



รายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ครั้งที่ 12/2556

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชุมนริศรา ชั้น 2 อาคารจักรพงษ์ วิทยาเขตจักรพงษ์ขุนนารด

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ดร.กิจจา ใจเย็น | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศ. ดร.สิน พันธุ์พินิจ | อธิการบดี |
| 4. รศ.ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| 5. รศ. ดร.ดำรงค์ อุดมไพจิตรกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายนิรุทธิ์ ศิริจรรยา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายบุญคลี ปลั่งศิริ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายประวัติ หาดปิ่นขจรจารุ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายประสงค์ ธาราไชย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทึงจิตร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศ. (กิตติคุณ) น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รศ. ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลากหลาย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. นายศิริชัย สมแสน | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 15. นายสีบพงษ์ ม่วงชู | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 16. ผศ.นภกานต์ สุกันธารุณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 17. ผศ. ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 18. ผศ.นเรศ ใจหาญ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 19. ผศ.นิคม สาคร | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 20. ผศ.วรรณภา อาจนรงค์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 21. ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 22. นายดำรงค์ แจงเชื้อ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 23. นายวิชาญ ทองท่าฉาง | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 24. นายพิเชษฐ์ มาเร็ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| 25. ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| 26. นายอนุลอัฟฟา สาและ | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. พลเอกรังสฤษดิ์ แจ้งเจนกิจ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. นายวราธนะ เจริญวรรัตน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายโอภาส เพชรมุณี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผศ. ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณ ทวีกิตติวงศ์ | เจ้าหน้าที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| 2. นางสาวนุสรา หนูกลัด | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 3. นางสมปอง นวมสุวรรณ | รักษาราชการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 4. นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ | ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ |
| 5. นางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 6. นายทัศนัย สุวรรณทัต | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. รศ.ทงศักดิ์ วันชัย | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกจากกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่จำนวน 6 คน ต่อที่ประชุม โดยในจำนวนนี้มีผู้บริหารที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งแรก คือ ผศ. ดร.สัมพันธ์ จันทรดำ ขณะที่ยังมีอีก 5 คน เป็นกรรมการชุดเดิมที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม 6 ชุด ประกอบด้วย

1. เอกสารปกสีชมพู วาระเพิ่มเติม วาระ 5.7 , 5.8 , 5.9 และวาระ 5.10
2. เอกสารปกสีส้ม วาระ 5.11 , 5.12 และวาระ 5.13 (วาระลับ) ขอความกรุณาส่งคืนงานกิจการสภามหาวิทยาลัยหลังเสร็จสิ้นการประชุมด้วย

3. เอกสารคำขอแก้ไขกฎบัตรและงบดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (งบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ. 2557) ประกอบการพิจารณา วาระ 5.2
4. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ประกอบการพิจารณา วาระ 4.2
5. คำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 1912/2556 และคำขอคุ้มครองชั่วคราว ประกอบการพิจารณา
วาระ 4.3
6. เอกสารผลการประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ... ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทั้งนี้ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตปรับเปลี่ยนวาระการประชุมใหม่ เป็นดังนี้
 - วาระ 4.3 , 4.4 และ 5.6 ปรับเปลี่ยนเป็นวาระ 3.2 , 3.3 และ 3.4
 - วาระ 5.7 - 5.13 ปรับเปลี่ยนเป็นวาระ 5.6 - 5.12

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 และรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน

3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11/2556

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

เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร.
เกี่ยวกับระดับคุณภาพในการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนำผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

3.2 รับทราบการดำเนินการกรณีที่ดินวิทยาเขตอุเทนถวาย

ตามที่ได้มีตัวแทนนักศึกษาวิทยาเขตอุเทนถวายยื่นหนังสือต่ออธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 วาระ 3.6 ที่ได้ตัดสินชี้ขาดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ขนย้ายและส่งมอบพื้นที่ดินพร้อมชำระค่าเสียหายให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเงินปีละ 1,140,900 บาท นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบพื้นที่คืนเสร็จสิ้น โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้อธิการบดีดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งยกเลิกมติ ก.ย.พ. ดังกล่าว รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 6.2 ที่แนบมานั้น

กรณีดังกล่าว อธิการบดีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามคำฟ้องและคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว คดีหมายเลขดำที่ 1912/2556 ที่แนบมานี้

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

3.3 รับทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง พงษ์สำราญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และอธิการบดีได้อนุมัติตามที่ขอลาออกแล้ว รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 4.3 ที่แนบมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาเขตจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อธิการบดีโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 (1) และ (2) มาตรา 44 ววรรคสอง และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 วาระ 5.4 และการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 วาระ 5.8 ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ปริณัญญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหาร สิ่ง และปฏิบัติราชการในวิทยาเขตจันทบุรี อีกตำแหน่งหนึ่ง รายละเอียดตามคำสั่งที่ 1190/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่แนบมานี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 และการประชุมครั้งที่ 1/2554 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ผู้เกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) ต่อไป จำนวน 2 ราย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ได้เห็นชอบในหลักการให้ผู้เกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งบริหารตามมาตรา 18 (ข) ต่อไปได้ แต่ขอให้อธิการบดีพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการท่านใดยังมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงาน หรือยังมีภารกิจที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารนั้นต่อไป สภามหาวิทยาลัยไม่ขัดข้องในการที่อธิการบดีจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอให้ดำรงตำแหน่งบริหารนั้นต่อไปได้ พร้อมทั้งมอบให้อธิการบดีสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทน หรือพิจารณาให้ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ขณะยังมีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ตามที่เห็นสมควร และขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป โดยขอให้มียกยอนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.4 ที่แนบ

กรณีดังกล่าว อธิการบดีได้พิจารณาตามมติดังกล่าวรวมถึงมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 และการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 แล้ว เห็นสมควรให้ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งบริหารตามมาตรา 18 (ข) ต่อไปจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1. ผศ.นกกานต์ สุคันธารณ ตำแหน่งรองอธิการบดี
2. รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ผู้บริหารทั้ง 2 ราย ดำรงตำแหน่งบริหารหลังเกษียณอายุราชการต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1191/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 วาระ 5.4 ครั้งที่ 7/2554 วาระ 5.3 และครั้งที่ 13/2554 วาระ 5.18 ที่แนบมานี้

มติสภา มทร. ตะวันออก เห็นชอบการให้ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ราย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) ต่อไปตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รับทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้บริหารตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 และประกาศฯ ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 3 ปี ตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง อธิการบดีจึงให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ดำเนินการเลือกกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 15 (3) แผนกรรมการที่หมดวาระ ปรากฏผลผู้ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย

1. นายศิริชัย สมแสน	รองอธิการบดี
2. นายสืบพงษ์ ม่วงชู	รองอธิการบดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภานต์ สุคันธารณ	รองอธิการบดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ใจหาญ	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม สาคร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และความในข้อ 6 ข้อ 8 และข้อ 9 ของข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จึงเรียนเสนอ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

4.2 รับทราบข้อมูลรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบประมาณแผ่นดิน)

ตามที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขณะนี้ รัฐบาลได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 แล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน จึงนำข้อมูล งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 วงเงิน 650,004,500 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เสนอสภามหาวิทยาลัย มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	611,067,400 บาท
ผลผลิตที่ 1 ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,250,300 บาท
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	454,396,000 บาท
ผลผลิตที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	142,421,100 บาท
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	23,237,100 บาท
ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,898,000 บาท
ผลผลิตที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	11,339,100 บาท

3. แผนงาน : อนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
ผลผลิตที่ 1 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
4. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,700,000 บาท
ผลผลิตที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,700,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.103(3)/274 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 และเอกสารรายละเอียดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่แนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ โดยกองนโยบายและแผนชี้แจงเพิ่มเติมว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้จัดทำคำเสนอขอรับการจัดสรรไปรวมทั้งสิ้น งบประมาณหนึ่งพันล้านบาทเศษ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีคำสั่งที่ 8/2550 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 แต่งตั้งให้ นางสาวชญานันท์ แซ่เฮง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่แนบนั้น

บัดนี้ นางสาวชญานันท์ แซ่เฮง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ไปรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 จึงมีมติเห็นชอบให้นำรายชื่อ นางสาวสมัญญา พิมपालย์ ตำแหน่งหัวหน้างานบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนผู้ที่ลาออก รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.004/028 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 และมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วาระ 5.2 ที่แนบ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้แนบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อมาด้วยแล้ว

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมัญญา พิมपालย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามเสนอ

5.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 343,723,750 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปกติ ปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 296,541,125 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.27 และรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมเป็นเงิน 47,182,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.72 และได้นำรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวยังไม่ได้รวมงบกันเหลือมาจากปีงบประมาณ 2556 อย่างไรก็ตาม การจัดทำงบประมาณในปี 2557 นี้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายการงบประมาณที่จำเป็นเร่งด่วนโดยใช้เงินสะสมได้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินงานตามแผนได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยไม่ต้องรอรายได้จริงในกรอบวงเงินไม่เกินร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมด โดย ก.บ.จ. ได้สรุปภาพรวมและมีข้อสังเกตตามเอกสารที่แนบ

นอกจากนั้น ก.บ.จ. มีมติให้นำรายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้อนุมัติให้ใช้ ตามระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 22 ซึ่งเป็นรายการของงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50,976,056.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.60 ของประมาณการรายจ่าย ปี 2556 โดยแบ่งออกเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 6,391,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.96 การใช้งบกลาง ปี 2556 จำนวน 3,027,455.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 และการใช้เงินสะสม จำนวน 41,557,100.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.72 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วย

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติ ก.บ.จ. ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 21 ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงนำเอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 343,723,750 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศร 0580.002/080 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มติ ก.บ.จ. วาระ 3.1 และ 4.1 และเล่มเอกสารงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ที่แนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วงเงิน 343,723,750 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามเสนอ พร้อมทั้งขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการจัดทำแผนงานหารายได้และแผนงานลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้มหาวิทยาลัยจะพบว่า ร้อยละ 60 ของเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกิดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้

มหาวิทยาลัยนำเงินรายได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก ไม่ควรใช้ในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง หรือใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง ซึ่งมีได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนแต่อย่างใด และหากจะขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะ ควรเทียบเคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ มทร. อีกทั้ง 8 แห่งด้วย เพื่อให้สังคมภายนอกและนักศึกษายอมรับได้

5.3 พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2556 (ไตรมาสที่ 3) ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ด้วยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ไตรมาสที่ 3 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ในส่วนของงบแผ่นดิน งบลงทุนที่มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน คืองบก่อสร้างที่กันเหลือมาปี ตั้งแต่ปี 2555 และยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปี 2556 ของวิทยาเขตบางพระ ควรจะได้เร่งรัดการดำเนินการ
- 2) ในส่วนของงบรายได้ การใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน ส่วนการเบิกจ่ายในหมวด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเช่า เพราะในการใช้งบประมาณจะต้องรอเบิกจ่ายหลังจากได้รับเงินรายได้จริงแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนำ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0580.002/080 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มติ ก.บ.จ. วาระ 4.1 และ เอกสารรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2556 (ไตรมาสที่ 3) ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตในรายการ ที่เบิกจ่ายล่าช้า โดยเฉพาะงบประมาณสิ่งก่อสร้างของวิทยาเขตบางพระว่า อาจเกิดจากการที่โครงการไม่มีความพร้อมในการดำเนินการได้จริง พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่า ในการจัดทำรายงานฯ ไม่ควรนำเงินที่กันเหลือมาปีไว้ มารวมในข้อมูลการเบิกจ่ายปี 2556 เนื่องจากทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายบางรายการมีการเบิกจ่ายเกินร้อยละ 100

5.4 พิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เงินสะสมมหาวิทยาลัย) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ SAP เพิ่มเติม

ตามที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับงบประมาณสำหรับการติดตั้งและ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี (ระบบ SAP) โดยสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดูแลระบบได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การใช้งานระบบ SAP สามารถ ดำเนินการได้โดยสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรขออนุมัติใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยจัดซื้อลิขสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ เพิ่มเติมอีก 10 ผู้ใช้ รวมทั้งค่าบำรุงรักษาระบบเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีรายการดังนี้

1. SAP License 10 users = 1,847,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. SAP MA = 1,029,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,876,000 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินเพื่อก่อตั้งระบบ SAP และได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนในการนำระบบเข้าใช้งาน มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อลิขสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบและการบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี จึงเห็นสมควรอนุมัติงบประมาณดังกล่าว โดยกำหนดให้ใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยส่วนกลางวงเงิน 2,876,000 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเนื่องจากที่เป็นรายการที่อยู่นอกงบประมาณ จึงให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ ก.บ.ง. มีความเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาครั้งนี้เป็นระบบที่ใช้เฉพาะงานของกองคลัง ในมหาวิทยาลัยส่วนกลางเท่านั้น ขณะที่ในวิทยาเขตอื่นๆ ยังคงใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ทำให้การใช้งานไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือที่ใกล้เคียง มาทำการศึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ในทุกวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด แล้วจึงนำงบประมาณทั้งหมดที่จะต้องนำมาวางแผนในการจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและคุ้มกับการลงทุน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และความในข้อ 22 ของระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2556 (เงินสะสมมหาวิทยาลัย) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ SAP วงเงิน 2,876,000 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.002/080 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ที่ ศธ 0580.302(1)/503 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 และมติ ก.บ.ง. วาระที่ 5.2 ที่แนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เงินสะสมมหาวิทยาลัย) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ SAP เพิ่มเติมตามเสนอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้เคยมีมติขอให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้งานได้ประเมินผลการใช้งานระบบ SAP ใน phase I ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะพิจารณาดำเนินการขยายเป็น phase II ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรนำข้อสังเกตดังกล่าวนี้มาพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

5.5 พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

ด้วยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ตลอดจนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งจากการสำรวจความต้องการ การวิเคราะห์ภาระงาน การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) รวม 4 ด้าน คือ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากร
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและธำรงรักษาบุคลากร
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร และจรรยาบรรณบุคลากร

ทั้งนี้ ได้นำแผนดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งพิจารณายุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ นั้น

บัดนี้ กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการตามมติ CEO แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือที่ ศร 0580.104(2)/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 มติ CEO วาระ 4.11 และเล่มเอกสารร่างแผนพัฒนาศักยภาพฯ ที่แนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก เห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ตามเสนอ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบุคลากร ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการรับบุคคลเข้าทำงาน เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง เข้ามาร่วมทำงานให้กับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก การจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง อาจต้องจ้างด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจต้องสร้างกลไกหรือเครื่องมือต่างๆ ให้เอื้อต่อการรับโอนบุคลากรจากหน่วยอื่น ตลอดจนรับบุคลากรที่มีอายุมากแต่ประสบการณ์สูงเข้ามาทำงานให้กับมหาวิทยาลัยได้ด้วย

5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) โดยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ รายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 08/2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่แนบมานี้

เนื่องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ โดยได้เสนอรายชื่อนางสาวดาวใจ รักษ์ศิริ พนักงนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส. รายละเอียดตามหนังสือที่ ศร 0580.001/014 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่แนบ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบความในข้อ 8 (2) วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้แนบประวัติของผู้ได้รับ การเสนอชื่อเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ตามเสนอ

5.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่ง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคำสั่งที่ 10/2555 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คำสั่งที่ 43/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 คำสั่งที่ 03/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และคำสั่งที่ 12/2556 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระ รายละเอียด ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่แนบ

เนื่องจาก นางสาวศิริลักษณ์ มีสุวรรณ กรรมการผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงดำเนินการสรรหา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ลาออก โดยได้เสนอชื่อ นายปิธิพัฒน์ กิตต์พิภักตร์กุล ต่อสำนักงานวิทยาเขต บางพระ เพื่อนำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระแทนผู้ที่ ลาออก ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (14) ประกอบมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือที่ ศร 0580.111(10)/0569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และ ที่ ศร 0580.204(1)/509 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่แนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติการแต่งตั้ง นายปิธิพัฒน์ กิตต์พิภักตร์กุล เป็นกรรมการประจํา วิทยาเขตบางพระ ตามเสนอ

5.8 พิจารณาขยายเวลาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินออกไปอีก 30 วัน

ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้ง นางกมลวรรณ จิตจักร ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการบินต่อไปอีกเป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป พร้อมทั้งขอให้ มหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาผลการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบินช่วง ระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยขอให้วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปว่า สถาบันเทคโนโลยีการบินควรมีทิศทางในการดำเนินงาน หรือควรจะต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ในสถานะที่เป็นหน่วยงานระดับคณะ จากนั้นให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน 60 วัน รายละเอียด ตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.4 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 10/2556 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่แนบมานั้น

เนื่องจากการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน ตามคำสั่งดังกล่าวจะครบ 60 วัน ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ประกอบกับการดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบินยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อธิการบดีจึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาขยายเวลาให้ นางกมลวรรณ จิตจักร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินต่อไปอีก 30 วัน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0580.101(4)/1818 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่แนบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ. 2553 ข้อ 12 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อโปรดพิจารณา

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติให้ขยายเวลารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินออกไปอีก 30 วันตามเสนอ โดยขอให้เป็นการขยายเวลาค้างครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งขอให้หาข้อสรุปจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบินในอนาคต มารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

5.9 พิจารณาอนุมัติให้ตัดโอนเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้สะสมวิทยาเขตบางพระ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะโครงสร้างของวิทยาเขตบางพระ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการให้ตัดเงินสะสมของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งเป็นเงินสะสมของวิทยาเขตบางพระ แต่มอบอธิการบดีพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวงเงินที่จะตัดให้เป็นของวิทยาเขตบางพระตามความเหมาะสม รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.4 ที่แนบมานี้

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งคำนวณวงเงินที่จะจัดสรรให้เป็นเงินรายได้สะสมของวิทยาเขตบางพระ จำนวน 30,233,716.54 บาท (สามสิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทห้าสิบลีตสตางค์) เสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบในส่วนวงเงินสะสมของมหาวิทยาลัยส่วนกลางและของหน่วยงานในวิทยาเขตบางพระตามที่กองคลังได้ตรวจสอบย้อนหลัง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้นำรายละเอียดดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อพิจารณายืนยันวงเงินที่มหาวิทยาลัย จะตัดโอนให้เป็นเงินสะสมของวิทยาเขตบางพระ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบและยืนยันวงเงินที่มหาวิทยาลัยจะตัดโอนให้เป็นเงินสะสมกับวิทยาเขตบางพระ จำนวน 30,233,716.54 บาท (สามสิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทห้าสิบลีตสตางค์) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนเงินคงเหลือ	จัดสรรเพิ่ม	รวม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	935,950.60	2,000,000.00	2,935,950.60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2,000,000.00	2,000,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,396,770.48	2,000,000.00	8,396,770.48
คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	2,000,000.00	2,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีการบิน	8,187,143.53	2,000,000.00	10,187,143.53
สำนักงานวิทยาเขตบางพระ	4,713,851.93	-	4,713,851.93
รวม	20,233,716.54	10,000,000.00	30,233,716.54

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 วรรคสาม ที่กำหนดให้การโอนเงินเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติตัดโอนเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 30,233,716.54 บาท (สามสิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทห้าสิบลีตี่สตางค์) เป็นเงินรายได้สะสมของวิทยาเขตบางพระ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศร 0580.100/0368 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 และมติ CEO วาระ 4.1 ที่แนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติให้ตัดโอนเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยเป็นเงินรายได้สะสมวิทยาเขตบางพระ จำนวน 30,233,716.54 บาท (สามสิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทห้าสิบลีตี่สตางค์) ตามเสนอ

5.10 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร (ลับ)

- ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย -

5.11 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายธณคม ดำรงค์สกุล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกรณีพิเศษ (ลับ)

- ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย -

5.12 พิจารณาคำขออนุญาตขอพบทวนผลการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

- ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 17.40 น.

(ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดและจัดทำรายงานการประชุม