

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 69

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2547

ณ ห้องประชุม AD 909 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. ดร. ทองจันทร์	หงส์ลดารมภ์	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รศ. ดร. หริส	สุตะบุตร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศ. ดร. ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศ. ดร. พจน์	สะเพียรชัย	"
5. ดร. อาภรณ์	ศรีวิพัฒน์	"
6. นายปราโมทย์	ไม้กลัด	"
7. นายธีระพล	พฤษาทร	"
8. นายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	"
9. รศ. ศิริวัฒน์	ไชยชนะ	นายกสมาคมนักศึกษาเก่า กรรมการ
10. ดร. กฤษณพงศ์	กีรติกร	อธิการบดี "
11. อาจารย์ชัยนรินทร์	จันทวงษ์โส	ประธานสมาคมอาจารย์และพนักงาน
12. รศ. ดร. เอก	ไชยสวัสดิ์	คณบดี "
13. ผศ. นงนุช	ภัทรากร	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด "
14. ผศ. ดร. ทิพาพร	อยู่วิทยา	กรรมการจากสภาวิชาการ "
15. ผศ. ดร. สุพัฒน์พงษ์	ดำรงรัตน์	อาจารย์ประจำ "
16. นางสุนิศจ์	เทพไพฑูรย์	พนักงานประจำ "
17. ดร. เกษรา	วามะศิริ	เลขานุการ
18. ดร. พิเชฐ	ดรงค์เวโรจน์	ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวนงลักษณ์	อ่องสุวรรณ	หัวหน้างานประชุมฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้

1. ศ. ดร. ชัยอนันต์	สมุทวณิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ดร. พิสิฐ	ลีอักษรธรรม	"
3. นายเขมทัต	สุคนธ์สิงห์	"
4. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
5. นายสมิทธิ	เข้มประสิทธิ์	ผู้แทนนักศึกษาเก่า กรรมการ

ผู้ร่วมประชุม	1. รศ. ดร. ไพบูลย์	หังสพฤกษ์	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
	2. ดร. มารวย	ผดุงสิทธิ์	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
	3. รศ. ดร. สมชาย	จันทร์ชานา	รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
	4. อาจารย์นิติ	บุรณจันทร์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
	5. ผศ. สุภาณี	เลิศไตรรักษ์	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
	6. ผศ. ดร. โสภส	สุวรรณเย็น	รองอธิการบดีวิทยาเขต
	7. รศ. ดร. บุญเจริญ	ศิริเนากุล	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	8. รศ. ดร. วนิดา	พวงกุล	ปฏิบัติการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
	9. ผศ. ดร. มารศรี	เรืองจิตต์ชวัลย์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	10. รศ. บุษยา	บุณนาค	คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
	11. ผศ. ดร. บวร	ปภัสราทร	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
	12. อาจารย์พิชัย	โฆษิตพันธ์วงศ์	รักษาการผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
	13. นายอนันต์	รุ่งพรทวีวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	14. รศ. ดร. สุวิทย์	เตีย	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
	15. รศ. ดร. บัณฑิต	พุงธรรมสาร	ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	16. ดร. ผ่องศรี	เวสารัช	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	17. ดร. วรรณภา	เต็มสิริพจน์	กองแผนงาน

เริ่มประชุม เวลา 14.45 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันพุธที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตามกำหนดการดังนี้

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2547 (ช่วงบ่าย) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2547 (ช่วงเช้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 (ช่วงบ่าย) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำนวน 2,867 คน

มติ รับทราบ และเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารเข้าร่วมพิธี

1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอลาออก

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. จุลละพงษ์ จุลละโพธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16(3) ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากจะครบเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2547

ศาสตราจารย์ ดร. จุลละพงษ์ จุลละโพธิ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากกรรมการสภาวิชาการตามมาตรา 19(3) โดยการเลือกจากคณาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ทั้งนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยกลุ่มบุคคลภายในมหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 17 มกราคม 2548 สภามหาวิทยาลัยรับทราบการลาออกในวันที่ 20 สิงหาคม 2547 ทำให้วาระที่เหลืออยู่ไม่เกิน 180 วัน จึงไม่ต้องดำเนินการเลือกกรรมการมาแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ข้อ 8

มติ รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 68 วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย 6 เดือน/ครั้ง นั้น ครั้งต่อไปจะเป็นการประชุม Retreat ครั้งที่ 3 ในเดือนกันยายน 2547 จึงขอหารือที่ประชุมถึงกำหนดการและหัวข้อการสัมมนา ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้หารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว มีข้อเสนอ ดังนี้

1. กำหนดวันสัมมนา ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2547 ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยา การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
2. หัวข้อการสัมมนา
 - 2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตบางขุนเทียน และเขตราษฎร์บุรี
 - 2.2 อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
 - 2.3 แผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของ มจร. (Flagship)
 - 2.4 ติดตามผลโครงการจากหิ้งสู่ห้าง

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าว และเห็นควรเพิ่มหัวข้อการสัมมนา เรื่อง “หลักการบริหารจัดการงบประมาณ” ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ

- มติ
1. รับทราบ และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี ลงไปถึงคณบดีทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา
 2. เพิ่มหัวข้อการสัมมนา เรื่อง “หลักการบริหารจัดการงบประมาณ”

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

4.1 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์

ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2547 วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2546 แต่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และให้คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

พร้อมนี้ได้แนบคำประกาศราชสดุติเฉลิมพระเกียรติตั้งเอกสารประกอบการประชุมหน้า 16 และ หน้า 20

มติ มีมติเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดังเสนอ

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทางวิชาการ

ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทางวิชาการครบวาระตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2547 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2547 วันที่ 28 มิถุนายน 2547 จึงเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านเดิมเป็นคณะกรรมการ ชุดต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. พจน์ | สะเพียรชัย | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ | ยุทธวงศ์ | อนุกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ | สุระกำพลธร | อนุกรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ | เศรษฐมานิต | อนุกรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ | คูวัฒนาชัย | อนุกรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ | | เลขานุการ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย | ชูชีพสกุล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. นางวราภรณ์ | ตราชู | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2549

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ที่เสนอประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ครอบคลุมด้านครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

มติ อนุมัติ

4.3 การเกษียณอายุก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร

ด้วย ผศ. นวลทิพย์ ดันติเศวตรรัตน์ พนักงานตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จะครบเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2547 แต่เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีมีระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2544 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 มกราคม 2548 ดังนั้นจึงเป็นการครบเกษียณอายุก่อนครบวาระคณบดี 3 เดือน 18 วัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ข้อ 54 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรทำสัญญาจ้าง ผศ. นवलทิพย์ ดันติเสวตรรัตน์ ดังต่อไปนี้

1. ให้สัญญาจ้างเดิมของ ผศ. นवलทิพย์ ดันติเสวตรรัตน์ สิ้นสุดและทำสัญญาจ้างใหม่มีการกำหนดระยะเวลา 3 เดือน 18 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เกษียณอายุเพื่อให้ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ที่เหลืออยู่
2. จ่ายค่าชดเชยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการชดเชย พ.ศ. 2545 เมื่อครบเกษียณอายุ
3. ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างใหม่มอบให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป

มติ อนุมัติ

4.4 เสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ. นवलทิพย์ ดันติเสวตรรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2544 และจะครบวาระในวันที่ 18 มกราคม 2548 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเตรียมดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2543 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ข้อ 4.2 โดยขอให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ร่วมเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอมาเพื่อขอหารือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ เสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร. พจน์ สะเพียรชัย และนายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

4.5 การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยเสนอขอลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลในวงเงิน 200 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลตอบแทนดังนี้

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี ผลตอบแทนร้อยละ 5

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ผลตอบแทนร้อยละ 5.90

วันที่ออกพันธบัตร 26 สิงหาคม 2547 จ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 28 สิงหาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ วงเงินที่จะจัดซื้อพันธบัตรได้จริงขึ้นอยู่กับความเร็วในการตัดสินใจสั่งซื้อ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 5 สิงหาคม 2547 เห็นสมควรอนุมัติ จึงเสนอมาเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จองซื้อพันธบัตรผ่านธนาคารได้แล้วจำนวน 47 ล้านบาท ดังนี้

1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ล้านบาท
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ล้านบาท

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ล้านบาท
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ล้านบาท

มติ อนุมัติ

4.6 กรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยเสนอกรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 มีวงเงินประมาณการรายรับ 1,888.9 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

1. กรอบวงเงินของหน่วยงานปกติ จำนวนเงิน 1,789.7 ล้านบาท ซึ่งมีรายรับ – รายจ่าย ดังนี้

1.1 รายรับ รับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 727.4 ล้านบาท (40.6%) จากค่าเล่าเรียน 590.9 ล้านบาท (33.0%) จากเงินรับจ้างศึกษาวิจัยและงานบริการวิชาการ 405.6 ล้านบาท (22.7%) ที่เหลือเป็นดอกเบียและรายรับประเภทอื่น 65.9 ล้านบาท (3.7%)

1.2 รายจ่ายหน่วยงานปกติ จำนวนเงิน 1,789.7 ล้านบาท จำแนกตามประเภท ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1) รายจ่ายเพื่อการศึกษา | จำนวน 961.53 ล้านบาท (53.73 %) |
| 2) รายจ่ายเพื่อการวิจัยและบริการ | จำนวน 373.48 ล้านบาท (20.87 %) |
| 3) รายจ่ายเพื่อการบริหารทั่วไป | จำนวน 116.23 ล้านบาท (6.49 %) |
| 4) เงินสวัสดิการพนักงานและข้าราชการ | จำนวน 41.07 ล้านบาท (2.29 %) |
| 5) งบลงทุนและพัฒนา | จำนวน 254.99 ล้านบาท (14.25 %) |
| 6) เงินสำรอง | จำนวน 42.36 ล้านบาท (2.37 %) |

2. กรอบวงเงินของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 99.2 ล้านบาท ซึ่งมีรายรับรายจ่าย ดังนี้

2.1 รายรับ รับจากหอพักนักศึกษา 17.6 ล้านบาท ศูนย์หนังสือ มจร.10.9 ล้านบาท โรงเรียนครุชนลิกขาลัย 6.9 ล้านบาท และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) 63.6 ล้านบาท

2.2 รายจ่าย หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารงบประมาณและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยโดยตรง การบริหารงบประมาณประจำปีต้องมีรายจ่ายไม่เกินรายรับ

3. กรอบวงเงินสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งจะขออนุมัติใช้จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงาน การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย และการปรับกระบวนการเรียนการสอน (Learning Innovation)

กรอบวงเงินดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2547 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2547 แล้ว จึงเสนอมาเพื่อขอความเห็นจากสภามหาวิทยาลัย

สรุปข้อหาหรือในที่ประชุม

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมิได้ให้รายละเอียดข้อมูลการจัดกรอบวงเงินอย่างชัดเจน มีข้อมูลเฉพาะรายรับ ไม่ทราบว่ารายจ่ายจัดสรรให้หน่วยใดอย่างไร มีแผนดำเนินการอย่างไร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงไม่เข้าใจในประเด็นที่จะพิจารณา และมองว่าวิธีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยจำกัดความคิดสร้างสรรค์

ของผู้บริหาร เนื่องจากให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินรายรับ ตามปกติการเสนองบประมาณควรต้องแสดงให้เห็นแผนดำเนินงานควบคู่กับแผนการเงิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจึงจะพิจารณาได้ชัดเจน

อธิการบดี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าครั้งแรกรั้วมหาวิทยาลัยเสนอรอบวงเงินขึ้นมาก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบจะจัดทำรายละเอียดการจัดสรรเสนอขึ้นขออนุมัติต่อไป ตัวเลขจากกรอบได้มาจากแผนที่แต่ละคณะวางไว้ว่าจะผลิตบัณฑิตจำนวนเท่าใดเสนอไปยัง สกอ. ก็จะได้รับงบประมาณต่อหัวนักศึกษาตามจำนวนที่ผลิตบัณฑิต จำนวนบุคคลก็จะได้ค่าใช้จ่ายไปตามหัว ดังนั้นรายรับ – รายจ่ายขึ้นกับจำนวนหัวนักศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแผนกลยุทธ์ที่จะพัฒนา มจร. ให้ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ (Flagship) จึงเสนอขอใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยวงเงิน 35 ล้านบาท มหาวิทยาลัยมีแผนดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอรายละเอียดขึ้นมา เมื่อได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหน่วยงานต่าง ๆ ก็จะไปจัดทำรายละเอียดตามแผนเสนอขึ้นมาอีกครั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้นำเรื่องหลักการบริหารจัดการงบประมาณไปหารือในการประชุม Retreat ในเดือนกันยายน 2547 และให้ความเห็นชอบในหลักการจัดกรอบวงเงินที่เสนอมาโดยให้คำนึงถึงการบรรลุประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การเพิ่มประสิทธิภาพ และความเป็นไปได้

มติ ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2548 ดังเสนอ

วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง-รับทราบ

5.1 การปรับปรุงหลักสูตร

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง) ฉบับปี พ.ศ. 2541

สายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง) ฉบับปี พ.ศ. 2541 โดยปรับปรุงหน่วยกิตรายวิชา LNG 697 การศึกษาวิจัยด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง จากเดิม 3-6 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต และเปิดวิชา LNG 694 การศึกษาพิเศษด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง จำนวน 3 หน่วยกิต เพิ่มเติม เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุม

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ) ฉบับปี พ.ศ. 2543

สายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ) ฉบับปี พ.ศ. 2543 ปรับปรุงหน่วยกิตรายวิชา LNG 698 โครงการศึกษาวิจัยการเรียนการสอน จากเดิม 3-6 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต และเปิดวิชา LNG 695 การศึกษาพิเศษด้านการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 หน่วยกิต เพิ่มเติม เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุม

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2541
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2541 โดยเปิดวิชาเลือกเพิ่มเติมจำนวน 8 วิชา เริ่มใช้
หลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2547 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

มติ อนุมัติ

5.2 รายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2541 ข้อ 51 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเสนอ
รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2546 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว (เอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 54)

2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2546) (เอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 63)

3. รายงานงบการเงินรอบ 6 เดือน (ตค. 46 – มีค. 47) (เอกสารประกอบการประชุมหน้า 73)
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งที่
3/2547 วันที่ 7 มิถุนายน 2547 และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 5 สิงหาคม
2547 ได้รับทราบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2546 แล้ว อธิการบดีจึงเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1. โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สมควรดำเนินการต่อไป ถึงแม้ว่าสัญญาเงินกู้ ADB จะ
สิ้นสุดลง รัฐก็สนับสนุนต่อโดยมหาวิทยาลัยกำลังเสนอขอรับการสนับสนุนไปยัง สกอ.

2. ในรายงานงบดุล ได้บันทึกรายการเงินกู้พัฒนาเอเชียรวมไว้ในหมวดหนี้สินทำให้อ่านได้
ว่าเป็นหนี้ แท้จริงเงินกู้ดังกล่าวโครงการฯ มีต้องใช้คืน รัฐเป็นผู้ใช้คืนจึงควรแก้ไขให้ถูกต้อง และรายการเงิน
กองทุนสะสม อันที่จริงควรเป็นกำไรสะสม มหาวิทยาลัยควรปรับรายงานบัญชีให้ถูกต้องโดยหารือกับผู้สอบ
บัญชีและอาจถามอีก 6 มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการว่าบันทึกอย่างไรเพื่อจะได้เป็นแนวเดียวกัน

มติ รับทราบ

5.3 รายงานงบการเงินของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลเดิม

งบการเงินของศูนย์หนังสือฯ ประจำปีงบประมาณ 2543 ได้รับการทักท้วงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน กรณีการนับสินค้าคงเหลือประเภทฝากขายรวมกับประเภทซื้อขาย ยัง
ผลให้จำนวนสินค้าคงเหลือที่ศูนย์หนังสือฯ ถือกรรมสิทธิ์มีมากกว่าความเป็นจริง ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว
ศูนย์หนังสือฯ ได้ประสบปัญหาในการจัดทำบัญชี - ตรวจสอบงบการเงินโดยหลังจากยื่นงบการเงินเข้าพิจารณา

แล้วที่ปรึกษา ได้ทำงานโดยไม่มี การแก้ไขงบการเงินที่ผ่าน มาแต่อย่างใด จึงทำให้ศูนย์หนังสือ ซึ่งไม่มีบุคลากร ชำนาญการทางด้านบัญชีไม่สามารถยื่นงบการเงินเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับรู้ถึงความเป็นไปของการดำเนินงาน ได้

และด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการศูนย์หนังสือ จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์วรรณใจ บริสุทธิ์ (ซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการศูนย์หนังสือตั้งแต่ 25 มีนาคม 2545 - 24 มีนาคม 2547) เป็นผู้ดำเนินการสะสางและ ติดตามการแก้ไขงบการเงินดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

สาระที่รายงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2545 และ 2546 ของศูนย์ หนังสือ แล้วมีผลดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 เนื่องจากเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 ภายหลังจากที่ในงบการเงิน ดังนั้ ยอดทรัพย์สินและหนี้สินยกมาจากปี 2544 ซึ่งมีได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีคน ปัจจุบันจึงไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่เพียงพอในยอดยกมาและยอดคงเหลือของบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวได้

2. และโดยผลกระทบต่อเนื่องจากงวดการบัญชีปี 2545 ถือได้ว่ามีสาระสำคัญอย่างมากต่อผล การดำเนินงานในปี 2546 ดังที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถแสดงความเห็นต่อกำไรขาดทุน ประจำปี 2546 ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันแสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินแจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการ เงินและทรัพย์สินได้กรุณาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด พร้อมทั้งได้แนะนำนักบัญชี มาช่วยตรวจเอกสาร สะสางบัญชีให้ถูกต้องจนแล้วเสร็จ

ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการ เงินและทรัพย์สิน แจ้งเพิ่มเติมว่าความบกพร่องทางบัญชีที่เกิดขึ้นมิได้ก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากเป็น การลงบัญชีผิด โดยนำสินค้าฝากขายคงเหลือไปรวมกับสินค้าคงเหลือซื้อขายทำให้ลงบัญชีเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งที่ ถูกต้องสินค้าฝากขายคงเหลือมิใช่เจ้าหนี้ ขณะนี้ได้แก้ไขบัญชีให้ถูกต้องแล้วในปีต่อไปจะสามารถรายงานงบ การเงินได้ตามปกติ

นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นว่าดูจากรายงานงบการเงินปี 2546 ศูนย์หนังสือ มีรายรับ มากกว่ารายจ่าย และมีแนวโน้มที่กิจการจะดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาการ บริหารจัดการศูนย์หนังสือ ให้จะสามารถขยายกิจการไปเปิดสาขานอกมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งรายได้ของ มหาวิทยาลัยได้

มติ รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ความคืบหน้าโครงการ 200 ปี พระจอมเกล้า

รศ. ศิริวัฒน์ ไชยชนะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าแจ้งความคืบหน้าการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 200 ปี ในปี พ.ศ. 2547 โดยความร่วมมือของสถาบัน/มหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัน/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว มีกิจกรรมหลักดังนี้

1. การทำสลากกาชาดหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนเมษายน 2547 ได้จำนวน 3 แสนบาท ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมหารายได้แล้วยังเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

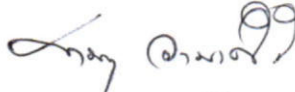
2. การจัดงานนิทรรศการ ซึ่งกำหนดจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2547 กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การแสดงผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า มีการเสวนาเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชมรมดนตรีไทยของ 3 พระจอมเกล้าจะรวมเป็นวงเดียวกันบรรเลงตลอดงาน กิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 มหาวิทยาลัยได้จัดศาลาเฉลิมพระเกียรติไว้ถวายการต้อนรับ

จึงเรียนเสนอมาเพื่อทราบความคืบหน้า และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ทุกท่านร่วมงาน

มติ รับทราบ

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2547


เลิกประชุม เวลา 17.00 น.



(ดร. เกษรา วามะศิริ)

เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



(ดร. ทองฉัตร หงส์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี