

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น ๓ วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ	ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์	กรรมการ
๓. พลตำรวจเอกชาญภูมิ วัชรพุกก์	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย	กรรมการ
๕. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์ เทียนตรง	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์	กรรมการ
๙. นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์	กรรมการ
๑๐. นายเดชา ดีผดุง	กรรมการ
๑๑. นายสำเริง วงศ์ศักดิ์	กรรมการ
๑๒. นายจรัสโรจน์ บลดำริห์	กรรมการ
๑๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุภัทร บุญส่ง แทน)	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย (นายศิริพงษ์กร ชูสังข์ แทน)	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม

๑. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล	กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์อำนวยการ คำตื้อ	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร พุธานนท์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๒. นายมนตรี เรืองสิงห์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๓. นายอัครัง แจงเชื้อ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส คงศักดิ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา ปริญญกุล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| ๖. นางสาวปัทสนาภรณ์ แพรดำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| ๗. นางสาวดวงใจ นพวรรณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| ๘. นางสาวพิรารรณ เลิศวัฒนวิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| ๙. นายธีราช บัวรอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| ๑๐. นางสาววรรณ ทวีกิตติวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| ๑๑. นางสาวศิริภา แสงอร่ามมโนจิตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
| ๑๒. นาวาอากาศเอกสุพล นวะมวัฒน์ | |
| ๑๓. นายนพดล เรืองศรี | |
| ๑๔. นายสุธีวัน โล่ห์สุวรรณ | |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งสรุปการศึกษาดูงานที่วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ ดังนี้

ประเด็นแรก รองศาสตราจารย์อานนท์ เทียงตรง ได้กล่าวถึง มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากรอบโลกศักยภาพของ Calpoly California ที่โดดเด่น คือ จบแล้วมีงานทำ จบแล้วเงินเดือนสูง เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลกที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำมาเปรียบเทียบกับวิทยาเขตจันทบุรี ที่มีพื้นที่โดยประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ ถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเป็นพื้นที่แห่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องนำจุดเด่นในส่วนนี้มาใช้ เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาศึกษามากขึ้น

ประเด็นที่สอง การเพิ่มศักยภาพของวิทยาเขตจันทบุรี โดยเริ่มจากที่ดินของวิทยาเขต ที่ถือว่าเป็นที่ดินที่ดีที่สุดในโลก เพราะทางด้านทิศตะวันออกมีน้ำตกกระทิง เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่ง Eastern Economic Corridor (EEC) ได้มีงบประมาณลงมาช่วยสนับสนุนพัฒนา ซึ่งทางวิทยาเขตน่าจะมีการเจรจากับกรมป่าไม้ขอให้มีการนำไหลผ่านเข้ามาหาวิทยาลัยฯ ลงสู่บึงสวนสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดสามารถดื่มและจำหน่ายเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยได้ รวมถึงการทำเกษตรฟาร์มที่จะเป็นการหารายได้ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น รายได้จากทุเรียน รายได้จากการขายลูกหมู รายได้จากการขายน้ำดื่ม/น้ำสำรอง ทั้งนี้ขอมอบให้ รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ พิจารณาดำเนินการร่างระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เป็นการนำเงินรายได้ส่งเข้าส่วนกลางและมีการจัดสรรเงินรายได้อย่างเป็นธรรม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔พฤษภาคม๒๕๖๐

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ หน้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. เรียบร้อยแล้ว โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

เรื่อง	หลักการและเหตุผล
ชื่อกฎหมาย	ปรับแก้ไขชื่อกฎหมายให้สอดคล้องกับถ้อยคำที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
การยกเลิกกฎหมาย	ควรยกเลิกข้อบังคับฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
บทนิยาม	ควรยกเลิกนิยามคำว่า “กรรมการสรรหา” เนื่องจากให้นิยามคำว่า “คณะกรรมการสรรหา” ไว้แล้ว
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	ควรเพิ่มการกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา	- จากเดิมที่กำหนดให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ควรกำหนดให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ - ควรเพิ่มคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา	- กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งรายชื่อ
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย	- เพิ่มหลักเกณฑ์กรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย - ให้คณะกรรมการสรรหากำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
บทเฉพาะกาล	กำหนดบทเฉพาะกาล เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสามารถดำเนินการไปได้

การพิจารณา

๑) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ต้องเป็นบุคคลที่ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม รู้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเอง

๒) กรณีการสรรหาอธิการบดี ควรให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ (รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการกฎหมายฯ จะดำเนินการตามหลักการและเหตุผลตามมติที่ประชุม ซึ่งการยกร่างข้อบังคับดังกล่าว ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ
พิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวทางที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๔ สถาบัน ได้หารือ
ร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๔ สถาบัน ไม่ได้กำหนด
แนวทางการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ แต่สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
งคลตะวันออกเดิมเป็นผลมาจากการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในอนาคตจึงควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดย
คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับใคร่ขอหารือหลักการเกี่ยวกับวิธีการได้มาเพื่อนำไปพิจารณายกร่าง
ข้อบังคับต่อไป โดยมีแนวทางเสนอเบื้องต้น ดังนี้

๑. ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจำนวนสองเท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อพิจารณา

ข้อดี : คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จึงสามารถเลือกบุคคลที่มีความเป็นกลาง

ข้อเสีย : คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจไม่ทราบประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ และไม่เข้าใจ
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างแท้จริง จึงอาจเลือกบุคคลได้ไม่ตรงกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๒. ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจำนวนสองเท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด เพื่อเสนอสภาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ข้อพิจารณา

ข้อดี : สภามหาวิทยาลัยอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถูกเสนอชื่อทำให้การ
พิจารณาคัดเลือกไม่มีความเป็นกลาง และก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

ข้อเสีย : สภามหาวิทยาลัยเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
และทราบข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อ

๓. แนวทางอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเห็นสมควร

การพิจารณา

องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย ควรกำหนดจำนวนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา
ความเชี่ยวชาญ และเป็นบุคคลที่มีภูมิสำเนาอยู่ในภาคตะวันออก ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิควรเป็นบุคคลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ
พิจารณาดำเนินการและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.)

สรุปเรื่อง

ตามที่ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
หนังสือขอให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจำมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ง.) นั้น

ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ก.บ.ง. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑) คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบคำเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินงบประมาณรายได้) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ปฏิบัติงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่เกี่ยวข้องสำหรับ ก.บ.ง.
เพื่อนำมาสรุปและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประสานทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินงาน

๓) คณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ชัดเจนในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กำหนดไว้ดังกล่าว

๔) คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายการงบบุคลากร ตำแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ เดิม ๑ อัตรา เปลี่ยนแปลงเป็น ๒ อัตรา และเห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนงบดำเนินงาน เปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามเร่งรัดและให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ และรับทราบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและให้ดำเนินการสรุปรายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ๔ เขตพื้นที่

๕) คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.)

สรุปเรื่อง

ตามที่ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือขอให้จัดทำสรุปลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้จัดทำสรุปลผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ดังนี้

๑) กำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณรวมถึงการใช้ทรัพยากร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน การบริหารงาน และเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในขั้นตอนดำเนินงาน

๓) สอบทานและวิเคราะห์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความเสี่ยง ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้มีการประชุมมาแล้วรวม ๓ ครั้ง คือในเดือนมกราคม มีนาคม และพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมครั้งที่	การดำเนินงาน
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐	๑) ระบบการตรวจสอบภายใน ๑.๑) รับทราบเกณฑ์การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประชุมครั้งที่	การดำเนินงาน
	๑.๒) รับทราบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ๒) ตรวจสอบการบริหารจัดการ ๒.๑) รับทราบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๒) รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ๒.๓) รับทราบเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	๑) ระบบการตรวจสอบภายใน ๑.๑) รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ที่หน่วยรับตรวจยังมิได้ดำเนินการแก้ไข จำนวน ๔ หน่วยงาน ๑.๒) รับทราบแผนการตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑.๓) พิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๒) ตรวจสอบการบริหารจัดการ ๒.๑) รับทราบคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.๒) รับทราบเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพื่อหาหรือความชัดเจนของเกณฑ์ประเมินและผลการปฏิบัติงาน

การประชุมครั้งที่	การดำเนินงาน
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐	๑) ระบบการตรวจสอบภายใน ๑.๑) รับทราบความคืบหน้าสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ที่หน่วยรับตรวจยังมิได้ดำเนินการแก้ไข จำนวน ๔ รายงาน ๑.๒) รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ คือ - การตรวจสอบรายงานทางการเงิน กองคลัง - การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้ วิทยาเขตอุเทนถวาย - การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้ วิทยาเขตจักรพงษ์ ภูวนารถ ๑.๓) พิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สรุปเรื่อง

ตามที่ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือขอให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	การดำเนินงาน
๑. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ	- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต - พัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อพลวัตของสังคมไทยและสังคมโลก
๒. การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้	- พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาของสถาบันท้องถิ่น และประเทศ - พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ - พัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์	การดำเนินงาน
๓. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	- สร้างความรับผิดชอบต่อของมหาวิทยาลัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม USR : University-Social Responsibility - พัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้ - การสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ - ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามศาสตร์ของพระราชวงศ์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๔. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี	- บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอน
๕. การบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี	- ปรับโครงสร้างองค์กร - หน่วยงานหลัก และกลไกรูปแบบใหม่ในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล - ปรับการบริหารจัดการ และปรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (Infra-structure and facilities) - พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและทันสมัย - พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรมและโปร่งใส และสร้างระบบแรงจูงใจที่สอดคล้อง - เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม - วัฒนธรรมองค์กร - สร้างความสามัคคี ปลุกจิตสำนึกองค์กร - พัฒนาการบริหารจัดการการเงินการคลัง - พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข - ตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล และห้อง Lab วิจัยที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ - พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โลจิสติกส์,เมคคาทรอนิกส์ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขอบความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และมีสาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องตามความต้องการแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีศักยภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้นำหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาวิชาการ พิจารณาก่อนการลงตามอำนาจหน้าที่ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านวิชาการฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก่อนดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนภาคสมทบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)

สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปิดสอนหลักสูตรภาคสมทบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)ซึ่งจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์และจะเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐โดยมีสาระสำคัญในการขอเปิดสอนหลักสูตรภาคสมทบครั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณวุฒิที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดจนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมุ่งสู่การพัฒนาตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้นำเสนอแบบเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านวิชาการฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ในการนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงนำโครงการเปิดสอนภาคสมทบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) เสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดตามมติสภาวิชาการ วาระ ๕.๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมานี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติโครงการเปิดสอนภาคสมทบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘) ตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับแก้ ไข สมอ.๐๘ และแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)**

สรุปเรื่อง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบเดิมได้ลาออก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และมีนักศึกษาทุนบุคลากรภายนอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รายงานตัวกลับเข้ารับราชการเพื่อขอใช้ทุน จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

รายละเอียดการปรับแก้ไข			
อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ ๔	เดิม นายศิริชัย สมแสน	แก้ไขเป็น นายอภิวัฒน์ จันโท	มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ ๕	เดิม นางสาวสุนทรี แสงศรี	แก้ไขเป็น นายขวลิต ปัญญาอิสระ	ลาออก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตร เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนในภาคสมทบ โดยจะเริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการรับนักศึกษา เดิม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา				
	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
ชั้นปีที่ ๑	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐
ชั้นปีที่ ๒		๓๐	๓๐	๓๐	๓๐
ชั้นปีที่ ๓			๓๐	๓๐	๓๐
ชั้นปีที่ ๔				๓๐	๓๐
รวม	๓๐	๖๐	๙๐	๑๒๐	๑๒๐
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	๓๐	๓๐

ปรับเพิ่มจำนวนนักศึกษา (ภาคสมทบ)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา				
	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
ชั้นปีที่ ๑			๓๐	๓๐	๓๐
ชั้นปีที่ ๒				๓๐	๓๐
ชั้นปีที่ ๓					๓๐
รวม			๓๐	๖๐	๑๒๐
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา			-	๓๐	๓๐

การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและการปรับเพิ่มจำนวนแผนการรับนักศึกษา ในหลักสูตร (ภาคสมทบ) ในครั้งนี้ ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้นำเสนอแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ ต่อสภาวิชาการพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการพร้อมทั้งได้นำเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการด้านวิชาการฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้ไข สมอ.๐๘ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.)

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้ง พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.)

พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเสนอให้แต่งตั้ง นายเดชา ตีผดุง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย แทน เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ และงบประมาณเป็นอย่างดี ทั้งนี้ พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ยินดีเป็นกรรมการในคณะกรรมการนี้ต่อไป หรือตามแต่ท่านประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ จะเห็นสมควร

เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

“ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(๑) ประธานซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านต่างๆ อีกจำนวน ๓ คน โดยให้เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย หรือการบริหารหน่วยงานในภาครัฐ เป็นกรรมการ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็น เลขานุการและในกรณีจำเป็นสภามหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน”

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

การพิจารณา

๑. เสนอแต่งตั้ง นายเดชา ตีผดุง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

๒. เสนอแต่งตั้งพลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เพื่อมิให้ขัดกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕

เห็นควรปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อบังคับฯ เนื่องจากตาม ข้อ ๘ (๒) ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุไว้เพียง“ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านต่างๆ อีกจำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ” โดยขณะนี้มีการครบ ๓ คนแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นายเดชา ตีผดุง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ตามเสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ เป็นที่ปรึกษาลำดับที่ ๑ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาลำดับที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และต่อมาได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ข้อกำหนดโครงการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาราคากลางและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามเสนอ พร้อมทั้ง มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด การดำเนินโครงการ ดังนี้

๑) วัตถุประสงค์การดำเนินการ

๑.๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบหลาย เส้นทาง OSPF โดยสามารถเชื่อมต่อได้ ๒ เส้นทางเป็นอย่างน้อย

๑.๒) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ให้สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ

๑.๓) เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทำความเย็นในห้องศูนย์ข้อมูลของแต่ละวิทยาเขต ให้อุปกรณ์
สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เสียหาย

๑.๔) เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีความ
จำเป็นต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา ที่มีความเสี่ยงที่จะเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้า

๑.๕) เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่มีการชำรุดเสียหายและมีความจำเป็นเร่งด่วน
ในการใช้งาน ทั้งเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย

๑.๖) เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน ICT สามารถรองรับการทำงานด้วยเทคโนโลยี ได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน

๒) ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๓) วงเงินในการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน)

๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ICT มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมอบอธิการบดีดำเนินการ ตามข้อ ๑) - ๓) ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายสุภัทร บุญส่ง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม