8 สิงหาคม 2546 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า 20 วาระที่ 6.2 คำว่า "Student Center" แก้เป็น "Student Centered" และ "Learner Center" แก้เป็น "Learner Centered"

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดประชุม Retreat ของสภามหาวิทยาลัย

จากดำริของนายกสภามหาวิทยาลัยที่ให้จัดประชุม Retreat ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อสำรวจและปรับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและแนวโน้มสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต นั้น

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม Retreat ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2546 ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 46 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีไปจนถึงคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน สรุปผลการประชุมดังเอกสารแนบท้าย

ข้อคิดเห็นของที่ประชุม

1. จากการสัมมนาได้ข้อสรุปที่เด่นชัดในเรื่อง การประหยัด ความสามารถทางการแข่งขันได้ และการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ปรับการทำงานของสภามหาวิทยาลัย โดยให้สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่คิดในเชิงกลยุทธ์ กำหนดทิศทางมากกว่าทำหน้าที่เชิงบริหารเช่นปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อนุมัติการแต่งตั้ง ขอบบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหาร ก็อาจหาวิธีการลดภาระโดยตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านต่างๆ ขึ้นมาดำเนินการในเรื่องเชิงบริหารและแจ้งสภามหาวิทยาลัย ส่วนประเด็นเชิงกลยุทธ์ฝ่ายบริหารสามารถจัดเตรียมเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย

วิธีการปฏิบัติดังกล่าวนี้ ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยควรตั้งคณะทำงานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติว่าจะทำอย่างไร มีระบบ มีกลไกย่อยอย่างไรโดยสอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น

บางเรื่องมอบให้อนุกรรมการตัดสินใจได้เอง ทั้งนี้ให้คณะทำงานนำแนวทางนั้นหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

3. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมผลการสัมมนาและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการพร้อมกัน

- มติ
1. รับทราบ
 2. นำข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปดำเนินการ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดี

นายเกษม เพชรเกตุ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2543 และจะครบวาระในวันที่ 16 มีนาคม 2547 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเตรียมดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2543 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ข้อ 4.2 โดยให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ร่วมเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยฝากให้หารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานจึงเสนอชื่อ นายปราโมทย์ ไ้มักลัด และนายเชมทนต์ สุขन्छสิงห์ ร่วมเป็นกรรมการสรรหา

กรรมการให้ข้อคิดเห็นเรื่องกระบวนการสรรหาหลายประเด็น ดังนี้

1. กระบวนการสรรหาตามข้อบังคับในตอนท้ายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกนั้น มีจุดอ่อนที่สภามหาวิทยาลัยไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดลึกซึ้งเท่าคณะกรรมการสรรหาและไม่มีเวลากับเรื่องนี้เพียงพอ หากเปลี่ยนเป็นให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งมาเพียง 1 ชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากไม่เห็นชอบก็สรรหาใหม่ จะทำให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาดำรงตำแหน่ง เพราะวิธีการเช่นนี้คณะกรรมการสรรหาจะต้องพินิจพิเคราะห์ในการคัดเลือกและจะเป็นผู้ทราบรายละเอียดอย่างลึกซึ้งทำให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

2. การให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ชื่อตามข้อบังคับเดิม มีข้อดีที่ลดภาระความหนักใจของกรรมการสรรหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย หากให้เสนอ 1 ชื่ออาจมีการ Lobby แดกความสามัคคี การตัดสินใจโดยสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่าคนในมหาวิทยาลัยจะได้รับการยอมรับไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่หากจะให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย 1 ชื่อ ก็อาจทำได้โดยปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่ากรรมการที่มาจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัยควรมีเพียงเพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูล

3. อาจใช้วิธีเดิมโดยหากคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมายังสภามหาวิทยาลัยมากกว่า 1 ชื่อ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะตัดสินใจให้มีคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน

หนึ่งไปกลั่นกรองคัดเลือกให้เหลือ 1 คน เพื่อสภามหาวิทยาลัยชุดใหญ่ต้องใช้เวลานานและตัดสินใจได้
มั่นใจมากขึ้นเพราะได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว

ประธานกล่าวสรุปว่าการสรรหาเป็นเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามให้ผิดกฎหมาย ดังนั้นการจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การสรรหาที่ผ่านส่วนมากไม่มีปัญหา ข้อบังคับที่ใช้อยู่
ปัจจุบันมีส่วนดีอยู่มากที่ให้ประชากรในคณะมีส่วนร่วม และคณะกรรมการสรรหาก็กลั่นกรองความมีส่วนร่วม
นั้น แล้วคัดผู้ที่ดีที่สุดขึ้นมา 3-4 คนให้สภามหาวิทยาลัยตัดสิน ในช่วงนี้ก็ควรใช้ข้อบังคับนี้ไปก่อน และ
หากเห็นว่าข้อเสนอที่ให้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีหลักการที่ดีก็ค่อยปรับเปลี่ยน

มติ เสนอชื่อนายปราโมทย์ ไ้มักลัด และนายเชมทัต สุคนธสิงห์ เป็นกรรมการ
 สรรหาคณบดี

4.2 แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2547 โดยได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิม
การเสนองบประมาณ เป็น การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำ

1. แผนการดำเนินงาน
2. งบประมาณรายรับ
3. งบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามภารกิจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

สาระสำคัญ

1. แผนการดำเนินงานประจำปี 2547 มุ่งเน้นประเด็นต่อไปนี้

1) การดำเนินงานตามหน้าที่หลักและแก้ปัญหา/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในภารกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

2) พัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างรากฐานมหาวิทยาลัยในอนาคต งาน
หลักสำคัญในปี 2547 ได้แก่ การเพิ่มจำนวนนักศึกษาซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 15% (1,800 คน) และนอกจาก
งานจัดการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นงานปกติแล้ว ยังมีงานด้านการวิจัยและด้านบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัย
กำลังผลักดันให้มีผลงานเพิ่มขึ้น โดยงบประมาณทำงานวิจัย/บริการเพิ่มขึ้น 25% สำหรับการพัฒนา
ของหน่วยงานในปีนี้จะเป็นการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงานด้านต่างๆ

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2547

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,806.974 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) งบประมาณของหน่วยงานในกำกับ มจร. 4 แห่ง จำนวนเงิน 220.772 ล้าน
บาท จัดจากประมาณรายรับประจำปี 207.439 ล้านบาท และเงินสะสมเก่าอีกจำนวนเงิน 13.333 ล้านบาท
(จะเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายโดยละเอียดเพื่อขออนุมัติต่อไปในภายหลัง)

2) งบประมาณของหน่วยงานปกติ จำนวนเงิน 1,586.202 ล้านบาท จัดสรรจาก งบประมาณการรายรับประจำปี 1,530.268 ล้านบาท และนำเงินสะสมเก่ามาจัดสมทบเพื่อการพัฒนาและลงทุน ตามเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพิ่มอีกจำนวน 55.934 ล้านบาท

2.2 การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานปกติ

แผนการดำเนินงานในปีนี้ เน้นการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและ กิจกรรม 6 ประเภท ดังนี้

- 1) รายจ่ายเพื่อการศึกษา 53.8% (853.7) ล้านบาท จัดสรรให้แก่คณะต่างๆ 44.4% (705.0) ล้านบาท และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 9.4% (148.7) ล้านบาท
- 2) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ 19.0% (301.1) ล้านบาท
- 3) รายจ่ายสำหรับการบริหารทั่วไป 6.6% (105.3) ล้านบาท
- 4) เงินสวัสดิการพนักงานและข้าราชการ 2.0% (32.0) ล้านบาท
- 5) งบลงทุนและพัฒนา 16.9 % (267.7) ล้านบาท
- 6) เงินสำรอง 1.7% (26.2) ล้านบาท

แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2546 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2546 แล้ว คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2547 โดยมีข้อ สังเกตดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยและ สถาบันการศึกษาทั่วไปด้วย เพื่อเป็นฐานในการวางแผนระยะยาว
2. มหาวิทยาลัยควรลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ผลงานทางด้านการวิจัย โดยการจัด Open House หรือมี การจัดร่วมสัมมนากับภาคเอกชนขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับโอกาสทางธุรกิจเพิ่ม
4. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในกำกับ : หอพักนักศึกษาปี 2547 เพิ่มขึ้นมาก โดยมีรายรับ ประมาณ 16 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายถึง 24 ล้านบาท สาเหตุหนึ่งที่ประมาณการรายจ่ายสูงกว่ารายรับ เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายของหอพักนักศึกษาในปีนี้ได้รวมค่าเสื่อมราคาประมาณ 8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสวัสดิภาพนักศึกษาไว้ด้วย
5. เรื่องการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัย มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงในเบื้องต้นถึงภาพรวมการบริหารหอพักนักศึกษาและสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยมี ประมาณร้อยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมด
6. งบประมาณการรายรับงานบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2547 ต่ำกว่าแผนในปี 2546 นั้นเนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2547 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนจึงช่วยให้การประมาณการรายรับ ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ตัวเลขในปี 2547 จึงต่ำกว่าแผนปี 2546 ซึ่งยังไม่มีมีการจัดทำแผนการ ดำเนินงานชัดเจน

สรุปข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. จากข้อมูลเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2546-2547 มีประเด็นที่รองอธิการบดี ฝ่ายเงินและทรัพย์สินชี้แจงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรปี 2547 (425.742 ล้านบาท) สูงกว่าปี 2546 (344.276 ล้านบาท) มากนั้น เนื่องจากในปีนี้ได้คำนวณเงินปรับเพิ่มสำหรับข้าราชการเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานไว้ด้วย และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินจากการได้รับอัตราเพิ่มจากสำนักงบประมาณอีกประมาณ 80 อัตรา

1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ปี 2547 (746.77 ล้านบาท) น้อยกว่าปี 2546 (767.312) ทั้งๆ ที่จำนวนนักศึกษาและภารกิจเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคปี 2547 (45.113 ล้านบาท) น้อยกว่าปี 2546 (55.169 ล้านบาท) เนื่องจากในปีนี้มหาวิทยาลัยโดยโครงการพลังงานสองจะพยายามควบคุมค่าไฟฟ้า และยอดรายจ่ายจริงปีที่แล้วค่าสาธารณูปโภคใช้ประมาณ 40 กว่าล้าน

2. ตามที่คณะทำงานวางระบบการประเมิน มจร. ได้วางกรอบแนวทางดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว และสภามหาวิทยาลัยกำลังจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาดูตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น แผนการดำเนินงานที่เสนอมาพร้อมกับขอตั้งงบประมาณนี้จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับกรอบที่คณะทำงานวางไว้

3. ข้อเสนอแนะการกำหนด KPI

3.1 KPI ควรจะมีน้อยแต่มีความสำคัญมาก หากมี KPI มากจะกระจายความสำคัญ ทำให้ไม่ชัดเจนว่าควรพิจารณาตัวไหนเป็นหลัก

3.2 ควรมีการแบ่งระดับ KPI โดยแยกเป็น output, outcome และ impact ถึงแม้ impact จะรายงานค่อนข้างยากแต่ควรใส่ไว้ให้พยายามทำต่อไป

3.3 KPI ควรมีความสมดุลย์ตามหลัก Balanced Score Card ตามปกติ Balanced Score Card จะใช้กับองค์กรธุรกิจแต่ก็ควรนำมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยได้

มติ อนุมัติแผนการดำเนินการและงบประมาณดังเสนอ และนำข้อคิดเห็นของกรรมการไปพิจารณา

4.3 การเกษียณอายุก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร

ด้วย รศ.ดร.เดช พุทธิเจริญทอง พนักงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2546 แต่เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีมีระยะเวลา 4 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 และครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2547 ดังนั้นจึงเป็นการเกษียณอายุก่อนครบวาระ

ตามหลักมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ข้อ 54 กล่าวคือการจ้างผู้มีอายุเกิน 60 ปีจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาก่อนแล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แต่สัญญาจ้าง

พนักงาน (รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง) จะสิ้นสุดสัญญาในสิ้นปีงบประมาณนี้ (กันยายน 2546) หากรอการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในวันที่ 16 กันยายน 2546 แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนตุลาคม 2546 ก็จะไม่ทันการ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานกรณีเกษียณอายุก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารของ รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง และให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไปก่อน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

อธิการบดีให้ข้อมูลว่ากรณีนี้เป็นกรณีแรกที่พนักงานเกษียณอายุก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร มีสองประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ การดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งการแต่งตั้งมีทั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและโดยสภาวิชาการ และเงื่อนไขการจ้างและสิทธิประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ซึ่งเป็นเรื่องระดับบริหาร) ในครั้งแรกคิดจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและเสนอสภามหาวิทยาลัยตามกระบวนการเรื่องการพิจารณาด้านบุคคล แต่พิจารณาว่าการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคนดีเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยจึงควรหารือสภามหาวิทยาลัยก่อน นอกจากนี้ยังต้องการขอหลักการให้ครอบคลุมถึงการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุก่อนครบวาระในตำแหน่งอื่น ๆ ด้วยว่าจะมีแนวปฏิบัติอย่างไร เรื่องจึงดำเนินตามกระบวนการไม่ทันก่อน รศ. ดร.เดช พุทธเจริญทอง จะเกษียณอายุ จึงเสนอขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มหาวิทยาลัยได้หาข้อมูลเทียบเคียงการปฏิบัติกรณีเกษียณอายุก่อนครบวาระจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วได้ความว่า หากพนักงานเกษียณอายุก่อนครบวาระก็ให้พ้นจากตำแหน่งบริหารด้วย แล้วให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาว่าสมควรจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไปก็เสนอสภามหาวิทยาลัยโดยให้มีสิทธิและสถานภาพต่อไปเช่นเดิม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาจากเจตนารมณ์ตั้งแต่ตอนแต่งตั้งที่ประสงค์จะให้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ดังนั้นการครบเกษียณอายุไม่น่ามีผลให้พ้นจากตำแหน่ง ควรให้เป็นพนักงานต่อไปจนครบวาระโดยมีสิทธิ สถานภาพต่อไปเช่นเดิม ทั้งนี้การดังกล่าวไม่มีข้อกฎหมายใดระบุนห้ามไว้ และการมอบอำนาจการตัดสินใจว่าจะจ้างต่อหรือไม่ให้กับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนั้น หากปรากฏว่าตามหลักของกฎหมายไม่สามารถมอบอำนาจได้ก็ให้เวียนขอมติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- มติ**
1. มอบให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารเฉพาะในกรณี รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
 2. มอบให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาหาแนวทางการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นหลักการต่อไป

4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) แล้ว (ชื่อหลักสูตรเดิมคือ สาขาวิชาการบริหารความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม) เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546

โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยกิตรวม 37 หน่วยกิต หลักสูตรแผน ก(2) หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หลักสูตรแผน ข หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ดังรายละเอียดหมายเลข 2

สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2546 วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

สรุปข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคำชี้แจงจากมหาวิทยาลัย

1. ชื่อหลักสูตร "สาขาวิชาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม" นั้นแตกต่างจากการตั้งชื่อหลักสูตรทั่วไปซึ่งจะอิงสายวิชาต่างๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น การตั้งชื่อหลักสูตรที่เสนอนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ มจร. ไปร่วมทำงานกับกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งทำงานด้านพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการแข่งขันทางอุตสาหกรรม แล้วพบว่าผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ ทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเทคโนโลยี ดังนั้นจึงจัดทำหลักสูตรและตั้งชื่อให้ตรงตามสิ่งที่จะดำเนินการ

2. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม (GDIC) ที่เสนอนี้บางส่วนคล้ายกับอีก 2 หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว คือหลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิต (LMC) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดังนั้นจึงขอให้ทั้งสามหน่วยงานเชื่อมโยงทำงานร่วมกันมิให้เกิดความซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรร่วมกันและสนับสนุนกัน

มติ อนุมัติหลักสูตรดังเสนอ

4.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอขอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2546 และเสนอรายละเอียดหลักสูตรมาเพื่อพิจารณา

โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 3

การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งดำเนินการอยู่แล้ว

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2546 วันที่ 25 สิงหาคม 2546 พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบคำแปลภาษาไทยที่ถูกต้องของคำ "Data mining" แทนคำว่า "เหมืองข้อมูล" ดังที่เสนอมาร ดร.วิเชียร ชุตินาสกุล รับไปดำเนินการ

- มติ
1. อนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
 2. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546

4.6 เสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์รวม 2 ราย สภาวิชาการจึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลับกรองรายชื่อที่คณะเสนอ ประกอบด้วย รศ. ไพบุลย์ หังสพฤกษ์ รศ. หริส สุตตะบุตร รศ. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ศ. จุลละพงษ์ จุลละโพธิ รศ. เดช พุทฺธเจริญทอง รศ. เกษม เพชรเกตุ และ รศ. สมชาย จันทร์ชานา

ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ นายปัญญา โชติเทวัญเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ในปีการศึกษา 2545 เนื่องจาก

1. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองและเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง แม้มิได้ศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรจากสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยโดยตรงก็สามารถดำเนินการธุรกิจการแปรรูปอาหารอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2. เป็นผู้บุกเบิก/ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเกี่ยวกับไก่ครบวงจร โดยได้ออกแบบวางระบบตั้งแต่วิธีการเลี้ยงไก่ การผลิตอาหารสัตว์โดยใช้สมุนไพรทำให้ได้ไก่เนื้อที่ปลอดภัยจากสารตกค้าง พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จนประสบผลสำเร็จได้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ

3. ให้ความอุปถัมภ์ร่วมมือกับ มจร. หลายด้าน เช่น ให้ทุนแก่คณาจารย์ มจร. รับนักศึกษาฝึกงาน และร่วมโครงการวิศวกรรมอาหารของ มจร. ดังประวัติและผลงานแนบท้ายวาระ

สภาวิชาการ มีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายปัญญา โชติเทวัญ เป็นผู้สมควรเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ในปีการศึกษา 2545 ดังประวัติและผลงานแนบท้ายวาระ

มติ ออนุมัติตั้งเสนอ

4.7 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมิน มจร.

ความเดิม

1. ตามคำสั่งที่ 18/2545 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2545 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธาน นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม และ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกรเป็นกรรมการ

2. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 53 วันที่ 11 เมษายน 2546 มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางดำเนินงานตามที่คณะทำงานเสนอ ดังนี้

2.1 กำหนดกรอบหลักของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย

- 1) ผลงานตามหน้าที่
- 2) ประโยชน์ต่อสังคม
- 3) ฐานะการเงิน
- 4) ระบบบริหารจัดการ
- 5) การสร้างศักยภาพเพื่ออนาคต เช่น อาจจะชี้ได้ว่ามีความสามารถเรียนรู้แก้ไขความผิดพลาดของตนเอง

อนึ่ง มจร. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ซึ่งอยู่ภายในกรอบหลักดังกล่าวนี้แล้ว นอกจากนี้ สมศ. ยังได้วางมาตรฐานซึ่งจะต้องมีการประเมิน มาตรฐานดังกล่าวจัดอยู่ภายในกรอบหลักนี้ด้วย มหาวิทยาลัยสามารถตั้งเป้าหมายและจัดทำตัวชี้วัดการบรรลุผลได้โดยอาจจัดทำแผนที่นำทาง (roadmap) ซึ่งมี milestones ที่มีตัวชี้วัดดังกล่าว

2.2 ทำเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี ตามกรอบในข้อ 1 (Memorandum of Understanding)

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น Self Evaluation คอยติดตาม และรายงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3-5 ท่าน

สาระสำคัญ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 53 วันที่ 11 เมษายน 2546 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการประเมินมหาวิทยาลัย ดังนี้

นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
นายไพบุลย์	วัฒนศิริธรรม	กรรมการ
นายวิลาศ	สินสวัสดิ์	"
นายภาณุวัฒน์	สุริยฉัตร	เลขานุการ

กรรมการในที่ประชุมเสนอว่ารายชื่อที่เสนอแต่งตั้งมาทั้งหมดมาจากภาควิชาการ และภาคสังคม แล้ว ควรมีกรรมการที่มาจากภาคธุรกิจด้วยเพื่อให้มีมุมมองที่หลากหลาย

- มติ**
1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้เพิ่มกรรมการที่มาจากภาคธุรกิจอีก 1 คน แล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
 2. กรรมการที่มาจากภาคธุรกิจให้ทาบทามนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นอันดับแรก หากไม่สำเร็จอาจทาบทามจากกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง-รับทราบ

5.1 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเสนอรายงานสถานะภาพการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2546 มาตั้งเอกสารแนบท้าย

กรรมการให้ข้อเสนอแนะว่าการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยควรรายงานให้เห็นภาพในเชิงบริหาร โดยแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ว่าเป็นไปตามแผนแค่ไหน

มติ รับทราบ และนำข้อคิดเห็นไปเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2546

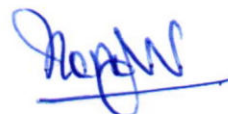
เลิกประชุม เวลา 16.45 น.



(รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์)

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี