



รายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ครั้งที่ 1/2555

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ณ ห้องประชุมภวนารถ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตจักรพงษ์ภวนารถ

ผู้มาประชุม

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ       | นายกสภามหาวิทยาลัย                          |
| 2. ดร.กิจจา ใจเย็น                   | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                       |
| 3. ศ. ดร.สิน พันธุ์พินิจ             | อธิการบดี                                   |
| 4. ผศ.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล          | ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| 5. รศ. ดร.อรรรงค์ อุดมไพจิตรกุล      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 6. นายบุญคลี ปลั่งศิริ               | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 7. นายประวัติ หาดปิ่นขจรจารุ         | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 8. นายประสงค์ ธาราไชย                | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 9. รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทงจิตร          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 10. นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 11. รศ. น.สพ. ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร  | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 12. ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต    | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 13. นายโอภาส เพชรมณี                 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ          |
| 14. นายศิริชัย สมแสน                 | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 15. นายสีบพงษ์ ม่วงชู                | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 16. ผศ.นภกานต์ สุกันธารุณ            | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 17. ผศ.นเรศ ใจหาญ                    | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 18. ผศ.เอกชัย ปริญาญกุล              | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 19. ผศ.นิคม สาคร                     | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 20. รศ.สุชาติ ชัยวรกุล               | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 21. ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์          | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 22. ผศ. ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 23. นายอรรรงค์ แจงเชื้อ              | กรรมการสภามหาวิทยาลัย                       |
| 24. ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี           | ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย       |

25. นายอนุลอัฟฟา สาและ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

### ผู้ไม่มาประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายนิรุทธิ์ ศิริจรรยา     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) |
| 2. พลเอกรังสฤษดิ์ แจ้งเจนกิจ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) |
| 3. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) |
| 4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) |
| 5. นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์     | กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ติดราชการ)              |
| 6. ผศ.วรรณภา อาจณรงค์        | กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ติดราชการ)              |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาววรรณมน ทวีกิตติวงศ์     | เจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นายสมพงษ์ ชีไธสง              | รองอธิการบดี                       |
| 3. นางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           |
| 4. นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร         | นักวิชาการเงินและบัญชี             |
| 5. รศ. สพ.ญ. ดร.เดือนตา ชาญศิลป์ | คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์             |

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ประธาน) ติดภารกิจสำคัญ และจะเดินทางมาถึงที่ประชุม เวลาประมาณ 14.00 น. จึงได้เรียนเชิญ ดร.กิจจา ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมไปพลางก่อน โดย ดร.กิจจา ใจเย็น ได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกว่ากระบวนการเสนอและแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จ

#### 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ กรรมการทุกท่านจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม รวม 3 รายการ ดังนี้

- 1) เอกสารปกสีชมพู วาระเพิ่มเติม วาระที่ 3.3 , 5.9 , 5.10 และ 5.11
- 2) เอกสารเย็บมุม วาระเพิ่มเติม วาระที่ 5.12
- 3) หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0580.101(4)/0046 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.5

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และขอให้แก้ไข ดังนี้  
ให้แก้ไขมติสภา มทร.ตะวันออก วาระ 3.1 หน้า 3 บรรทัดสุดท้ายจาก “คณะกรรมการประจำคณะ” เป็น “คณะกรรมการประจำวิทยาเขต” และขอให้เพิ่มเติมคำชี้แจงของอธิการบดีประกอบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบกรณีตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดังนี้

“อธิการบดีชี้แจงว่า ที่ประชุม ก.บ.ม. ได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่า คำสั่งแต่งตั้งให้ ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 ยังมีได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้น การรักษาราชการแทนรองอธิการบดีและการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ณ ขณะนี้ จึงยังคงมีผลตามคำสั่งดังกล่าวอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง”

หลังการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน

### 3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 14/2554

ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมขอให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติในส่วนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับระดับคุณภาพในการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนำผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

### 3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน กรณีที่ดินอันเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตอุเทนถวาย

ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้สอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเตรียมการกรณีต้องย้ายสถานที่ตั้งวิทยาเขตอุเทนถวาย ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยจะต้องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งไว้เดิมก่อน จึงจะแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ได้ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงนำมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาดำเนินการ รายละเอียดตาม มติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.11 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0580.101(4)/1333 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0580.101(4)/0958 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0580.101(4)/1176 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ที่แนบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** ให้ยกเลิกคณะกรรมการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 วาระ 5.11 พร้อมทั้งให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ประกอบด้วย พล.อ.รังสฤษดิ์ แจ้เจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ กรรมการ ประกอบด้วย นายประวัตี หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายสืบพงษ์ ม่วงชู กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

### **3.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี พ.ศ. 2554 - 2558**

ตามทีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ได้พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี พ.ศ. 2554 - 2558 โดยที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข ตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.1 ที่แนบ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างแผนกลยุทธ์ฯ ตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ สำหรับการกำหนดกรอบแผนการดำเนินงาน โดยในการปรับแก้ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.101(1)/0047 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่แนบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2554 - 2558 โดยให้ปรับแก้ไข ดังนี้

1. ให้แก้ไขพันธกิจ (Mission) ข้อ 6 จาก “พัฒนามหาวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น “พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล”

## 2. ให้แก้ไขพันธิน (Pledge) เป็นดังนี้

“ผลิตบัณฑิตให้รักและสู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี”

ในส่วนของแผนดำเนินงาน 4 ปี (2554 - 2558) ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาไปแล้วในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดของแผนดำเนินงานแต่ละปี และรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนตลอดจนปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 วาระ 4.3 ได้รับทราบคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อธิการบดีแต่ละท่าน และสภามหาวิทยาลัยได้มอบอธิการบดีพิจารณาเสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมครั้งต่อไป รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัยที่แนบ

บัดนี้ อธิการบดีได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำรายชื่อ นายอนุชา จุลกะเสวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 17 (10) ประกอบมาตรา 25 วรรคสี่ และมาตรา 15 วรรคสอง จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้แนบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อประกอบการพิจารณาไปด้วยแล้ว

มติสภา มทร. ตะวันออก ขอดอนวาระ

### 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 วาระ 5.3 ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณาจารย์ประจำเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ สำหรับในส่วนของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินั้น หากมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งการตอบรับครบ 10 คนแล้ว ให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป รายละเอียดตามมติที่แนบ

บัดนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา ได้ตอบรับการเป็นกรรมการสภาวิชาการครบทั้ง 10 คนแล้ว และเนื่องจากขณะนี้ สภาวิชาการได้จัดการประชุมมาเป็นเวลา 4 เดือน ทำให้มีเรื่องรอการพิจารณาจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานของสภาวิชาการ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ พันธวิศิษฐ์
2. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์वासिक
3. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ
5. ศาสตราจารย์ ดร.นิธิยา รัตนานนท์
6. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
8. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
9. รองศาสตราจารย์เกษม เพชรเกตุ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีศรเอี่ยม

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ จึงนำรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยขอให้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.101(4)/2012 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ ศธ 0580.101(4)/0005 ลงวันที่ 4 มกราคม 2555 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 01/2555 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 ตามแนบ

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 ตามเสนอ

### **5.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีทุกปีนับแต่วันดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดไว้ในข้อ 7 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตาม (1) - (4) โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ได้ไม่เกินสองคน รายละเอียดตามข้อบังคับที่แนบ

บัดนี้ ได้ครบรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. โปรดคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธานกรรมการฯ
2. โปรดคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นกรรมการฯ
3. โปรดคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวน 2 คน เป็นกรรมการฯ
4. โปรดพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทน/อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม
5. โปรดมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ภายหลังจากที่ได้รับรายชื่อในส่วนของกรรมการฯ จากสภาวิชาการ ตามข้อ 7 (3) และรายชื่อของผู้ช่วยเลขานุการแล้ว โดยไม่ต้องจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำรายชื่อดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติแต่งตั้งอีก

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** สภามหาวิทยาลัยเลือก ดร.กิจจา ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ และเลือก ศ. น.สพ. ดร.อรธณพ คุณาวงษ์กฤต เป็นกรรมการตามข้อบังคับฯ ข้อ 7 (2) ส่วนกรรมการตามข้อบังคับฯ ข้อ 7 (3) สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกไว้ 4 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ , ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม , นายสมควร อานามวัฒน์ และ ศ.ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ โดยให้ติดต่อเรียนเชิญ 2 ท่านแรกก่อน

- กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ 7,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 3,000 บาท/ครั้ง

- มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อ 5 ได้ตามเสนอ

#### 5.4 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย

ตามทีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้อนุมัติ ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยสาระสำคัญคือกำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย เพื่อกำกับดูแลนโยบายการประกันคุณภาพในการดำเนินงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามข้อบังคับฯ ที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 4 (4) ที่กำหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 4 (4) จำนวน 2 คน และแต่งตั้งเป็นกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำนักงานประกันคุณภาพได้นำเสนอรายชื่อในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบการพิจารณาจำนวน 2 คน ตามรายชื่อที่แนบมานี้

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรงค์ อุดมไพจิตรกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทชัย บรรเทึงจิตร เป็นกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ ข้อ 4 (4)

### 5.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้อนุมัติ ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยกำหนดให้มี คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย เพื่อกำกับดูแลนโยบายการประกันคุณภาพ ในการดำเนินงาน และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามข้อบังคับฯ ที่แนบ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกกรรมการตาม (2) (5) และ (6) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. อธิการบดี  | ประธานกรรมการ (ตามข้อ 4 (1))    |
| 2. นายสมพงษ์ ชีไธสง รองอธิการบดี  | รองประธานกรรมการ (ตามข้อ 4 (2)) |
| 3. รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ประจำวิทยาเขตจันทบุรี  | กรรมการ (ตามข้อ 4 (3))          |
| 4. รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ  | กรรมการ (ตามข้อ 4 (3))          |
| 5. รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตบางพระ   | กรรมการ (ตามข้อ 4 (3))          |
| 6. รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตอุเทนถวาย  | กรรมการ (ตามข้อ 4 (3))          |
| 7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ<br>เห็นชอบ จำนวน 2 คน | กรรมการ (ตามข้อ 4 (4))          |
| 8. ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ  | กรรมการ (ตามข้อ 4 (5))          |
| 9. นายอรรงค์ แจงเชื้อ   | กรรมการ (ตามข้อ 4 (5))          |
| 10. ดร.สรรราก สงวนดีกุล   | กรรมการ (ตามข้อ 4 (6))          |
| 11. ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ   | กรรมการ (ตามข้อ 4 (6))          |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ   | กรรมการและเลขานุการ             |

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (3) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.101(4)/2209 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ที่ ศธ 0580.101(4)/2211 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0580.101(4)/0046 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 และคำสั่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 1012/2554 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่แนบ



**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย ตามเสนอ ทั้งนี้ กรรมการตามข้อบังคับฯ ข้อ 4 (4) ให้แต่งตั้ง รศ. ดร.อรรงค์ อุดมไพจิตรกุล และ รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทงจิตร ตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.4

## **5.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภามหาวิทยาลัยแทนผู้ที่พ้นตำแหน่ง**

ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีคำสั่งที่ 25/2553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 แต่งตั้งนายสัญญา ธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภามหาวิทยาลัย และต่อมา นายสัญญา ธานี ได้พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เพราะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ทำให้ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภามหาวิทยาลัยตามคำสั่งดังกล่าวด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.007/565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ตามแนบ

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** ให้แต่งตั้ง ผศ.นิคม สาคร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบประจำสภามหาวิทยาลัย แทนนายสัญญา ธานี

## **5.7 พิจารณารอบการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบันของสัตวแพทยสภา**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ได้อนุมัติแผนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรและสถาบันสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของสัตวแพทยสภา รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 3.1 ที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการรับการประเมินของสัตวแพทยสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วย การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 และประกาศสัตวแพทยสภาที่ 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกรอบการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรและสถาบันของสัตวแพทยสภา ระหว่าง

1. ให้สัตวแพทยสภาเข้าประเมินรับรองปริญญาและสถาบันทุก 5 ปี
2. ให้สัตวแพทยสภาเข้าประเมินรับรองปริญญาและสถาบันทุก 1 ปี

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.111(1)/0999 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 และ ที่ ศธ 0580.204(1)/0534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่แนบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบรอบการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาและสถาบันทุก 1 ปี สำหรับในส่วนของการรายละเอียดอื่นๆ ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์หารือกับ ศ. น.สพ. ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต และ รศ. น.สพ. ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร

#### 5.8 พิจารณาแก้ไขชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้อนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 จำนวน 5 ราย และในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 2 ราย รวมผู้ได้รับอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัยที่แนบ ซึ่งต่อมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์ที่ได้อนุมัติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากในการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ชื่อปริญญาไม่ตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.301(1)/861 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่แนบมานั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแก้ไขชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

#### **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**

นายสมเกียรติ โสภณสุข ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

**จากเดิม** สาขาบริหารธุรกิจเกษตร

**แก้ไขเป็น** สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร

#### **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

นายธีระพงศ์ ปุรานิธี ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

**จากเดิม** สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

**แก้ไขเป็น** สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551 ข้อ 10 (2) และข้อ 11 จึงเรียนเสนอ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 รายดังเสนอ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.202(1)/501 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 และ ที่ ศธ 0580.203(1)/0267 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555

**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการแก้ไขชื่อปริญญาเกิตติมศักดิ์ที่ได้มอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตามเสนอ

#### **5.9 พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2554 (ไตรมาสที่ 4) ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ งบประมาณเงินรายได้**

ด้วยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ไตรมาสที่ 4 ทั้งในส่วนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีมติให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการและจัดทำทสรุปรายงานสำหรับผู้บริหารเพิ่มเติมไว้ในรายงาน ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0580.002/006 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วาระ 4.4 และเล่มรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนบ

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2554 (ไตรมาส ที่ 4) ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยมีข้อสังเกตว่า การจัดทำรายงานเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดำเนินการค่อนข้างล่าช้าทำให้ไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงได้ จึงขอให้อธิการบดีและรองอธิการบดีได้เร่งรัดการดำเนินการด้วย โดยเฉพาะหมวดงบประมาณก่อสร้าง พร้อมทั้งเสนอแนะว่า ในการจัดทำรายงานครั้งต่อไป ควรบูรณาการเนื้อหา รายงานทั้งในด้านการเบิกจ่ายเงิน และผลของการใช้จ่ายเงิน และขอให้ระบุด้วยว่า เหตุใดการใช้จ่ายจึงไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้าเพราะเหตุใด และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

### 5.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.)

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้อนุมัติข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 โดยสาระสำคัญคือกำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) เพื่อกำกับดูแลนโยบายการประกันคุณภาพในการดำเนินงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยข้อ 4 วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีจำเป็นและเห็นสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากบุคลากรประจำหนึ่งคน ตามคำแนะนำของอธิการบดี รายละเอียดตามข้อบังคับฯ ที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงเสนอแต่งตั้ง นางสาวน้ำฝน ใจดี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.010/009 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่แนบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (3) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 4 วรรคสอง จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวน้ำฝน ใจดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย ตามเสนอ

### 5.11 พิจารณาแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

ด้วยกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยที่เลือกจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 คน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 01/2552 ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ได้แก่

1. นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
2. นายชัยณรงค์ กิจประเสริฐ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ข้อ 4 (7) จึงนำผลการคัดเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกตั้ง 2 ราย เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.104(2)/0040 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 ที่แนบมานี้

**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 ราย เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ตามเสนอ

#### **5.12 พิจารณาอนุมัติในหลักการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Holding Company) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก**

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Holding Company) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนถือหุ้นในธุรกิจร่วมกับพันธมิตรฝ่ายเอกชนในการร่วมเปิดบริษัทนิติบุคคลที่มีการบริหารและการจัดการตลาดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ทางธุรกิจในรูปแบบเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรม หลักสูตร ศูนย์การฝึกอบรม โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเอกชนผู้ร่วมทุน โดยมหาวิทยาลัยอาจลงทุนด้วยการนำทรัพย์สินต่างๆ มาตีมูลค่าเป็นทุนในการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บุคลากร เงินสด ที่ดิน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เพื่อบริหารและพัฒนาอาคาร พื้นที่ อุปกรณ์ บุคลากร และองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยนำไปพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรในแต่ละปี ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.101(1)/0070 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา ดังนี้

1. โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งตามหลักการที่ได้เห็นชอบในข้อ 1

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (14) (15) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** สภามหาวิทยาลัยไม่ขัดข้อง หากมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน หรือ Holding Company แต่ควรพิจารณากำหนดรูปแบบความร่วมมือให้ชัดเจน เนื่องจากความร่วมมือมีหลายรูปแบบ และโดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้

1. กรณีการนำทรัพย์สินซึ่งเป็นของส่วนราชการไปตีมูลค่าเป็นทุน จะมีปัญหาในข้อกฎหมายหรือไม่
2. การจัดตั้งบริษัทลักษณะนี้ขึ้นในส่วนราชการ จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่
3. หากเปรียบเทียบระหว่างการจัดตั้งในลักษณะ Business Unit (B.U.) กับ Holding Company แล้ว การจัดตั้งในรูปแบบใดจะเหมาะสมและคล่องตัวมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขออนุมัติจัดตั้งดังกล่าวควรจะเสนอผ่านการพิจารณากลับกรอง และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด ดังนั้น จึงขอให้รองอธิการบดี (นายสีบพงษ์ ม่วงชู) นำเสนอคณะกรรมการ ก.บ.ง. เพื่อหารือก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

-----

(ผศ.ดร.อนุชา จุกกะเสวี)  
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดและจัดทำรายงานการประชุม