

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น ๔
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ	ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์	กรรมการ
๓. พลตำรวจเอกชาญชัย วัชรพงศ์	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์สุนต์ สกลไชย	กรรมการ
๕. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์ เทียนตรง	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุ่มปา	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์	กรรมการ
๙. นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์	กรรมการ
๑๐. นายเดชา ดีผดุง	กรรมการ
๑๑. นายสำเริง วงศ์ศักดิ์	กรรมการ
๑๒. นายจรัสโรจน์ บลดำริห์	กรรมการ
๑๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย (นายศิริพงษ์กร ชูสังข์ แทน)	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม

๑. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล	กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์อานวย คำตื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร	
๒. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๓. นางสาวสุรางคณา สุขเลิศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๔. นางสาวสมัญญา พิมพ์าลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๕. นางสาววรรณ ทวีกิตติวงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๖. นางสาวศิริินภา แสงอร่ามมโนจิตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๗. นายธีระ ละมูลตรี	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. นางสาวชญญา สังข์สูงเนิน	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑) มหาวิทยาลัยฯควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒) การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นควรมีการประชุมที่วิทยาเขตจันทบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๑ หน้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

๑) เห็นสมควรให้แยกวาระลับ (วาระ ๕.๕ ,๕.๖ และ ๕.๗) ออกจากรายงานการประชุมในวาระปกติ และควรปรับแก้ไขรายละเอียดในมติให้น้อยลง

๒) เห็นสมควรให้เพิ่มเติม หลักคิดและแนวคิด ในหน้า ๕ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.

๓) ควรบรรจุวาระเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. และเรื่องร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าไว้ในวาระการประชุมด้วยทุกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรายงานผลการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ของบัณฑิตและนักศึกษาชั้นปีที่ ๖ จำนวน ๔๖ คน โดยการสอบแบ่งเป็น ๒ หมวด คือ หมวดที่ ๒ และหมวดที่ ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการสอบหมวดที่ ๒

มหาวิทยาลัย	จำนวนสอบ(คน)	จำนวนผ่าน(คน)	% ผ่าน	Mean	SD	Min-Max
รวม ๙ สถาบัน	๓๐๐	๑๓๙	๔๖.๓๓	๗๔.๐๐	๑๐.๐๐	๔๒ - ๑๐๕
มทร.ตะวันออก	๔๖	๒๑	๔๕.๖๕	๗๓.๕๔	๑๑.๒๒	๔๒ - ๙๔

ตารางที่ ๒ ผลการสอบหมวดที่ ๓

มหาวิทยาลัย	จำนวนสอบ(คน)	จำนวนผ่าน(คน)	% ผ่าน	Mean	SD	Min-Max
รวม ๙ สถาบัน	๔๒๓	๑๕๙	๓๗.๕๙	๗๒.๐๐	๑๐.๗๐	๔๕ - ๑๐๘
มทร.ตะวันออก	๕๒	๑๗	๓๒.๖๙	๗๐.๙๒	๑๐.๗๘	๔๘ - ๑๐๒

ซึ่งในการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบของ มทร.ตะวันออก ที่สามารถสอบผ่านทั้งสองหมวด และมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจำนวน ๑๖ คน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) มหาวิทยาลัยควรจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์ได้
- ๒) ควรมีการทำโครงการทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้ นักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบได้และผ่านการทดสอบในอัตราที่สูงขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วม

สรุปเรื่อง

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดโครงการราชมงคลตะวันออกรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยได้นำนักศึกษาจำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมการฟื้นฟูซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วม ณ โรงเรียนคอกวัว อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร อาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งได้นำถุงยังชีพส่งมอบให้ชาวบ้าน ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ในการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือภัยพิบัตินั้น มหาวิทยาลัยฯควรเพิ่มแผน และนโยบาย โดยการแนะนำการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.)

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๘ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ส. ขอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม ก.ต.ส.
วาระที่ ๔.๒	คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ๑) ให้มหาวิทยาลัยสื่อสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด ๒) ให้มหาวิทยาลัยทบทวนคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๕	เกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙	ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ๑) ให้มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ๒) ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต่อการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายอธิการบดีดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ๒ สถาบัน

สรุปเรื่อง

ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนานักศึกษาระหว่าง ๒ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และผู้บริหาร ทั้ง ๒ สถาบัน ซึ่งสรุปเบื้องต้นดังนี้

๑. ตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง ๒ สถาบันเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภ
นักรศึกษา โดยเน้นความเป็นเลิศทางทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างบัณฑิตมุ่งสู่ Thailand ๔.๐
๒. นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อสภาฯ ทั้ง ๒ สถาบันให้ความเห็นชอบ
๓. จัดทำแผนกลยุทธ์ เช่น การจัดทำหลักสูตรร่วมกันของทั้ง ๒ สถาบัน

มติที่ประชุม

เลื่อนการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ให้ความเห็นชอบการแก้ไขชื่อสกุลรายนามผู้สำเร็จการศึกษา

สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ ๕.๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขอแก้ไขชื่อสกุลรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จำนวน ๑ ราย เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสกุลในระบบทะเบียนนักศึกษา ทำให้เกิดความผิดพลาดในการออกเอกสาร ทางราชการในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแก้ไขชื่อสกุลของผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้

จากเดิม นางสาวธิดารัตน์ อ่วมปลั่ง

ขอแก้ไขเป็น นางสาวธิดารัตน์ อ่วมปลั่ง (แก้ไขจาก “ปลั่ง” เป็น “ปลั่ง”)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓๕๖ คน

เนื่องจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือแจ้งขอนำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอคณะกรรมการฯ

เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญาเพิ่มเติม จำนวน ๕๒ คน มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นอยู่ในชั้นปริญญา เกียรตินิยมอันดับ ๑ จำนวน ๑ คน ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จำนวน ๓ คน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำ ภาควิชาการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จำนวน ๕๒ คน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

สรุปเรื่อง

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งที่ สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ส่งผลให้กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประวิตร พุธานนท์) | เป็นกรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต พิระพัฒน์กุล | เป็นกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา ปริญญกุล | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ | เป็นกรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ | เป็นกรรมการ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ พรสุริยา | เป็นกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๙. นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ในการนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามความในข้อ ๑๐ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง อนุมัติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและขออนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากร
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน**

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการงบบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เดิม ๑ อัตรา เปลี่ยนแปลงเป็น ๒ อัตรา โดยรายการดังกล่าว ไม่กระทบต่องบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณโดยเบิกจ่ายงบประมาณจากอัตราร่างระหว่างปีที่ไม่มีการจ้าง ทั้งนี้ อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ ข้อ ๒๕ ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการใดในหมวดรายจ่ายเดียวกัน จะกระทำมิได้เว้นแต่อธิการบดีจะพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี” โดยความดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับงบลงทุน และงบบุคลากรเฉพาะกรณีที่ขออัตรากำลังเพิ่ม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการ และอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.)

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) และคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบการลาออกของกรรมการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร เนื่องจากมีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ พร้อมทั้งได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกรรมการแทน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ เป็นกรรมการ ก.ต.ส.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ เป็นกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัย เป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ...

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการจัดการรายได้หรือ ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัย นั้น

คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้ดำเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครองดูแล หรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย สิทธิประโยชน์และการหารายได้ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด และ ดำเนินการยกร่างข้อบังคับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในกา ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออกแต่งตั้งนายปรีชา นิสารัตน์ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อหาหรือขออนุญาตและให้คำแนะนำการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับขออนุญาตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ กฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน นั้น

คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้พิจารณากำหนดลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ พร้อม ทั้งระบุระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนรวมถึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามเสนอ ทั้งนี้ กำหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร ได้นำเสนอแนวคิดและหลักการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบสารสนเทศ โดยเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อดูแลระบบและมีการจัดการระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ และควรจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์สารสนเทศ สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพทางด้านสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อนำไปสู่แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ควรมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาดูแลและรับผิดชอบที่ชัดเจน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมอบหมาย นายจรัสโรจน์ บลดำริห์ ร่างแผนการดำเนินงาน โดยประสานกับอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ประวิตร พุพานนท์ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นายศิริพงษ์กร ชูสังข์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม