

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เลขานุการสภาสถาบันแจ้งทราบรูปแบบการจัดประชุมสภาสถาบัน

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบันและเลขานุการสภาสถาบัน รายงานรูปแบบการจัดประชุมสภาสถาบันต่อที่ประชุมสภาสถาบัน เพื่อจะได้เป็นแนวทางและอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการสภาสถาบันทุกท่านด้วยความเรียบร้อยต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

สภาสถาบัน ประกอบด้วย

๑. องค์ประกอบของสภาสถาบัน

ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย

- ๑) นายกสภาสถาบัน
- ๒) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๒ คน
- ๓) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งอธิการบดี
- ๔) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสภาสถาบัน
- ๕) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน
- ๖) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
- ๗) กรรมการสภาสถาบันโดยเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน
- ๘) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

ตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวน ๑๓ คน จะต้องดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

สำหรับกรรมการสภาสถาบันที่เป็นโดยตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ขอกฎหมายหรือข้อบังคับในเรื่องนั้น ๆ กำหนดไว้

๒. อำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน

สภาสถาบันมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน ดังนี้

- (๑) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน

(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไป

(๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร

(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานของสถาบัน รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุงหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว

(๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม การยกเลิกรวมหรือการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม ของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น

(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

(๗) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง และถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(๙) ออกข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน

(๑๐) กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล

(๑๑) ออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของสถาบัน

(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน

(๑๓) รับรองรายงานประจำปีของสถาบัน และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(๑๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี

(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบัน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ

(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการสถาบันที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

๓. การดำเนินงานและการประชุมของสภาสถาบัน

ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสำคัญดังนี้

๑) นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน มีสิทธิ์นำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาสถาบันได้ โดยขอความกรุณาให้ส่งเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบัน เพื่อบรรจุเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม

๒) การประชุมสภาสถาบันให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ตามกำหนดที่สภาสถาบันได้มีมติไว้ (สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติกำหนดเป็นหลักการให้มีการประชุมสภาสถาบัน ในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยฝ่ายเลขานุการสภาสถาบันจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการประชุม)

๓) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสภาสถาบัน จะจัดส่งให้กรรมการสภาสถาบันล่วงหน้าก่อนการประชุม ๗ วัน

๔) นายกสภาสถาบันเป็นประธานที่ประชุม มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมและดำเนินการประชุม ถ้านายกสภาสถาบันไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายกสภาสถาบัน ทำหน้าที่แทน ถ้านายกสภาสถาบันและอุปนายกสภาสถาบันไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลาเดียวกัน และนายกสภาสถาบันมิได้มอบหมายผู้ใด ให้กรรมการสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

๕) การประชุมสภาสถาบัน ต้องมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม

๖) การประชุมในกรณีที่เป็นการศึกษาเรื่องลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมได้ ได้แก่ ประธานที่ประชุม กรรมการสภาสถาบัน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานที่ประชุมเท่านั้น

๗) การลงมติของที่ประชุม มี ๒ วิธี

(๑) การออกเสียงโดยเปิดเผยตามวิธีการที่ประธานที่ประชุมกำหนด

(๒) การออกเสียงลงคะแนนแบบลับ โดยการเขียนสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายลงในกระดาษที่สภาสถาบันกำหนด และใส่ลงในกล่องรับมติดังไว้ในที่ประชุมโดยเปิดเผย

๘) ให้เลขานุการหรือผู้ที่นายกสภาสถาบันมอบหมายนับคะแนนเสียง และรายงานให้สภาสถาบันทราบ และการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๔. หน้าที่ของเลขานุการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน มีหน้าที่ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้กับนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามที่กำหนด ดังนี้

๑) ประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาสถาบัน

- ๒) จัดเตรียมการประชุมและนัดประชุมสภาสถาบัน
- ๓) ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในการประชุมสภาสถาบัน
- ๔) เชิญบุคคลอื่น โดยความเห็นชอบของนายกสภาสถาบัน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อที่ประชุม
- ๕) ควบคุมดูแลการจัดทำรายงานการประชุมสภาสถาบัน
- ๖) แจ้งมติของสภาสถาบันให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ๗) เผยแพร่สรุปผลการประชุมโดยย่อให้ทราบโดยทั่วกัน
- ๘) ปฏิบัติงานตามที่สภาสถาบันหรือนายกสภาสถาบันมอบหมาย

๕. หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการดำเนินงาน

สภาสถาบันได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (สถาบันฯ ได้นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็นโครงการนำร่องในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และนำมาใช้จริงตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน) ประกอบด้วย

- ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- ๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
- ๔) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
- ๕) หลักความโปร่งใส (Transparency)
- ๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- ๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- ๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
- ๙) หลักความเสมอภาค (Equity)
- ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

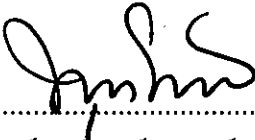
๖. การกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย

สภาสถาบัน ได้นำหลักจริยธรรมมาใช้ในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย

- ๑) หลักความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร
- ๒) หลักความโปร่งใสและเปิดเผย
- ๓) หลักการปฏิบัติตามกติกา
- ๔) หลักการเอาใจใส่ และระมัดระวัง

สำหรับแนวทางหรือรูปแบบการดำเนินการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หากต้องดำเนินการจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาสถาบันทราบเป็นรายครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ลงชื่อ 

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน



มติสภาสถาบัน