

รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ (วาระพิเศษ)
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมนริศรา ชั้น ๒ อาคาร ๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษ์วนารถ

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนต์ สกลไชย	กรรมการ
๓. พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	กรรมการ
๔. นายเดชา ดีผดุง	กรรมการ
๕. ดร.สำเริง วงศ์ศักดิ์	กรรมการ
๖. ดร.จรัสโรจน์ บถดำรง	กรรมการ
๗. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุภัทร บุญส่ง)	กรรมการและเลขานุการ
๘. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย (นายกิตติกร ภู่อำชัย)	ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉณการ ภักดิ์นิพนธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา	กรรมการ
------------------------------------	---------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย พุประทีปศิริ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๒. นางสาววรรณมน ทวีกิตติวงศ์	รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. นางสาวศิริินภา แสงอร่ามมโนจิตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายนามผู้เข้าชี้แจงข้อมูลการประชุม

๑. นายเดชา เดชะตุงคะ	อุปนายกศิษย์เก่าอุเทนถวาย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันโชค เครือหงส์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๔. อาจารย์สมบัติ ต่อวัฒนชัย	ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลย คงปริพันธ์	ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖. นางรัตนภรณ์ ปิ่นทอง	รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
๗. นางสาวนันทมาลิน ณ นคร	บรรณารักษ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมโดยที่ประชุมได้มีมติรับรองวาระการประชุมทั้งหมดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- ไม่มี -

2 ระบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน

3 Holding Company

4 สรุปเรื่อง

5 จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมหิดลคณะกรรมการปฏิบัติ
6 หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
7 ระเบียบวาระที่ ๕.๒๘ เรื่อง ขออนุมัติการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน Holding Company มติที่ประชุม

8 ๑. เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนครั้งแรก ในการ
9 จัดตั้งบริษัท ให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้เงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สำหรับดำเนินการ
10 และให้รายงานความคืบหน้าทุกปี (ทกรอบบัญชี)

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำระเบียบ ประกาศ สำหรับดำเนินการงาน โดยวัตถุประสงค์สำหรับ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน และผลงานวิจัย นำสู่เชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป และต้อง
สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่ง
นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

15 ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16 สำนักงานอธิการบดี จั๊งขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน Holding
17 Company ดังนี้

18 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)
19 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๒๓๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
20 โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ กำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อใช้ในการดำเนินเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน
(Holding Company)

๑.๒ สร้างระบบและกลไกในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน
(Holding Company)

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)

๑.๔ เสนอแนะและพิจารณากลับกรองนโยบายให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจ

๑.๕ ให้คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทเพื่อการ
ลงทุน (Holding Company) ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย

๒. ดำเนินการจองซื้อนิติบุคคลการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ผ่านระบบ DBD e-Registration กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๒.๑ ชื่อภาษาไทย : ราชมั่งคลาตะวันออก โฮลดิ้ง จำกัด

๒.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ : RAJAMANGALA TAWAN-OK HOLDING COMPANY LIMITED

๓. ดำเนินการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติการดำเนินการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๑๕) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้

มาตรา ๑๗ (๑๖) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน Holding Company

๒. ให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติการดำเนินการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company)

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ

๑. กรณีการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย มีกฎหมายใดรองรับการกำหนดชื่อภาษาอังกฤษ RAJAMANGALA TAWAN-OK หรือไม่ จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบอีกครั้ง

๒. เห็นสมควรให้นำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติการดำเนินการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company) ให้สำนักงานกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน Holding Company

๒. ให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติการดำเนินการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (Holding Company)

๓. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปคือ วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปิดการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉณการ ภักดิ์นิพนธ์

ผู้บันทึกและตรวจรายงานการประชุม