

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑) ขออนุมัติยกเลิกมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด (ชุดใหม่) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- |  |            |
|--|------------|
| (๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                 | จำนวน ๒ คน |
| (๒) ผู้บริหารสถาบัน                            | จำนวน ๒ คน |
| (๓) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน                | จำนวน ๑ คน |
| (๔) นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.                    | จำนวน ๑ คน |
| (๕) ผู้จัดการบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด | จำนวน ๑ คน |

๒) ขออนุมัติให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่

๓) ขออนุมัติให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติให้สถาบันดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด โดยบริษัทได้เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสถาบัน เพื่อทำหน้าที่ขอจดทะเบียน บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ปัจจุบัน คือ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- |  |               |
|--|---------------|
| ๑) อธิการบดี                           | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองอธิการบดี (กำกับดูแลส่วนการคลัง) | กรรมการ       |
| ๓) คณบดีวิทยาลัยบริหารและจัดการ        | กรรมการ       |
| ๔) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์              | กรรมการ       |
| ๕) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ           | กรรมการ       |
| ๖) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                 | กรรมการ       |

- |   |         |
|---|---------|
| ๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน                                | กรรมการ |
| ๔) นายกษมาคมศิษย์เก่า สจล.  | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้า<br>ลาดกระบัง | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายงานตามหนังสือรับรองและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตามองค์ประกอบดังกล่าว

ในการนี้ อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน และ เลขานุการสภาสถาบัน ได้เสนอขออนุมัติเรื่องดังกล่าว เพื่อนำกลับไปพิจารณา กลับกรรอง ทบทวนและ ดำเนินการให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

**มติที่ประชุม** ให้ถอนเรื่องตามที่เสนอ โดยให้นำกลับไปพิจารณา กลับกรรอง ทบทวน และดำเนินการให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณา ในการประชุมคราวต่อไป

ลงชื่อ .....

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบัน