

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑) ขออนุมัติยกเลิกมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 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) ขออนุมัติให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเป็นผู้อำนาจดูแลการดำเนินงานของบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด ที่ประชุมมีมติให้ถอนเรื่องตามที่เสนอ โดยให้นำกลับไปพิจารณา กลับกรอง ทบทวน และดำเนินการให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสถาบัน เพื่อทำหน้าที่ขอจดทะเบียน บริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด โดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ปัจจุบันคือ 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 |
| ๗) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน | กรรมการ |
| ๘) นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง | กรรมการ |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายนามตามหนังสือรับรองและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตามองค์ประกอบดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้ถอนเรื่องตามที่คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เสนอ

มติที่ประชุม

ให้ถอนเรื่อง

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบัน