



รายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ครั้งที่ 5/2557

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุมภูวนารถ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ผู้มาประชุม

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม | นายกสภามหาวิทยาลัย                 |
| 2. ดร.กิจจา ใจเย็น                             | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย              |
| 3. ศ. ดร.สิน พันธุ์พินิจ                       | อธิการบดี                          |
| 4. ผศ.ฉัตรชัย ศุภจารีรักษ์                     | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ      |
| 5. รศ. ดร.อรรงค์ อุดมไพจิตรกุล                 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายนิรุทธิ์ ศิริจรรยา                       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายประวิติ หาดปิ่นขจรจารุ                   | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายประสงค์ ธาราไชย                          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทึงจิตร                  | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์                      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. ศ. (กิตติคุณ) น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต    | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. รศ. ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก               | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ                     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14. นายสีบพงษ์ ม่วงชู                          | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 15. ผศ.นกกานต์ สุคันธารุณ                      | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 16. ผศ. ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ                   | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 17. ผศ.นเรศ ใจหาญ                              | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 18. ผศ.นิคม สาคร                               | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 19. นายพิเชษฐ มาเร็ว                           | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 20. ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ                        | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 21. ผศ.วรรณภา อาจนรงค์                         | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 22. นายสมพงษ์ ชีไธสง                           | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 23. นายสมบูรณ์ หมุนแก้ว                        | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |
| 24. ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี                     | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย            |
| 25. นายนุลอัฟฟา สาและ                          | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     |

### ผู้ไม่มาประชุม

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายบุญคลี ปลั่งศิริ      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. พลเอกรังสฤษดิ์ แจ้เจนกิจ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายโอภาส เพชรมณี         | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายศิริชัย สมแสน         | กรรมการสภามหาวิทยาลัย              |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นางสาวปอง นวมสุวรรณ       | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน           |
| 2. นางสาวนุสรุา หนูกลัด      | ผู้อำนวยการกองคลัง                                 |
| 3. นางนันทยา จันด้วง         | หัวหน้างานบัญชี                                    |
| 4. นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์    | นักวิชาการเงินและบัญชี                             |
| 5. นางสาววรรณชน ทวีกิตติวงศ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานกิจการสภามหาวิทยาลัย |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

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

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้อ่านรายงานการประชุมของนายกสภา 9 มทร. ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่าหัวข้อบรรยายของ ศ. ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณชัย เป็นบทความที่น่าสนใจมาก สอดคล้องกับแนวทางของ มทร.ทุกแห่ง จึงขอให้ฝ่ายเลขาธิการมหาวิทยาลัย จัดทำสำเนาบทความนี้ นำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

#### 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมรวม 2 เรื่อง คือ

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเอกสารเพิ่มเติม 2 ชุด ได้แก่
  - เอกสารปกสีชมพู วาระเพิ่มเติม วาระที่ 4.6 และ 5.7 - 5.11
  - เอกสารปกสีเขียวย่อน วาระเพิ่มเติม วาระที่ 5.12 และ 5.13
2. การประชุมในวันนี้จะขอนาวาระ 3.2 ไปพิจารณาต่อจากวาระ 5.4 เนื่องจากเป็นวาระที่

มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 และให้แก้ไขหน้า 8 วาระ 4.4 ข้อ 3 บรรทัดที่สอง จาก “อันดัง” ให้แก้ไขเป็น “อันดับ”

ภายหลังการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน

### 3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4/2557

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

เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับระดับคุณภาพในการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนำผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร. ตะวันออก      รับทราบ

### 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้พิจารณารายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีมติขอให้มหาวิทยาลัยนำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลับไปพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล โดยเฉพาะตัวเลขการปรับลด - ปรับเพิ่ม หน้า 1/8 และในทุกตารางให้ถูกต้อง จากนั้นให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับในส่วนของหนี้สินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านการเงิน ภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาคัดสินด้วย รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.4 ที่แนบ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 37 วรรคสอง ที่กำหนดให้กองคลังจัดทำรายงานแสดงยอดรายรับ รายจ่ายของเงินรายได้ทั้งส่วนกลางและส่วนวิทยาเขตในแต่ละหมวดตามงบประมาณ ยอดเงินคงเหลือ

ตามปีงบประมาณและยอดเงินคงเหลือสะสมให้อธิการบดีทราบทุกกระยะสามเดือน ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นงวด โดยแบ่งเป็นงวดเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน เพื่อรวบรวมรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย จึงนำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0580.102(3)/210 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 และเอกสารรายงานทางการเงินฯ ที่แนบ

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งขอให้ให้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาปรับปรุงเพื่อการจัดทำรายงานครั้งต่อไป โดยเฉพาะ การที่ข้อมูลหรือตัวเลขบางรายการ ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่อนข้างมาก ว่า เกิดจากสาเหตุใด เช่น โครงการงานฟาร์มที่มีรายรับลดลงเป็นอย่างมาก แสดงว่าผลผลิตลดลงหรือไม่ สรุปไว้ในรายงานประกอบการนำเสนอด้วย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงการงานฟาร์มนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาแยกระบบงานฟาร์มออกมาดำเนินการในรูปของหน่วยธุรกิจ (Business Unit หรือ BU) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โดยเฉพาะในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดทำโครงการงานฟาร์ม ด้วยการออกกระเป๋ยๆ ว่าด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน มารองรับ ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาในเรื่องผลผลิต กำไร ขาดทุนแล้ว ควรจะต้องคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการด้วยได้แก่

1. แม้ว่าการฟาร์มยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์จริง ขณะเดียวกัน ในเรื่องของผลผลิต กำไร ขาดทุน เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง เนื่องจากความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการกิจสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตเพื่อให้จบออกไปประกอบอาชีพ การดำเนินโครงการงานฟาร์มแล้วขาดทุน อาจสร้างความรู้สึที่ไม่ดีแก่ผู้เรียน และบุคคลทั่วไปได้

2. การแย่งงานฟาร์มออกมาดำเนินการในรูป BU อาจต้องพิจารณาว่า ควรจะกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

3. ผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินโครงการงานฟาร์มในรูป BU จะจัดสรรอย่างไร เช่น จัดสรรให้คณะมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ ร้อยละเท่าใด เป็นต้น

สภามหาวิทยาลัยจึงขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณากำหนดรูปแบบให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

##### **4.1 รับทราบผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของ รศ.ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 4.5 ที่แนบ

บัดนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้ดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมถึงกรรมการบริหารใหม่บางตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 10 และข้อ 21 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2556 จึงนำรายชื่อคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาถ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้นจากตำแหน่งประธานสภา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภา คนที่ 1 และดำรงตำแหน่งประธานสภา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป จิระสัญญาณสกุล พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภา คนที่ 2 และดำรงตำแหน่งรองประธานสภา คนที่ 1
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ และดำรงตำแหน่งรองประธานสภา คนที่ 2 อีกตำแหน่งหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 21 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.101(4)/0614 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่แนบมานี้

**มติสภา มทร. ตะวันออก      รับทราบ**

#### **4.2 รับทราบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**

ตามที่กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 36 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษายในระดับสถาบัน และวิเคราะห์เพิ่มเติมในบางตัวบ่งชี้ตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนากฎหมายการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2556

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน และจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ (CHE QA Online) เรียบร้อยแล้ว สกอ. จึงขอส่งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะและตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันระหว่างปีการศึกษา 2554 และ 2555 รวมทั้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน มายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ พร้อมจัดส่งสำเนาแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว มายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว 27 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ข้อเสนอแนะจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน ที่แนบ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ สำหรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามข้อเสนอแนะจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการจัดทำและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

#### **4.3 รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษายนกรอบสามของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล**

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่ สมศ. กำหนด เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง นั้น

กรณีดังกล่าว สำนักงานประกันคุณภาพได้รวบรวมบทสรุปสำหรับผู้บริหารและผลการประเมินคุณภาพการศึกษายนกรอบสามของทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารต่อไป โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีระดับคะแนนเฉลี่ย 18 ตัวบ่งชี้ อยู่ในลำดับที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำมหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้นำผลการประเมินของทั้ง 9 มทร. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย ดังนี้

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 |
| 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 |
| 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 |
| 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 |
| 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 |
| 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.15 |
| 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ      | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 |
| 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 |
| 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | ระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 |

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา จึงนำผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสามของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.010/149 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

**มติสภา มทร. ตะวันออก** รับทราบ โดยอธิการบดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อ สมศ. จัดทำรายงานการตรวจประเมินเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบจุดเด่นตลอดจนข้อบกพร่องต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้นำคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏในรายงาน มาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายผลการประเมินโดย สมศ. รอบสี่ ไว้ว่า มทร. ตะวันออก จะมีคะแนนการประเมินที่ค่าเฉลี่ย 4.51 สำหรับกรณีที่บางคณะได้คะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับ “พอใช้” นั้น มหาวิทยาลัยและคณะดังกล่าว จะได้เร่งพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยมีกำหนดกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

นอกจากนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับคะแนนตัวชี้วัด สมศ. 16.2 ที่ได้คะแนนสูงมาก ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงขอฝากให้มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยว่า มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด

#### **4.4 รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา และได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทราบแล้ว นั้น

เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องคำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย ประกอบกับ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดแนวทางในการเสนอเรื่องเพื่อขอให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ควรเสนอเรื่องแต่งตั้งก่อนวันครบกำหนดตามวาระไม่เกิน 2 เดือน เพื่อมิให้เกิดกรณีแต่งตั้งล่วงหน้าเป็นเวลานาน อันอาจเป็นสาเหตุให้มีผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันทับซ้อนกัน 2 ราย และอาจเป็นปัญหาในทางกฎหมายได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและ

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) แล้วมีมติเห็นว่า เป็นการขอความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีความประสงค์ให้กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน สามารถมีเวลาและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจึงควรให้ความร่วมมือต่อไป ดังนั้น สกอ. จึงขอชักชวนความเข้าใจในการปฏิบัติมายังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0509(5).7/ว 293 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา และแบบประวัติผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งที่แนบมาพร้อมนี้

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

#### 4.5 รับทราบการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้พิจารณาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่บ่อทอง พร้อมทั้งเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบ นั้น

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่างๆ ประกอบกับ เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดตั้งหน่วยงานในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ อีกทั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย มีสถานะเทียบเท่าส่วนราชการระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการสถานีเป็นผู้บังคับบัญชา รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.101(4)/0613 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง) ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่แนบมา

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (1) และ (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอให้พิจารณาแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ อบจ.ชลบุรี สำหรับใช้ในการดำเนินงานของสถานีฯ ด้วย เนื่องจาก อบจ.ชลบุรี จัดเป็น อบจ.ที่มีเงินรายได้ในแต่ละปีสูงมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

#### 4.6 รับทราบจดหมายข่าวราชชมงคลตะวันออก และ News Clipping ประจำเดือนมีนาคม 2557

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ได้จัดทำจดหมายข่าวราชชมงคลตะวันออก และ News Clipping ประจำเดือนมีนาคม 2557 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนนักศึกษาและบุคลากรภายนอกทั่วไปสามารถเข้าชมและดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ [www.rmutto.ac.th](http://www.rmutto.ac.th) และ <http://www.facebook.com/pr.rmutto>

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.101(6)/171 ลงวันที่ 17 เมษายน 2557 รายการจดหมายข่าว และ News Clipping ที่แนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### 5.1 พิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0580.201(1)/0415 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 นำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ราย คือ นายสิทธิพล โพธิ์ทอง และนายเอกพันธ์ อินทร์งาม เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการขออนุมัติปริญญา ทั้งนี้ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ใน ปีการศึกษา 2556 โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) ให้แก่ นายสิทธิพล โพธิ์ทอง และนายเอกพันธ์ อินทร์งาม ดังมีรายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0580.009/036 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 มติสภาวิชาการ วาระ 4.3 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแนบ

มติสภา มทร. ตะวันออก อนุมัติการให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รายนายสิทธิพล โพธิ์ทอง และนายเอกพันธ์ อินทร์งาม ตามเสนอ

##### 5.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวชฎานันท์ แซ่เฮง และนางสาวสมัญญา พิมพ์าลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) รายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่แนบมานั้น

เนื่องจาก นางสาวชญานันท์ แซ่เฮง ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคนบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวสมัญญา พิมพ์ลาย ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล จึงได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ม. ดังนั้น คณะกรรมการ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 จึงมีมติเห็นชอบให้นำรายชื่อ นางชิตชวัญ บำรุงวงศ์ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ม. แทนผู้ที่ลาออก รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.005/011 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 และมติ ก.บ.ม. วาระ 5.7 ที่แนบ

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

**มติสภา มทร.ตะวันออก** อนุมัติการแต่งตั้งนางชิตชวัญ บำรุงวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ม. ตามเสนอ

### **5.3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานประกันคุณภาพ**

ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ ได้ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการและหมวดรายจ่ายในงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากเดิม รายการโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการประกัน คุณภาพประจำปี งบรายจ่ายอื่น จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เปลี่ยนเป็น ป้ายประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จาก สมศ. งบลงทุน จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง รายการดังกล่าว และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.002/033 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ ศธ 0580.010/131 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 มติ ก.บ.จ. วาระ 5.1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแนบ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อ 25 ของระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ว่าด้วย เงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานประกันคุณภาพ วงเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามเสนอ

#### 5.4 พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2557 (ไตรมาสที่ 1) ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ด้วยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 1 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีข้อสังเกต ให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศร 0580.002/033 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 มติ ก.บ.จ. วาระ 4.5 และเอกสารรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแนบ

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2557 (ไตรมาสที่ 1) ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ พร้อมทั้งมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินพบว่า การเบิกจ่ายงบลงทุน ดำเนินการได้ล่าช้ามาก มหาวิทยาลัยควรจัดทำทวิเคราะห์เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยว่า สาเหตุของการเบิกจ่ายล่าช้าคืออะไร ผู้ปฏิบัติได้รายงานอธิการบดีเมื่อพบปัญหาเพื่อให้อธิการบดีทราบและแก้ไขปัญหหรือไม่ รวมถึง ก่อนการจัดทำคำขอของงบลงทุนหน่วยงานที่ต้องการงบฯ มีความพร้อมต่อการจัดทำคำขอมากเพียงใด เช่น มีรูปแบบรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรายไตรมาส สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ จากรายงานพบว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาปรับปรุงในรายงาน 2 เรื่อง คือ

2.1) การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ควรนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ว่า การเบิกจ่ายที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำนี้ เกิดจากสาเหตุใด

2.2) ประสิทธิภาพการรายได้เมื่อเทียบกับรายรับจริงพบว่า รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการมาก ควรนำเสนอเหตุผลประกอบด้วยว่า เพราะเหตุใดรายรับจริงจึงไม่เป็นไปตามประมาณการหรือแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ปรับแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทันในช่วงระยะเวลาไตรมาสที่เหลือ

#### 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน ปี 2557

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน บ้านหนองปลาตะเพียน ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหมู่บ้านแม่ข่ายที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนและผสมเทียม

โดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา การเพาะฟักไข่ปลาและการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้มีความรู้และทักษะ พร้อมเป็นวิทยากรประจำหมู่บ้านแม่ข่าย

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการในรูปแบบการให้บริการวิชาการ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประเมินคุณภาพภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ การดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 0580.201(1)/0404 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 และเอกสารโครงการที่แนบ

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลา หนองปลาตะเพียน ปี 2557 ตามเสนอ

## **5.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556**

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียดตาม หนังสือที่ ศธ 0580.101(1)/137 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 โดยเฉพาะการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือพิจารณาก่อนกรอกราชพิธีผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควร ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลประวัติ ผลงาน หรือรายละเอียดต่างๆ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. โปรดพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 8(2)
2. โปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี การศึกษา 2556 ตามข้อบังคับฯ ข้อ 8 ประกอบด้วย
  - 1) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
  - 2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกในข้อ 1 จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
  - 3) ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ทั้งในคณะที่จัดตั้งตามกฎหมายกระทรวงและจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใน โดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

- 4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ
- 5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** ให้แต่งตั้ง ศ.(กิตติคุณ) น.สพ. ดร.อรรถพร คุณาวงษ์กฤต , รศ. ดร.อรัญค์ อุตมไพจิตรกุล และ นายประวัติ หาดปิ่นขจรจารุ เป็นกรรมการฯ ตามข้อ 8 (2) พร้อมทั้งอนุมัติการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ตามข้อบังคับฯ ข้อ 8 ตามเสนอ

### 5.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ด้วย รศ. ดร.กิตติมา มันทรานนท์ กรรมการสภาวิชาการ ซึ่งได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจำในกลุ่ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภา วิชาการจากคณาจารย์ประจำในกลุ่มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง ก่อนครบวาระ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 และข้อ 9

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏผู้ได้รับเลือก คือ ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์ เป็นกรรมการสภาวิชาการ แทนผู้ที่พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.201(1)/0336 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 ที่แนบมานี้

**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์ เป็นกรรมการสภาวิชาการ แทน รศ. ดร.กิตติมา มันทรานนท์ ตามเสนอ

### 5.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนพานนท์ รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 4.7 ที่แนบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการที่ ลาออกก่อนครบวาระ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 ข้อ 20 และข้อ 21

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏผู้ได้รับการสรรหา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒน์กุล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒน์กุล เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่ลาออกก่อนครบวาระ รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0580.009/057 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 มติคณะกรรมการสรรหาฯ และประวัติผู้ได้รับการสรรหา ที่แนบมานี้

**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนานกุล เป็น กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แทน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนานนท์ ตามเสนอ

### **5.9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร**

ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ทำให้กรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามข้อ 4 (3) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้ว่างลง 1 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ คัดเลือกกันเองให้ได้จำนวน 1 คน เพื่อเป็น กรรมการ ก.บ.ม. แทนในตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏผล คือ ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี โดยได้รับเลือก 22 คะแนน จากจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 31 คน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (13) และ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผศ.ดร.อนุชา จุลกะเสวี เป็นกรรมการใน คณะกรรมการ ก.บ.ม. จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0580.101(4)/0402 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 และหนังสือ ที่ ศธ 0580.101(4)/0642 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่แนบ

**มติสภา มทร. ตะวันออก** อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี เป็นกรรมการ ก.บ.ม. แทน ในตำแหน่งที่ว่าง ตามเสนอ

### **5.10 พิจารณาแบบประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย**

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ให้มีการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ทั้งการประเมินคุณภาพ ภายนอกและการประเมินคุณภาพภายใน เนื่องจากสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของ สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของ สถาบันอุดมศึกษา กำหนดระบบ กลไก และกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ กำกับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของ สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน โดยในการประเมินผล ความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การ บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ครั้ง ในช่วงปีการศึกษา 2553 - 2555 และได้นำผลการประเมินมาจัดสัมมนาเพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (Retreat) มาแล้ว 2 ครั้ง โดยแบบประเมินที่ผ่านมางานกิจการสภามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงจากแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2556 มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแบบประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า มีส่วนใดหรือรายละเอียดในข้อใดที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข อย่างไร หรือไม่ ก่อนที่งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เห็นชอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ

#### **5.11 พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...**

ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองร่างระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ซึ่งมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 วาระ 5.9 โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ด้วยการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.จ.ม. ขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหายิ่งขึ้น โดยให้ใช้ข้อความที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ดังนี้

“ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียกโดยย่อว่า ก.จ.ม. ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ส่งเสริมจรรยาบรรณและวินัยจรรยาบรรณและวินัยข้าราชการประพฤติดิจิต จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก เป็นประธานกรรมการ
- (2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
- (3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
- (4) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการใหม่แทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการตาม (2) เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้ กรณีที่มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากำหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่”

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

บัดนี้ งานกิจการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองร่างระเบียบและข้อบังคับแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (2) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมาตรา 45 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองร่างระเบียบและข้อบังคับวาระ 5.1 และ ร่างข้อบังคับฯ ที่แนบมานี้

**มติสภา มทร. ตะวันออก** มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้เสนอต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่ออธิบายความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ ก.จ.ม. ที่ปรับใหม่ในครั้งนี้ ให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากแต่ละวิทยาเขตได้รับทราบ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

#### **5.12 พิจารณาร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความเหมาะสม รายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 07/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่แนบมานี้

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 และในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนอธิการบดีตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเทียบเคียงกับ มทร.อื่นๆ และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเห็นชอบให้ใช้รูปแบบการกำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งอธิการบดีของ มทร.รัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบต่างๆ ใกล้เคียงกับ มทร.ตะวันออก พร้อมทั้งได้จัดทำร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เพื่อรองรับในการปรับอัตราค่าตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศร 0580.101(4)/0653 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 มติคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 วาระ 3.1 และ ร่างข้อบังคับฯ ที่แนบมานี้

**มติสภา มทร. ตะวันออก** ให้ตัดนิยาม “ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ” และข้อ 9 ในร่างข้อบังคับฯ ออกทั้งหมด และให้ปรับข้อ 10 ในร่างข้อบังคับฯ เป็นข้อ 9 แทน พร้อมทั้งขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้จัดทำตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะ ค่าตอบแทนอธิการบดีของอีก 8 มทร. แนบประกอบการพิจารณาด้วย

### **5.13 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ) รอบการประเมิน ปีที่ 4 (25 พฤษภาคม 2556 - 24 พฤษภาคม 2557)**

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารและการจัดการให้บรรลุสำเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการประจำปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดยใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง ประกอบกับข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีทุกปี นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งกำหนดไว้ในข้อ 7 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตาม (1) - (4) โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน รายละเอียดตามข้อบังคับที่แนบ

บัดนี้ ไกล่ครวญรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ) รอบปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 - 24 พฤษภาคม 2557 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สมศ. สกอ. และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้

1. โปรดคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธานกรรมการฯ
2. โปรดคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นกรรมการฯ
3. โปรดคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวน 2 คน เป็นกรรมการฯ
4. โปรดพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทน/อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม
5. โปรดมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ภายหลังจากที่ได้รับรายชื่อในส่วนของกรรมการฯ จากสภาวิชาการตามข้อ 7 (3) และรายชื่อของผู้ช่วยเลขานุการแล้ว โดยไม่ต้องจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำรายชื่อดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีก

จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้แนบอัตราค่าเบี้ยประชุมตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 วาระ 5.3 ประกอบการพิจารณาตามข้อ 4 มาด้วยแล้ว

**มติสภา มทร. ตะวันออก** เนื่องจากเป็นการประเมินฯ ครั้งสุดท้ายที่มีระยะเวลาไม่ห่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบปีที่ 3 จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 07/2556 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ทำหน้าที่ประเมินฯ อีกครั้ง เพื่อสรุปแต่ละตัวชี้วัดที่อธิการบดีได้นำเสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับตำแหน่งว่า ได้รับความสำเร็จตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

**6.1** กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอว่า เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยซึ่งตามปกติจัดการประชุมที่วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ และได้มีการจัดการประชุมสัญจรไปตามวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตอุเทนถวาย และวิทยาเขตจันทบุรีมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยจัดการประชุมที่วิทยาเขตบางพระ ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดการประชุมที่วิทยาเขตบางพระบ้าง เพื่อที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ และรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ จากบุคลากรในวิทยาเขต ไปพร้อมกัน

**6.2** นายประวัติ หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำวิทยาเขตจันทบุรี รายงานสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัญหาการตัดไม้ในเขตอนุรักษ์พันธุ์กรรมพีช ภายใตวิทยาเขตจันทบุรี โดยจากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ที่มีการตัดไม้อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพีชเป็นอย่างมาก สรุปได้ว่า มิใช่การตัดไม้ในเขตอนุรักษ์พันธุ์กรรมพีช อย่างแน่นอน นอกจากนั้น จากการตรวจสอบการดำเนินโครงการในเบื้องต้นพบว่า มีรายงานการใช้จ่ายเงินตามโครงการฯ แต่ยังไม่มีการรายงานผลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ว่าได้รับผลเป็นอย่างไรบ้าง แต่อย่างไร

ข้อสังเกตที่พบอีกประการหนึ่งคือ ที่ผ่านมา มีการมอบหมายงานให้สำนักงานวิทยาเขตซึ่งเป็นหน่วยงานทางธุรการมากเกินไป ขณะที่รองอธิการบดีและคณบดีในวิทยาเขตมิได้มีบทบาทใดๆ มากนัก ดังนั้น จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนในเรื่องการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะและวิทยาเขตให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน บทบาท และภารกิจให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปิดประชุมเวลา 17.40 น.

-----

(ผศ. ดร.อนุชา จุลกะเสวี)  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดและจัดทำรายงานการประชุม