

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ	ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์	กรรมการ
๓. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์อานนท์ เทียตรง	กรรมการ
๕. พลตำรวจเอกชาญชัย วัชรพุก	กรรมการ
๖. นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์	กรรมการ
๗. นายสำเริง วงศ์ศักดิ์	กรรมการ
๘. นายจรัสโรจน์ บลดำริห์	กรรมการ
๙. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล	กรรมการ
๑๐. นายเดชา ดีผดุง	กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ	กรรมการ
๑๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางอรสา ภาววิมล)	กรรมการและเลขานุการ
๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย (นายสุภัทร บุญส่ง)	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา	กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์สมนต์ สกลไชย	กรรมการ

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวสมัญญา พิมพ์ลาย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๒. นางสาววรรณชนน ทวีกิตติวงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๓. นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. นางสาวปัทมชญาภรณ์ แพรดำ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๕. นายศิริพงษ์ ชูสังข์	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. นายธีระ ละมุลตรี	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. นางสาวพัชราภรณ์ นิยมสินธุ์	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. นายสิทธิศักดิ์ มาสิงบุญ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งว่าได้มีโอกาสหารือกับนายวิชัย ทองแดง เกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าระเบียบข้อกฎหมายจะเอื้ออำนวยให้เอกชนเข้ามาลงทุนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งในอนาคตอาจจะเชิญ นายวิชัย ทองแดง มาบรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นเกี่ยวกับการศึกษา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๑ หน้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขดังนี้

๑) วาระที่ ๕.๒ ให้เพิ่มข้อความต่อท้ายมติที่ประชุมดังนี้ “และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาระบบการให้ปริญญาเกียรตินิยม โดยไม่ควรนำรายวิชาที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากต่างสถาบัน มาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม”

๒) วาระที่ ๕.๙ ให้เพิ่มเติมเหตุผลประกอบการพิจารณาการชะลอการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยในการดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแจ้งได้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

**ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)**

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน) ซึ่งที่ประชุมได้มี มติรับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและเสนอที่ประชุมต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีข้อมูลที่ครบถ้วนจึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ และจะประสาน กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำข้อมูลมารายงานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สรุปเรื่อง

๑. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. ๑๔๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สังกัด ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (เพิ่มเติม) สังกัด ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.๘๘๕/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ ให้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๒๔ กำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน และอาจให้มีรองอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายได้ และมาตรา ๒๖ กำหนดให้รองอธิการบดีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสามปี หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๗ (ข) กำหนดให้มีตำแหน่งบริหาร ได้แก่ (๒) รองอธิการบดี โดยคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งในการตรวจสอบไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีไว้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๐) และมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี ในการนี้ อธิการบดีจึงเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคล จำนวน ๔ ราย ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พร้อมแนบประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ แต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเป็นต้นไป

๒. นายสุจิตร์ มหาพิรุณ แต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านการคลังและบริหารทรัพย์สิน ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเป็นต้นไป

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส แต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิชาการ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เกษมผลกุล แต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านแผนและกิจการพิเศษ ให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ

๑. ในระยะแรกคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการแต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อรับผิดชอบงานภารกิจต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยในระยะยาวขอให้พิจารณาภาระงาน หากมีเหตุผลความจำเป็นขอให้เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้ โดยเฉพาะการมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้าน EEC ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินภารกิจเพื่อสนับสนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

๒. อัตราค่าตอบแทนรองอธิการบดี อาทิเช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งแหล่งเงินที่จะใช้เพื่อการดังกล่าว ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ผ่านมากล่าวคือ เงินเดือนหรือค่าตอบแทน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินประจำตำแหน่ง ๒๐,๐๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐ บาท x ๒ เท่า) ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนของรองอธิการบดี ให้เบี่ยงจากเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก และในส่วนที่ไม่สามารถเบี่ยงจากงบประมาณแผ่นดินได้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้สมทบ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีให้ระบุระยะเวลาดำรงตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีทั้ง ๔ ราย ตามที่เสนอ ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ให้กำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

๒) นายสุจิตร มหาพิรุณ ให้กำกับดูแลด้านคลังและบริหารทรัพย์สิน และงานที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส ให้กำกับดูแลด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ เกษมผลกุล ให้กำกับดูแลด้านแผนและกิจการพิเศษ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

ทั้งนี้ ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก และในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากงบประมาณแผ่นดินได้ ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสมทบ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีให้ระบุระยะเวลาดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันที่การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สรุปเรื่อง

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๘๘๕/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการฯ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นายสุจิตร มหาพิรุณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุจิตร มหาพิรุณ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง การปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก

สรุปเรื่อง

๑. การจัดองค์กรและบุคลากรของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๑.๑ ให้มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ควรมีพฤติกรรม เป็นเลขาธิการ หรือ Secretary General มากกว่าเป็น secretary) โดยไม่ทำหน้าที่บริหารอื่น และจัดให้มี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่จำเป็น สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพขนาดเล็ก กะทัดรัด ประหยัด และมีคุณภาพ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็น digital office

๑.๒ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการในเชิงนโยบายหลัก จะไม่ ดำเนินการทับซ้อนงานกับฝ่ายใด คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยเป็นกลไกที่ช่วยให้สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิชัยชนะไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล

๑.๒.๑ คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพ

๑.๒.๒ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

๑.๒.๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

๑.๒.๔ คณะกรรมการตำแหน่งวิชาการ

๑.๒.๕ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Audit committee)

๑.๒.๖ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๑.๓ คณะกรรมการเฉพาะกิจ (ad hoc committee) แต่งตั้งเป็นครั้งคราวเพื่อกระทำการกิจตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเฉพาะเรื่อง และเฉพาะกาล

๒. โครงสร้างของสภามหาวิทยาลัย ต้องปรับเปลี่ยนจากรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วยฝ่าย บริหาร คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในอัตราส่วนใกล้เคียงกันระหว่างบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เป็น สภามหาวิทยาลัยในรูปแบบสภาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นสำคัญ อัตราส่วนบุคลากรจากภายนอกต่อ บุคลากรภายในอย่างน้อย เป็น ๒ : ๑ / ๓ : ๑ ทั้งนี้ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๔ คน

๓. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องเป็นแบบ “Board of Directors” มากกว่าเป็นแบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่เป็นคณะกรรมการที่เราคุ้นชิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานของสภามหาวิทยาลัยอยู่ที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓.๑ กำหนดปฏิทินการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี

๓.๒ ระเบียบวาระการประชุม เน้นเรื่องสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยต้องอนุมัติ และเรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย โดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายจากฝ่ายบริหาร หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๓ เอกสารประกอบวาระประชุม สรุปประเด็นชัดเจน มีข้อกำหนดและข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน และส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการก่อนการประชุม ในปัจจุบันน้อมนำระบบ Paperless มาใช้งาน เพื่อการบริหารประสิทธิภาพด้านเวลาในการประชุมให้ดียิ่งขึ้น

๓.๔ การแจ้งมติและการติดตามการปฏิบัติตามมติ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยต้องดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษ นอกจากการเตรียมการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ การเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

๓.๕.๑ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและองค์คณาฯ หรือคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

๓.๕.๒ จัดประชุม Retreat ประจำปีสำหรับผู้บริหาร เพื่อวางกรอบแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๓.๕.๓ ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อให้เข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕.๔ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานสภามหาวิทยาลัยที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓.๕.๕ การจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๓.๕.๖ การทบทวน ปรับปรุงระบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.๖ การประเมินผล บทบาทและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยการประเมินตนเองในรูปรายงานประจำปี โดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และโดยการผสมระหว่างการประเมินตนเองและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ

๑. ที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอการปฏิรูปการดำเนินการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เสนอเป็นเรื่องที่ดีและควรดำเนินการเพื่อการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

๒. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เสนอว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดวางระบบดิจิทัลสำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดเก็บวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงและการทำงานของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดเก็บฐานข้อมูลทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

๓. มีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการเรื่องการออกนอกระบบ รวมทั้งโครงสร้างของมหาวิทยาลัยใหม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่เสนอ

๒. มอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาจัดทำแผนการปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประชุมสภา ตั้งแต่ ข้อ ๓.๑ - ๓.๖ ขอให้อธิการบดีจัดทำแนวทาง/แผนดำเนินงานเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ การออกนอกระบบและโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ

๔. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ จัดวางระบบดิจิทัลสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง การเตรียมการเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปเรื่อง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งที่ประชุมว่า แจ้งจากกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษาล่าสุดฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้อง พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกำหนด ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) จะเข้าประเมินคุณภาพนอกรอบ ๔ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาต่อไป จึงเห็นควร ให้มหาวิทยาลัยมีความเตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพรีบไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง การจัดทำข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

สรุปเรื่อง

นายเดชา ตีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอว่าในการจัดทำข้อมูลเงินนอกงบประมาณที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ควรจัดทำให้เป็นไปตามรูปแบบของรัฐบาลโดยแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
๒. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นฐาน
๓. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
๔. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเชิงพื้นที่
๕. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้
๖. กลุ่มงบกลาง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมอบอธิการบดีใช้ประโยชน์ต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกำหนดนัดประชุมครั้งหน้าคือ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา

นายสุภัทร บุญส่ง
นางสาววรรณชน ทวีกิตติวงศ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางอรสา ภาววิมล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม