



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๑๗๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๗ / ๐๘๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน  
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้อำนวยการส่วน

ด้วยสำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน  
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ ฉบับ ดังนี้

๑. เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และวิธีการรายงาน  
ผลการปฏิบัติงาน
๒. เรื่อง รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
๓. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๕. เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๖. เรื่อง ขอรื้อหรือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
๗. เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ...
๘. เรื่อง ขอเสนอพิจารณายกเลิกการใช้ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔  
วรรคสอง ข้อ ๑๐.๔ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปีการศึกษา ๓/๒๕๕๖
๙. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวน และตัวบุคคลของคณาจารย์  
ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ
๑๐. เรื่อง ขอเสนอพิจารณายกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการ ในคณะกรรมการพิจารณา  
ตำแหน่งวิชาการ และขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณา  
ตำแหน่งวิชาการ
๑๑. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
๑๒. เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร
๑๓. เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมมีมติมอบหมายด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางวิภากร อินทรสุวรรณ)  
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน  
ผู้ช่วยเลขานุการ แทน  
เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และวิธีการรายงานผล  
การปฏิบัติงาน

สถาบันขอรายงานสภาสถาบันทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน  
และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. ให้ปรับรูปแบบจากเดิม โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ กำหนดให้มี ๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงาน

๑.๒ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ/หน่วยงาน

๒. มอบให้ทุกส่วนงานพิจารณาตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ ซึ่งส่วนงานสามารถเลือกตัวชี้วัด  
ที่จะดำเนินการและไม่ดำเนินการ รวมทั้งสามารถเสนอขอปรับค่าเป้าหมายที่สถาบันได้กำหนดไว้ได้  
โดยจะต้องแสดงเหตุผลของการไม่เลือกตัวชี้วัดและการขอปรับค่าเป้าหมายให้สถาบันพิจารณา และเมื่อ  
สถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามข้อมูลที่ได้นำเสนอ  
และได้รับความเห็นชอบ

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ  
สจล. พ.ศ. ๒๕๕๑ หัวหน้าส่วนงานจะเป็นผู้รายงานตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันและ  
สภาสถาบัน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์ เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพิ่มเติม  
โดยมีข้อสรุปดังนี้ สถาบันได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วม  
ประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารระดับสถาบัน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วน และ  
ผู้ปฏิบัติงานแผนของทุกส่วนงาน เป็นจำนวน ๒ ครั้ง มีข้อสรุปในการประชุมดังนี้ ส่วนงานขอไม่นำตัวชี้วัด  
ตามรูปแบบเดิม (ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดเป็น 5 KAI (Key Achievement Index) ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของการ  
จัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS) มาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แต่จะ  
กรอกข้อมูลให้สถาบันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำคำรับรอง  
การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่นำเสนอดังกล่าว และจะกำหนดเป้าหมายไม่ต่ำกว่า  
ค่าเฉลี่ยของผลงาน ๓ ปี เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวใน 5 KAI มีระยะเวลาที่เร่งรีบเกินไป แต่มีแผนที่จะ  
ดำเนินงานในอนาคต โดยจะขยายเวลาเป็น ๓ ปี หรือ ๕ ปี เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กำหนด  
ใน 5 KAI ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS

รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพิ่มเติมโดยมีข้อสรุปดังนี้ ผู้บริหารหลายส่วนงานให้ความเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมในการทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน จึงมีความไม่มั่นใจที่จะให้คำรับรองการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เดิม แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น การมีส่วนร่วมและจุดแข็งของแต่ละส่วนงานเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้ได้ ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานจึงมีการสรุปแนวทางร่วมกันในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำคำรับรองตามที่เสนอดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบการเปลี่ยนรูปแบบ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังกล่าว

- มติที่ประชุม**
๑. รับทราบการเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ
  ๒. ให้ใช้รูปแบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานตามที่เสนอดังกล่าว เฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เท่านั้น

เพื่อให้การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างส่วนงานกับสถาบันมีความเรียบร้อย ประกอบกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบันมีความล่าช้ามากแล้ว

๓. ให้สถาบันเร่งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทุกส่วนงานมีระยะเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

- ข้อแนะนำ**
๑. การปรับเปลี่ยนรูปแบบคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่เสนอ จะไม่สามารถตอบสนองของวิสัยทัศน์สถาบันที่กำหนดให้สถาบัน “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020” เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS

ทั้งนี้ วิสัยทัศน์สถาบันดังกล่าว และแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ผู้บริหารระดับสถาบัน และผู้บริหารระดับคณะ/สำนัก และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกำหนดและให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว สถาบันจึงได้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาวิสัยทัศน์ และวิพากษ์แผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาสถาบัน (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ - วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสภาสถาบัน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองคณบดี

รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนของส่วนงานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ตามที่สถาบันเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง แผนกลยุทธ์ดังกล่าว โดยได้ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารทุกส่วนงาน (คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก) ซึ่งผู้บริหารทุกส่วนงานได้ให้ความเห็นชอบ และให้คำรับรองกับที่ประชุมว่ายินดีที่จะร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะดำเนินงานในความรับผิดชอบ เพื่อส่งผลให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้เห็นชอบร่วมกัน (ข้อมูลสรุปจากสรุปผลการประชุมสภาสถาบัน (วาระพิเศษ) โดยส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี)

๒. ให้ผู้บริหารระดับสถาบันและผู้บริหารระดับคณะ/สำนัก/ส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนแนวทางในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับสถาบันไปสู่ทุกส่วนงานและใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ทุกส่วนงานได้มีความเข้าใจ ยอมรับ และร่วมกันขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป รวมทั้งควรมีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงานกับการพิจารณาความดีความชอบต่อไปด้วย

๓. ให้สถาบันพิจารณาการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้

๓.๑ ทบทวนนโยบายเพื่อกำหนดตัวชี้วัดโดยเน้นตามภารกิจหลักของแต่ละคณะ/สำนัก เพื่อให้แต่ละคณะ/สำนักได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เช่น คณะที่มีศักยภาพในการสร้างงานวิจัย คณะที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางค่านครุ คณะที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ เป็นต้น

สำหรับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตามมาตรฐานภายนอกที่กำหนด สถาบันต้องมีมาตรการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงานดำเนินงานได้บรรลุผลต่อไป เช่น ตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. เป็นต้น

๓.๒ ให้สถาบันตรวจสอบตัวชี้วัดตาม 5 KAI ว่าแต่ละตัวชี้วัด ส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันอย่างไร

๓.๓ ให้นำสรุปความเห็นของที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ที่สถาบันจัดขึ้น ๒ ครั้งตามที่รายงานดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาในการทบทวนตัวชี้วัดต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน

๓.๔ เห็นควรให้สถาบันเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย มารายงาน ข้อมูลการดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS ให้กับสภาสถาบัน หรือคุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานได้รับทราบและนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนแผน กลยุทธ์ของสถาบัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในการรายงานข้อมูลต่างๆ ของสถาบัน เพื่อขอจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ของ QS เป็นการทำงานในเชิงการตลาด ซึ่งยังไม่สะท้อนภาพในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทางด้านโครงสร้างของสถาบัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รับทราบ/เห็นชอบ/มอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติงานการกำกับดูแล การบริหารงานของสถาบันให้มีมาตรฐานในระดับสากล ตามแนวทางความ ถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งมีระบบรายงานที่น่าเชื่อถือ นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานผล การตรวจสอบ อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สอบทานความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลต่อการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบ ทารื้อกับฝ่ายบริหารเพื่อทราบประเด็นสำคัญที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับการ บริหารงานของสถาบันแล้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล ในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

**มติที่ประชุม** ๑. รับทราบ

๒. มอบส่วนตรวจสอบรายงานสถาบันเรื่องจำนวนนักศึกษาและจำนวนเงิน ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมแนวทางการแก้ไข

**ข้อเสนอแนะ**

๑. สถาบันควรมีแผนสำรวจและบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศเก่าในภาพรวม ของสถาบัน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเก่าอาจจะมีความไม่คุ้มค่าในการ ใช้งาน เช่น สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และประสิทธิภาพการใช้งาน ลดลง เป็นต้น โดยอาจจะประสานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานมาช่วยแนะนำแนวทางการดำเนินงานต่อไป

๒. การดำเนินนโยบายประหยัดพลังงาน ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน การสอน งานวิจัย เช่น การปิดห้องปฏิบัติการ (LAB) เร็วมากเกินไป เพื่อลดการใช้พลังงาน อาจส่งผลกระทบต่อผลงานวิจัยได้ไม่เต็มที่ เป็นต้น

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล่าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สถาบันขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับเอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้ท่านก่อนการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับรอง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สถาบันขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเรื่องที่สภาสถาบันมีมติมอบหมาย ดังนี้

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑. การจัดตั้งบริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด	๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔	สำนักส่งเสริม และบริการ วิชาการ	๑. จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๒. ได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อ สภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖ รับทราบ ๓. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓ อยู่ระหว่างเปลี่ยน ชื่อ ปรระธานบริษัทเป็น ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ ๔. ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๓ มีกำหนดประชุม คณะกรรมการบริหาร บริษัทในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และจะรายงาน สภาสถาบันทราบแผน ธุรกิจและความก้าวหน้าใน การดำเนินงานต่อไป	ข้อแนะนำ สภาฯ ท้ายวาระ
๒. โครงการลงทุน ก่อสร้างหอพัก นักศึกษาโดยให้ เอกชนลงทุน	๓/๒๕๕๓ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓	อธิการบดี	๑. ขอยกเลิกการดำเนิน- งานเนื่องจากไม่มีเอกชน รายใดเสนอขอรับเป็น ผู้ดำเนินการแม้ว่าจะทำ BTO แล้ว	ข้อแนะนำ สภาฯ ท้ายวาระ

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			<p>๒. การประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓/ สถาบันอยู่ระหว่าง พิจารณาแนวทางการ ก่อสร้างหอพัก</p> <p>๓. การประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๓/ ได้มอบคณะทำงาน ศึกษาการลงทุน พิจารณา ปรับ TOR เพื่อให้มีผู้เสนอ การลงทุน</p>	
<p>๓. การจัดทำผังแม่บท ด้านกายภาพของ สถาบัน</p>	<p>๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>๑. การประชุม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ นำเสนอผังแม่บท บันทึกใน แผ่น CD ให้กับกรรมการ สภาสถาบันทุกท่าน</p> <p>๒. การประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓/ สถาบันขอนำเรื่อง กลับไปทบทวนระหว่างผัง แม่บทฉบับเดิม กับฉบับที่มี การปรับปรุงใหม่ของศ.ดร. ถวิล พึ่งมา</p> <p>๓. การประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๓/ สถาบันดำเนินการ เปรียบเทียบผังแม่บทตาม ข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าเป็น ฉบับเดียวกัน และสถาบัน จะดำเนินการต่อไป</p>	<p>ข้อเสนอแนะ สภาฯ ท้ายวาระ</p>

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
<p>๔. การดำเนินงานตาม “แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐”</p>	<p>๖/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>๑. การประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ สถาบันจะดำเนินการ ทบทวนก่อนว่าจะ ดำเนินการตามแผนแม่บท เดิม หรือจะปรับปรุงก่อน แล้วจึงดำเนินการต่อไป ๒. การประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ สถาบันได้แต่งตั้ง รศ. ดร.จันทร์บุรณี สถิตวิริยะ- วงศ์ เป็น CIO เพื่อดำเนิน การงานทางด้าน สารสนเทศในภาพรวมของ สถาบันทั้งหมด และจะเริ่ม ประชุมคณะกรรมการฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดยจะขอปรึกษาในเรื่อง สารสนเทศกับ ดร.นิม ิตน์ติยาสวัสดิกุล เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป</p>	<p>ข้อเสนอแนะ สภาฯ ท้ายวาระ</p>
<p>๕. โครงการลงทุน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยสำหรับ บุคลากรของสถาบัน</p>	<p>๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๔</p>	<p>ส่วนอาคาร สถานที่</p>	<p>ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา และลงนามในสัญญาจ้าง แล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๖๐ วัน เริ่มก่อสร้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖</p>	<p>กำหนด แล้วเสร็จ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘</p>
<p>๖. การตรวจสอบ งบการเงินของโรงนม กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์</p>	<p>๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๔</p>	<p>ส่วนตรวจสอบ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าใน การจัดทำ Due Diligence ของโรงนม</p>	<p>ข้อเสนอแนะ สภาฯ ท้ายวาระ</p>

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๖. การตรวจสอบ งบการเงินของโรจนม กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (ต่อ)			<p>โดยโรจนมรายงาน ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. สถาบันได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา การประเมินมูลค่าสุทธิ ที่แท้จริงของโรจนม</p> <p>๒. ผู้สอบบัญชีโรจนมให้ ความเห็นว่างโรจนมไม่มี ความจำเป็นต้องประเมิน มูลค่าสินทรัพย์ของโรจนม ใหม่</p> <p>๓. คณะกรรมการ พิจารณาประเมินมูลค่า สุทธิที่แท้จริงให้ความเห็น ว่างโรจนมไม่ต้องดำเนินการ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ที่แท้จริงตามที่ผู้สอบบัญชี ให้ความเห็น โดยมอบให้ ผู้จัดการโรจนมรับรอง มูลค่าและความมีอยู่จริง เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ตามทะเบียน ใช้ใน กระบวนการผลิตเกือบ ทั้งหมด</p> <p>๔. โรจนมจะดำเนินการ นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ต่อไป</p> <p>(รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖)</p>	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓. การจัดหา ผลประโยชน์จาก เงินคงคลัง	๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	<p>๑. สภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติออก ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การ บริหารการเงินและ สินทรัพย์และการบัญชี ของสถาบัน พ.ศ. ... และ กรอบการจัดหา ผลประโยชน์สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้สถาบัน คำนวณและกำหนด ผลประโยชน์ที่ต้องการจาก เงินทุนและเปรียบเทียบกับ ผลประโยชน์ปีที่ผ่านมา และให้เสนอสภาสถาบัน โดยให้จัดหา Fund Manager บริหารกองทุน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้และจัดทำ Action Plan โดยเริ่ม ดำเนินงานวันที่ ๑ มี.ค.๕๗</p> <p>๒. การประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗</p> <p>สถาบันได้แต่งตั้ง คณะกรรมการและมีการ ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และจะนำเสนอสรุปผลหารือ เสนอต่อที่ประชุมคณะ อนุกรรมการสภาสถาบัน</p>	ข้อเสนอ สภาฯ ท้ายวาระ

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๓๗. การจัดหา ผลประโยชน์จาก เงินคงคลัง (ต่อ)			ด้านการเงินและทรัพย์สิน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ก่อนรายงาน สภาสถาบันต่อไป	
๔. การแก้ปัญหาจราจร ภายในสถาบัน	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	<p>๑. รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖</p> <p>๑.๑ ได้ศึกษาพื้นที่ บริเวณรอบสถาบันและวาง ผังเส้นทางเข้า-ออก สถาบันโดยก่อสร้างทาง ยกระดับบริเวณจุดเชื่อม ระหว่างถนนอ่อนนุช- ลาดกระบัง กับถนนฉลอง กรุงเนื่องจากพื้นที่อยู่ใน การดูแลของกรุงเทพ มหานครซึ่งสถาบันจะ ติดต่อประสานงานต่อไป</p> <p>๑.๒ สะพานกลับรถ ถนนมอเตอร์เวย์ด้านหน้า สถาบันฯ กรมทางหลวงได้ แจ้งความก้าวหน้าในการ ก่อสร้างเส้นทางเชื่อมจาก ถนนมอเตอร์เวย์เข้ามา สถาบันว่าอยู่ระหว่าง ขั้นตอนการเชิญชวนบริษัท ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอด้าน เทคนิคและคุณสมบัติ คาด ว่าจะจัดจ้างได้ภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๖ (ตามหนังสือที่ คค ๐๖๓๙/๑๘๙๒/๔๐๑๓ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖)</p>	ข้อเสนอ สภาฯ ท้ายวาระ

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๘. การแก้ปัญหาจราจร ภายในสถาบัน (ต่อ)	วาระพิเศษ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔	อธิการบดี	<p>กรมทางหลวงได้ รายงานผลการจัดทำ Feasibility มาให้สถาบัน แล้ว และจะรายงานสภา สถาบันทราบต่อไป</p> <p>๑.๓ สถาบันได้ประสาน กับ ขสมก. ในการจัด เส้นทางเดินรถจากสถาบัน ไปยังสถานีรถไฟฟ้า ลาดกระบัง ขสมก. มี หนังสือที่ ๒๒๖๘/๒๕๕๖ สว.๑๗ ต.ค.๒๕๕๖ แจ้งว่า ได้มีการโครงการจัดการ เดินรถในเส้นทางดังกล่าว แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง พิจารณาของกรมการ ขนส่งทางบก</p> <p>๒. การประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗</p> <p>ได้มอบ รศ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ รักษาการรองอธิการบดี (กำกับด้านอาคารสถานที่) ประชุมร่วมกับรองผู้ว่า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีข้อสรุปดังนี้</p>	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			<p>(๑) สะพานข้ามคลองหนองปรือ อ.กทม. ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่มีโครงการทำทางยกระดับจากร่มเกล้าผ่านมาบริเวณดังกล่าวด้วย รศ.ดร.จินดา เจริญพาณิชย์ จะติดตามความก้าวหน้าต่อไป</p> <p>(๒) สะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ไม่มีบรรจุไว้ในงบประมาณ ๒๕๕๗</p> <p>(๓) สะพานกลับรถถนนมอเตอร์เวย์เข้ามาสถาบันเนื่องจาก ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา เป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับกรมทางหลวง ซึ่งส่วนอาคารและสถานที่ไม่มีข้อมูลและเอกสารในเรื่องดังกล่าว ขณะนี้ สถาบันอยู่ระหว่างประสานงานกับกรมทางหลวง</p>	
<p>๙. ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และศ.</p>	<p>๕/๒๕๕๓ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๓</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>รายงานสภาสถาบันครั้งที่ ๑/๒๕๕๗</p> <p>อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาทางด้านวิชาการเมื่อปรับปรุงแล้วจะนำเสนออีกครั้ง และจะทดลองใช้ระบบกับวิทยาเขตชุมพร-</p>	



เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
			<p>เขตรอุดมศักดิ์ เป็น หน่วยงานแรก โดยคณะ วิทยาศาสตร์และคณะ เทคโนโลยีการเกษตรรับจะ นำระบบไปทดลองใช้ด้วย</p>	
<p>๑๐. การจัดทำแผนการ พัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนและ Succession Plan</p>	<p>๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>๑. รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๒. รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สถาบันมีแนวคิดว่าจะ จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามา วางระบบเรื่อง การเงิน และการบริหารทรัพยากร บุคคล และอยู่ระหว่าง ประสานและพิจารณา งบประมาณสำหรับการ ดำเนินงานดังกล่าว</p>	<p>มติสภา ท้ายวาระ</p>
<p>๑๑. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป</p>	<p>๑/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๖</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>- รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ คณะกรรมการสภา วิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ได้มีความเห็นในการเสนอ แนวทางการดำเนินการ เร่งด่วน ระยะสั้น คือ ๑. มอบผู้สอนแต่ละ รายวิชา เป็นผู้จัดทำแบบ มคอ.๓-๗ รายวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป</p>	<p>ข้อเสนอ สภา ท้ายวาระ</p>

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๑. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป (ต่อ)			<p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการหมวดศึกษา ทั่วไป โดยสถาบันได้มี คำสั่งสถาบันที่ ๐๖๔๕.๐๓ /๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะ กรรมการดังกล่าวแล้ว และมีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง โดยสรุปการ ดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ ให้ส่วนงานวิชาการ ร่วมกันปรับปรุงหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป รวมทั้งการ เพิ่มรายวิชาใหม่ เพื่อจัดทำ เล่มหลักสูตรหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป</p> <p>๒.๒ รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน ควรรวมเป็นรายวิชา เดียวกัน</p> <p>๒.๓ เห็นควรเสนอเล่ม หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป (พ.ศ. ....) (มคอ. ๒) ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ในเดือน ก.พ.-มี.ค. ๕๗</p> <p>- รายงานสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖</p> <p>วิชาศึกษาทั่วไปที่ใช้ ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังไม่ตอบสนอง อัตลักษณ์ของสถาบัน เนื่องจากการจัดทำ</p>	

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๑. การปรับปรุงวิชา ศึกษาทั่วไป (ต่อ)			หลักสูตรเฉพาะหน้า เพื่อ แก้ไขปัญหานักศึกษาที่ ตกค้างกว่า ๑๐,๐๐๐ คน แต่คณะทำงานจะดำเนินการ ปรับปรุงวิชาศึกษา ทั่วไปให้ตอบอัตลักษณ์ของ สถาบันและจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย จะขอปรึกษา ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เพื่อ เป็น แนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป	
๑๒. การก่อสร้าง Sky walk	๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๕ (อนุมัติ งบประมาณการ ก่อสร้าง)	อธิการบดี	๑. รายงานสภา สถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ดำเนินการจัด จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว ขณะนี้รออนุมัติวงเงินเพิ่ม จากสภาสถาบัน รออนุมัติ จากการรถไฟ และ สำนักงานเขตลาดกระบัง คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ ประมาณเดือน พ.ย.๒๕๕๖ ๒. รายงานสภา สถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ การเจรจากับ การรถไฟเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดทำสัญญา ก่อสร้างแล้ว โครงการมี ระยะเวลา ๑ ปี	ข้อเสนอแนะ สภาฯ ท้ายวาระ

เรื่องที่มีการติดตาม	ครั้งที่/วันที่ประชุม ที่มอบหมาย	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	รายงานความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑๒. การก่อสร้าง Sky walk (ต่อ)			๓. รายงานสถา สถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ร.ศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ได้ ประชุมร่วมกับบรรองผู้ว่า ราชการจังหวัดกรุงเทพฯ มหานคร พบว่า สถาบัน ยังมีได้รับอนุญาตจาก กทม. ในการก่อสร้าง Sky walk ทั้งนี้ ถ้าดำเนินการ ก่อสร้างอาจมีปัญหาต้อง รื้อถอน ดังนั้น สถาบันจะ ติดตามการดำเนินงาน ดังกล่าว และจะรายงาน สภาสถาบันต่อไป	

**จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ**

สรุปมติที่ประชุม ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของสภาสถาบันในแต่ละโครงการ โดยแยกตาม  
ครั้งที่ และวันที่ที่สภาสถาบันให้ข้อแนะนำและข้อสังเกต ดังนี้

**โครงการที่ ๑ การจัดตั้งบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด**

**ที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗**

**มติที่ประชุม** ให้สถาบันรายงานที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ  
ของบริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด ตามที่ได้นำเสนอสภาสถาบันไว้ โดยให้รายงานเป็นรายไตรมาส

**ที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗**

**มติที่ประชุม** ให้รายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง  
จำกัด ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน

**โครงการที่ ๒ โครงการลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาโดยให้เอกชนลงทุน**

**ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖**

**ข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน**

ให้สถาบันทบทวนการก่อสร้างหอพักนักศึกษาเนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของนักศึกษา  
และมีข้อแนะนำดังนี้

๑. ให้พิจารณารูปแบบการลงทุนและก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสถาบันดำเนินการได้
๒. จัดสร้างหอพักนักศึกษาให้เป็น Learning Area เพื่อเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ศูนย์รวมการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
๓. จัดลำดับความสำคัญการเข้าพักหอพักให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน และนักศึกษาหญิง

#### ข้อแนะนำของสภาสถาบัน

๑. การกำหนดเงื่อนไขในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อเอกชนผู้ลงทุน ในการที่จะดำเนินการขอลิขสิทธิ์จากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนก่อสร้างหอพักนักศึกษาให้กับสถาบัน

๒. พื้นที่ภายในสถาบันมีความเชื่อมโยงกับภาคราชการหลายหน่วยงาน เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น จึงเป็นผลกระทบในการก่อสร้างหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพภายในสถาบัน

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ขอปรึกษาคุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาดังกล่าวก่อน และจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาสถาบันต่อไป

โครงการที่ ๔ การดำเนินงานตาม “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐”

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

#### ข้อแนะนำของสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน มีความเห็นว่า แผนแม่บทที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วดังกล่าว เป็นร่างโครงสร้าง ยังมีได้มีการลงรายละเอียดใดๆ แต่สิ่งที่มีความสำคัญคือ การเน้นให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในการดำเนินงานตามแผนแม่บท ซึ่งในแผนแม่บทมีการตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการเพื่อดูแลงานสารสนเทศในกิจการด้านต่างๆ ของสถาบัน ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ขอปรึกษา ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินงานตาม “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐” และจะรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาสถาบันต่อไป

โครงการที่ ๖ การตรวจสอบงบการเงินของโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม ให้สถาบันรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน เพื่อให้ความเห็นก่อน แล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป

## โครงการที่ ๗ การจัดหาผลประโยชน์จากเงินคงคลัง

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

### ข้อแนะนำ และคำชี้แจงของสภาสถาบัน

๑. ให้สถาบันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายของสถาบันให้ชัดเจน และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว สถาบันจึงจะจัดทำแผนการลงทุนต่อไป

สำหรับในช่วงรักษาการของอธิการบดี ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ให้จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ไปก่อน แต่ต้องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวมทั้งการสานงานต่อเนื่องจากคณะผู้บริหารชุดเดิมให้มีความสำเร็จ

๒. ให้สถาบันศึกษาและพิจารณาแหล่งเงินลงทุนเพิ่มเติม เช่น การลงทุนในสหกรณ์ ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง การขอสินเชื่อ O/D เป็นต้น

๓. ให้กำหนดเงื่อนไขการจ้างผู้จัดการกองทุนว่า ต้องบริหารกองทุนให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าตัววัดเทียบ (Performance Benchmark) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสถาบันกำหนด โดยอาจจะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำในการบริหารกองทุนให้กับผู้จัดการกองทุน และให้ค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ที่กองทุนได้รับจากการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง

๔. ให้สถาบันประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน

๕. สถาบันต้องจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินให้กับคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน บุคลากรส่วนการคลังและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถาบันได้มีความสามารถในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนจะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงและเป็นประโยชน์กับสถาบันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ อาจจัดให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ให้ความรู้กับคณะกรรมการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ได้

๖. ในกรณีที่มีข้อห่วงใยเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน และการลงทุนต้องมีสภาพคล่อง และมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถนำเงินลงทุนมาใช้จ่ายเพื่อพัฒนางานตามนโยบายทั้งด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรของสถาบันในอนาคต โดยไม่กระทบกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินลงทุน นั้น

ตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วย การงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดนโยบายการจัดหาผลประโยชน์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดประเภทสินทรัพย์ที่จัดหาผลประโยชน์ มีการจัดแบ่งกลุ่มสินทรัพย์และเงินรายได้ และกำหนดระดับความเสี่ยงที่สถาบันยอมรับได้ไว้ ๓ ระดับ คือ ระดับความเสี่ยงต่ำมาก ต่ำ และปานกลาง สำหรับประเด็นสัดส่วนการใช้เงินลงทุน ได้จัดทีมงานเพื่อตรวจสอบตัวเลขรายได้ รายจ่ายทุกประเภทของสถาบัน และมีการกั้นงบประมาณรายจ่ายไว้จากรายจ่าย ถัวเฉลี่ย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจการด้านต่างๆ ของสถาบัน สำหรับเงินลงทุนจะเป็นการลงทุนปีต่อปี รวมทั้งมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อป้องกันมิให้สถาบันขาดสภาพคล่องในการพัฒนาสถาบันตามนโยบายในอนาคต

**มติที่ประชุม** ๑. ให้รักษาการแทนอธิการบดีขอคำปรึกษาคุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคำแนะนำในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน และแปลงไปสู่แผนปฏิบัติงาน และนำเสนอท่านนายกสภาสถาบันพิจารณาให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

๒. ให้สำนักงานสภาสถาบันจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันให้กับกรรมการสภาสถาบันทุกท่าน

#### **โครงการที่ ๔ การแก้ปัญหาจราจรภายในสถาบัน**

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

##### **ข้อเสนอ ข้อสังเกตของสภาสถาบัน**

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจราจรภายในสถาบันว่าต้องมีการดำเนินงานทั้งทางด้านโครงสร้าง และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีข้อสรุปดังนี้

๑. ให้สถาบันสานงานต่อเนื่องจากคณะผู้บริหารชุดเดิม ดังนี้

๑.๑ ประสานจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อกจากสถาบันกับถนนอ่อนนุช และสนามบินสุวรรณภูมิ

๑.๒ ประสานกรมทางหลวงเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างทางยกระดับจากถนนมอเตอร์เวย์เข้ามาสถาบัน

๒. ให้สถาบันประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษา ได้รับทราบความก้าวหน้าในการก่อสร้าง Sky walk และทราบว่าจะเป็นสิ่งี่อำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในการใช้ Sky walk ข้ามผ่านบริเวณสี่แยก เพื่อสัญจรไปมาระหว่างฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี

โดยให้รณรงค์และปลูกฝังวินัยให้กับบุคลากร และนักศึกษาในการใช้สะพานลอย และการใช้ Sky walk เช่น การจัดตั้งชมรมแก้ไขปัญหาการจราจร เป็นต้น โดยให้เป็นความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ที่กำกับดูแลงานกิจการนักศึกษาและนักศึกษา เพื่อการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัด

สำหรับกรณีที่มีกรรมการสภาสถาบันเสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนนั้น ที่ประชุมเห็นว่า ควรใช้วิธีปลูกฝังวินัยให้กับบุคลากร และนักศึกษาในการใช้สะพานลอย ซึ่งมีอยู่แล้ว หรือ Sky walk ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีความปลอดภัยมากกว่า โดยในระยะแรก อาจให้นักศึกษาเป็นอาสาสมัครช่วยพาข้ามถนนก่อน แล้วค่อยอบรมให้ความรู้ ชี้ให้เห็นข้อเสียของการไม่ใช้สะพานลอย และแนะนำพร้อมทั้งดูแลให้บุคลากร นักศึกษา ใช้สะพานลอยเพื่อข้ามถนนในระยะยาวต่อไป

๓. ให้สถาบันพิจารณาการจัดให้มีรถจักรยานไว้บริการบุคลากรและนักศึกษา เพื่อใช้สำหรับสัญจรภายในพื้นที่ของคณะหรือหน่วยงาน แต่มิให้ใช้จักรยานในถนนหลัก และห้ามใช้ข้ามไปอีกฝั่งของถนน โดยใช้คีย์การ์ดในการยืมและคืนจักรยานไว้ที่เดิม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดการใช้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ และลดอุบัติเหตุบนถนนหลัก

๔. ให้จัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะภายในสถาบัน เนื่องจากภายในสถาบันมีรถรับจ้างสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน เช่น รถตู้ รถสองแถว รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เป็นต้น โดยมีการจอดรอรับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษาภายในสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการจราจรติดขัดมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ประกอบกับการมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้ขับรถรับจ้าง

ดังนั้น สถาบันควรมีมาตรการในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นให้กับผู้ให้บริการรถโดยสารดังกล่าว เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาการจราจรและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อไปด้วย

**มติที่ประชุม** ให้สถาบันดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน โดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งโดยการบริหารจัดการ การเสริมสร้างวินัย การอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา การจัดระเบียบสังคมภายใน และติดตามการปรับปรุงโครงสร้างทางด้านกายภาพต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบันดังกล่าว

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

**ข้อแนะนำของสภาสถาบัน**

ตามที่สถาบันรายงานว่าการก่อสร้าง Sky walk ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร นั้น ท่านนายกสภาสถาบัน รับจะช่วยประสานงานให้กับสถาบัน โดยให้สถาบันมอบส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยให้เสนอท่านนายกสภาสถาบันลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าว

**โครงการที่ ๑๐** การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และ Succession Plan

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** ให้สถาบันรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ Succession Plan ต่อคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณากลับกรองก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

**ข้อแนะนำของสภาสถาบัน**

ให้สถาบันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปของทิศทางที่สถาบันต้องการแล้ว จึงจัดหาบริษัทที่ปรึกษามาวางระบบด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องต่อไป

**โครงการที่ ๑๑** การปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไป

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

**ข้อแนะนำของสภาสถาบัน**



๑. ให้เสนอสภาสถาบันวิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาพรวมในระดับสถาบันให้เรียบร้อยก่อน สถาบันจึงจะดำเนินการพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละ คณะ และประกาศใช้ต่อไป

๒. ให้ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์สถาบัน โดยจัดเป็นกลุ่มวิชาที่ สะท้อนอัตลักษณ์ คือ กลุ่มวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์ “ชื่อสัตย์” กลุ่มวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์ “ใฝ่รู้” กลุ่ม วิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์ “สู้งาน”

**มติที่ประชุม** ให้สถาบันนำเสนอนายกสภาสถาบันและศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ลินลารัตน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ในภาพรวมใน ระดับสถาบันก่อนนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

**โครงการที่ ๑๒** การก่อสร้าง Sky walk

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

**ข้อคิดเห็นของสภาสถาบัน**

ที่ประชุมเห็นว่า ไม่ควรใช้จักรยานเพื่อสัญจรไปมาบน Sky walk ตามที่ได้มีกรรมการสภาสถาบัน ให้ข้อคิดเห็น แต่ควรใช้วิธีสร้างวินัยให้นักศึกษาใช้เดินเพื่อข้ามถนนไปยังอาคารต่างๆ แทนการข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้วย Sky walk ปราศจากการใช้รถไม่ว่าประเภทใดๆ ประกอบกับอาจมีข้อจำกัด ในการสร้างทางสำหรับการใช้จักรยานบน Sky walk เช่น การใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นต้น แต่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในคณะหรือหน่วยงาน สถาบันอาจจัดให้มีจักรยานไว้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา ภายในพื้นที่ของคณะและหน่วยงาน โดยให้ใช้ คีย์การ์ดในการยืมและคืนจักรยานไว้ในสถานที่เดิม ทั้งนี้ ไม่ให้ใช้จักรยานในถนนหลัก และไม่ให้นำ จักรยานข้ามไปอีกฝั่งของถนน

**มติที่ประชุม** มอบสถาบันศึกษารายละเอียดและพิจารณาแนวทางวิธีการอำนวยความสะดวก และเสริมสร้างวินัยในการใช้ Sky walk ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบสถาบันดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของ สภาสถาบัน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรื้อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการใช้บังคับประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ ๘) โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ จากเดิม “ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท” เป็น “ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท” สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ...

สืบเนื่องตามที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ... แล้ว มีมติให้สถาบันแก้ไขข้อบังคับ และบทวนให้รอบคอบก่อนนำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอีกครั้ง โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

๑. ให้แก้ไขวรรคสองของข้อ ๔ และข้อ ๕ เนื่องจากตามพระบัญญัติสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการให้ออกประกาศสถาบันได้ จึงให้แก้ไขจากเดิมเป็นดังนี้

วรรคสองของข้อ ๔ “ให้อธิการบดีสภาวิชาการมีอำนาจออกประกาศกำหนด หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานสถาบัน เพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษากำหนด”

ข้อ ๕ “ให้อธิการบดีประธานสภาวิชาการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้”

๒. ให้กำหนดข้อความไว้ในข้อบังคับเพิ่มเติมอีก ๑ ข้อ ดังนี้ “เรื่องใดที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ให้เสนอสภาสถาบันพิจารณาเป็นกรณีไป”

ในการนี้ ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ สภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ...

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาขออนุมัติให้ใช้ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคสอง ข้อ ๑๐.๔ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปีการศึกษา ๓/๒๕๕๖

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่อง ขอรื้อหรือการเปิดหลักสูตรแบบเข้ม (Intensive Course) แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการเปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. ให้เปิดภาคฤดูร้อนให้นักศึกษาปัจจุบันเป็น ๒ ช่วง

ช่วงที่ ๑ ตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน (ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ช่วงที่ ๒ ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ - กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. การลงทะเบียนให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน (ลงทะเบียนครั้งเดียว) โดยสามารถลงทะเบียนเรียนรวมทั้ง ๒ ช่วง ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

๓. ส่วนงานวิชาการสามารถเปิดให้วิชาบังคับเลือกเฉพาะให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ปีที่ ๓ ลงทะเบียนเรียนได้

๔. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนที่เปิดสอนพร้อมรายวิชาการฝึกงานได้

แต่เนื่องจากมติสภาวิชาการในข้อ ง ขัดกับข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐.๔ "...หากในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาลงทะเบียนเรียนประเภทฝึกงาน ไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียนอื่นใด ในภาคฤดูร้อนนั้นอีก..."

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นการใช้ ข้อ ๑๐.๔ วรรคสอง "... หากในภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนประเภทฝึกงาน ไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเรียนอื่นใดในภาคฤดูร้อนนั้นอีก" เป็นกรณีพิเศษเฉพาะปีการศึกษา ๓/๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ

ด้วยสถาบันมีข้าราชการพลเรือนที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๕ คน

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖

(๑) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสาขาวิชาที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ ๔ ว่ามีความขาดแคลนและจำเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการเท่านั้น

จึงขอเสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ ตามรายชื่อดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ  
อุปนายกสภาสถาบัน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ธีระวัฒน์ กรรมการ  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายจาตุร อภิชาติบุตร กรรมการ  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายสุระ เกนทะนะศีล กรรมการ  
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการสถาบัน

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเสนอพิจารณายกเลิกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการ  
ในคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งวิชาการ และขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
และเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งวิชาการ

ตามคำสั่งสภาสถาบัน ที่ ๐๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ แต่งตั้งกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พจน์  
สระเพียรชัย เป็นประธานกรรมการ นั้น

เนื่องจากมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านลาออกและเสียชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลง  
เลขานุการ จึงเสนอขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเสนอขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการใน  
คณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ธีวตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  
Renewable Energy ; Agricultural Process Engineering
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถาปัตยกรรม
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเกษตรศาสตร์
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
๖. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
๗. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสญ เล้าสินวัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดี กำกับดูแลงานเกี่ยวกับการขอ  
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
เป็นเลขานุการ
๙. ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบัน ที่ ๐๒๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอดังกล่าว

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ คน ตามที่เสนอ ดังนี้

สังกัด	ชื่อ - นามสกุล	สมควรแต่งตั้งในดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	๑. นายวรศิลป์ ลิ้มเจริญ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	๒. นายพงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม	๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตร

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณากลับกรองหลักสูตรปรับปรุง (กรณีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้าง) จำนวน ๓ หลักสูตร แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ระดับบัณฑิตศึกษา ๑ หลักสูตร

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

มติที่ประชุม ขออนุมัติหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา)

ตามที่สภาสถาบัน ได้มีคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา) สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย คณะกรรมการประเมินผลการบริหาร และวิธีการดำเนินการประเมินผลการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑ กำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้แต่งตั้ง (ครบวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗)

ในการนี้ เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ จึงจำเป็นต้องสืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งความเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการบริหาร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากพอสมควร

คณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจากสภาสถาบันขยายเวลาการดำเนินการประเมินผลการบริหารของอธิการบดีออกไป ๓๐ วัน และจะขอรายงานผลการประเมินฯ ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ขยายเวลาการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี อีก ๓๐ วันตามที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดีเสนอ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล่าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน