

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑ ชั้น ๖
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ	ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์	กรรมการ
๓. พลตำรวจเอกชาญชัย วัชรพุก	กรรมการ
๔. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์สมนต์ สกลไชย	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา	กรรมการ
๗. นายสำเริง วงศ์ศักดิ์	กรรมการ
๘. นายจรัสโรจน์ บลดำริห์	กรรมการ
๙. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล	กรรมการ
๑๐. นายเดชา ดีผดุง	กรรมการ
๑๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายสุภัทร บุญส่ง แทน)	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิ์สุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานักกฎหมาย (นายศิริพงษ์ ชูสังข์ แทน)	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์อานนท์ เทียงตรง	กรรมการ
๒. นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ	กรรมการ

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นายสุจิตร์ มหาพิรุณ	รองอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์เตือนตา ชาญศิลป์	รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๕. นายสกุลชาย สารมาศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๖. นางสาวสมัญญา พิมพ์ลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๗. นางสาววรรณ ทวีกิตติวงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๘. นางสาวดวงใจ นพวรรณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๙. นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมพู	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑๐. นางสาวพัชรภรณ์ นิยมสินธุ์	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑. นายอิทธิชัย โชติฐานทัศน์	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๒. นายธนดล โพธาราเจริญ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา

ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่๑๗/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่๖กันยายน๒๕๖๑

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวน๒๑หน้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๑) นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีข้อมูลที่ครบถ้วน จึงขอนำรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ เช่นนี้ตลอด และเมื่อต้องรวบรวมเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้นำสรุปจากผล
การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอได้เลย โดยจัดทำสรุป
ประเด็นไว้ในแผ่นแรกอ้างอิงตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. ควรแยกประเด็นการแก้ไขปัญหาทั้งภายในภายนอกออกมาเป็นข้อๆ รวมถึงการแก้ปัญหา
ในด้านหลักสูตร และจัดทำเป็นภาคผนวกด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทำสรุปผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงขอนำสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ มารายงานให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ ก่อนนำส่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รับทราบรายชื่อกรรมการจากคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวนสองคนร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง

ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยในวาระเริ่มแรก ตามความในข้อ ๑๒ วรรคสอง ของข้อบังคับฯ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในข้อ ๙ (๒) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีกรรมการจากคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนสองคน เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๘๐.๑๐๑(๑)/๑๕๐๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขอส่งเรื่องการเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควร จำนวนสองคน มายังมหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๒.๒๒/๙๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงมหาวิทยาลัยฯ กรณีการแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้ (๑) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล และ (๒) รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ร่วมเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปเรื่อง

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตำบลบางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

การพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับความคืบหน้าขณะนี้ได้จัดทำ TOR ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างรับมอบงาน ซึ่งใน TOR ได้แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวดงาน ในสัญญากำหนดระยะเวลาการทำงานทั้งหมด ๑๕ เดือน จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในงวดงานที่กำหนดงวดที่ ๑ กำหนดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งวดที่ ๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ งวดที่ ๔ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ และงวดที่ ๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำหรับการปฏิบัติงานจะมีการประชุมโดยมีคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ตามงาน ได้มีการจัดประชุมหลายครั้ง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอธิการบดีเป็นรองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการในส่วนของผู้บริหารเดิมและเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานในส่วนของผู้ที่จะใช้งานระบบเมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้การพัฒนาระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนงานในงวดที่ ๑ จึงขอส่งงวดงานงวดที่ ๑เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจรับจ้าง กำลังตรวจสอบว่าบริษัทได้ดำเนินการตาม TOR หรือไม่ และขณะนี้บริษัท อยู่ระหว่างเตรียมส่งงวดงานงวดที่ ๒ แต่งวดงานงวดที่ ๑ ยังไม่ได้ตรวจรับ ซึ่งในส่วน of คณะกรรมการ ตรวจรับงานประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้บริหารชุดเดิมและอธิการบดีคนปัจจุบัน

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้

๑. แม้การดำเนินการจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษาด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณจะเป็นอำนาจการบริหารงานทั่วไปของฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการทั่วไปของ มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ในส่วนของการเขียน TOR หรือการประมูล ที่มีบริษัทยื่นเรื่องเสนอเข้ารับการประมูลเพียงบริษัทเดียว รวมถึงการลงนามเสนอราคา การทำสัญญา ได้จัดทำ อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทำให้มีการส่งเรื่องไปที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการ ลงนามเสนอราคา หรือการทำสัญญา ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะถ้า ป.ป.ช. ตั้งเรื่องมา ผู้รับผิดชอบจะต้อง ถูกพักราชการทันที และการดำเนินการโครงการนี้หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือล้มเหลว อธิการบดีจะต้อง แสดงความรับผิดชอบต่อสภามหาวิทยาลัย อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยพบความเสี่ยงในเรื่องใดควรทำหนังสือ หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีนี้มหาวิทยาลัยควรทำหนังสือหาหรือไปยังกรมบัญชีกลางและสำนักงาน อัยการสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดระเบียบหรือกฎหมาย

๒. คุณวุฒิและความสามารถของกรรมการตรวจรับงานมีศักยภาพเพียงพอที่จะตรวจรับงานหรือไม่

๓. เนื่องานเป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย หรือไม่

๔. การส่งงานงวดที่๑เป็นไปตามแผนหรือไม่ ควรนำรายงานสภามหาวิทยาลัยก่อนแล้วจึงเริ่ม งานงวดที่๒ได้

๕. เห็นควรมอบนายจรัสโรจน์ บถดำริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบ ภายนอกแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและมอบนายจรัสโรจน์ บถดำริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัย และมอบอธิการบดีนำข้อสังเกต ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอข้อมูล ให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

- ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุงของ
คณะกรรมการจากผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(รอบ ๖ และรอบ ๑๐ เดือน)
- ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ - ๔.๖ แล้ว เห็นว่า ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณา
ต่อไปได้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยละเอียดแล้วเสนอต่อสภาวิชาการ
และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

มอบหมายมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยละเอียดแล้วเสนอต่อสภาวิชาการ
และคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

- ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง แผนและผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง

ตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลาง รับผิดชอบ
ประสานงาน ติดตามการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ
ที่ ๓๓๔๗/๒๕๖๑ และได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อความเสี่ยงจากประเด็น
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายประเทศ นโยบาย EEC ยุทธศาสตร์การพัฒน
มหาวิทยาลัยฯ มาใช้เป็นกรอบนโยบายพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบด้วยพันธกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๙ เดือน เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ (ก.ต.ส.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบ ในการนี้ สำนักงานประกันคุณภาพจึงขอให้นำแผนและผลการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดตามมติคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ (ก.ต.ส.) และเอกสารสรุปผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ให้ข้อมูล เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ได้ ปฏิบัติตามหลักการของ COSOรวมกับนโยบายของการบริหารความเสี่ยงที่ให้ยึดตามพันธกิจของ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในการนำรายงานในครั้งนี้จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน เนื่องจากตามเกณฑ์จะต้องรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ส่วนการรายงานผลการ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จะนำรายงานสภามหาวิทยาลัยประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้

๑. ควรใช้หลักการการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO จะครอบคลุมทุกด้านมากกว่านี้
๒. ควรสรุปประเด็นความเสี่ยงสำคัญคืออะไร เรื่องใดที่แก้ได้ เรื่องใดที่แก้ไม่ได้
๓. ควรหารือกับรองอธิการบดีด้านวิชาการเพื่อหาทางแก้ไขในประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในชั้น วิฤต เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับงบประมาณและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
๔. การให้น้ำหนักของความเสี่ยงควรเริ่มมาจากภายในแต่ละคณะ/หน่วยงาน แล้วจึงเป็นระดับ วิทยาเขตต่อไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยนำข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณานุมัติการยกเลิกมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรณี การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี คำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ได้อนุมัติการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส ให้ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี โดยให้กำกับดูแลด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับแจ้งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส ว่าไม่สะดวกในการมาปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑) อนุมัติการยกเลิกมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส และ

๒) อนุมัติการยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๓ ตามบัญชีรายละเอียดแต่งตั้งรองอธิการบดีฯ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า สาเหตุของการไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤทัย นพรัตน์แจ่มจรัส ไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัดนี้ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามข้อบังคับฯ ทั้งสองฉบับเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้

ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกบุคคลที่เหมาะสม
- (๒) กรรมการสรรหาจำนวนสองคน ซึ่งมาจากคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- (๓) อธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๔๒(๑)๒.๒๒/๙๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แจ้งรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนสองคน ตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้ (๑) ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล และ (๒) รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ร่วมเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

- ๑) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในข้อ ๙ (๑)
- ๒) พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งเป็นเลขานุการ ตามความในข้อ ๙ วรรคสอง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งนางสาวสมัญญา พิมพ์ลา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ พร้อมทั้งเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายธีราช บัวรอด นิตกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติมอีกหนึ่งคน

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนราชการ

สรุปเรื่อง

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละส่วนราชการที่จะต้องรับการประเมิน ประกอบด้วย

- (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
- (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
- (๓) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
- (๔) อธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นเลขานุการ
- (๖) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑ คน เป็นประธาน และคัดเลือกกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ เพื่อประเมินหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่

๑. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
๔. คณะเทคโนโลยีสังคม
๕. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๗. สถาบันวิจัยและพัฒนา
๘. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดมอบอำนาจแก่นายกสภามหาวิทยาลัย ในการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ภายหลังจากมหาวิทยาลัยได้รายชื่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๙ (๓) และ (๕) แล้ว โดยมีต้องนำรายชื่อดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง ๙ หน่วยงาน ดังนี้

๑. นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ เป็นประธาน
๒. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นกรรมการ
๓. นายสำเริง วงศ์ศักดิ์ เป็นกรรมการ

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป คือ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ

นายสุภัทร บุญส่ง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม