



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ในรูปแบบออนไลน์

กรรมการผู้มาประชุม

๑. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. นายสืบพงษ์ ม่วงชู	รองอธิการบดี	กรรมการ
๓. นางจิตราภรณ์ นางทิน	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔. ผศ.ดร.ชนัญญาชัย วุฒิธัญญาวัดน์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕. ผศ.ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๖. นายบุญชู สมบุญเพ็ญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๘. รศ.ดร.สันติ หวังนิพนพานโต	ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๙. ผศ.วิฑูรย์ อบรม	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๑๐. นางสุดารัตน์ สุขานุกุญธ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายสิทธิเทพ สิมะเสถียร	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นายอดิศักดิ์ ยางอิสาร	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

๑. ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน	ผู้ช่วยอธิการบดี	ติดภารกิจ
๒. นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ลาป่วยติดโควิด ๑๙

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ขยายรับ นศ. ใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ คณบดี สามารถลงนามประกาศรับสมัครนักศึกษา รับนักศึกษาโดยตรง ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อได้เลย และให้เร่งดำเนินการหานักศึกษาเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น

๒. การตั้งศูนย์การเรียน มอบให้ ๒ คณะ ดำเนินการตั้งคณะทำงาน ภาคกลางและภาคตะวันออก

๓. การเดินทางไปสัมมนาที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เน้นการสู่ตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการเป็นหลัก

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ตามที่สถาบันได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ในรูปแบบออนไลน์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว **มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ ขอรายงานค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตามบันทึกข้อความ ที่ วผบ ๐๓๐/๒๕๖๕ ของฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรายงานค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสถาบันได้ดำเนินการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ การศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ยืมไปเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในงานพิธีพระราชทานฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๒๑,๕๕๗.๙๘ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ เพิ่มข้อมูลรายรับค่าขึ้นทะเบียนของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้

๓. มอบฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำข้อมูลรายรับ รายจ่าย และแยกค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ชัดเจน จัดทำเป็นตาราง และนำเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป

๔. มอบฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลาง และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการติดตามในการซ่อมคอมพิวเตอร์ของแอร์ทำงานไม่เต็มที่ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วาระที่ ๓.๒ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อสรุปที่ต้องดำเนินการดังนี้

๑. สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติดังกล่าว แก่สาธารณชนเพื่อการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

๑.๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล เป็นต้น

๑.๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลการจัดการศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการบริการทางวิชาการ ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม

๒. สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ จัดทำและเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ รายงานทางการเงิน ระเบียบกฎเกณฑ์ที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้

๒.๑. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบกฎเกณฑ์อันมีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการประชาสัมพันธ์เรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒. จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีบัญชี

๒.๓. จัดทำรายงานทางการเงิน ให้ครอบคลุมถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้เงินทุนและทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

๒.๔. ความเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายกสภา กรรมการสภา และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ วาระการดำรงตำแหน่ง วิธีการประเมินผล ค่าตอบแทน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกระบวนการสรรหาโดยสังเขป

๒.๕. ควรเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจำปี (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. มอบ ๕ หน่วยงานหลัก และหน่วยงานขึ้นตรง รับผิดชอบตามข้อสรุปตามประกาศ

๓. จัดทำคำสั่งให้ ๕ หน่วยงานหลัก จัดทำรายงานประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

๔. มอบศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดทำรูปแบบเดียวกันของประวัติอาจารย์ที่อยู่ในสถาบัน

วาระที่ ๓.๓ ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน การดำเนินงานของส่วนภายใต้ สวบ.

อ้างถึง บันทึกข้อความ สำนักวิจัยและบริการวิชาการที่ สวบ. ๐๐๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

ตามที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นั้น ในการนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓) ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานของส่วนงานภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

๒. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

๓. ฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ

๔. ฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. มอบ ๕ หน่วยงานหลัก รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน เชิงรุก เช็กรับ และเชิงแก้ปัญหา และนำเข้ากรรมการบริหารทราบ

วาระที่ ๓.๔ รายงานการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา (สวบ.)

ตามบันทึกฝ่ายบริการวิชาการและงานความร่วมมือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ที่ บวม.๐๑๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึงคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ ๑๑๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ของสถาบันฯ ในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการเตรียมการพัฒนาประโยชน์ทางการศึกษา ด้านการบริการวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอรายงานรายละเอียด ดังนี้

๑. การเข้าพบคณะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นครราชสีมา (โคราช) ในการประชุมหารือด้านการพัฒนาพื้นที่ของสถาบันฯ ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาตลอดจน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยทางคณะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การศึกษา และการดำเนินกิจการต่างๆ ของสถาบันฯ

๒. การเข้าสำรวจพื้นที่ของสถาบันฯ ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ แปลง โดยแปลงที่ ๑ มีพื้นที่จำนวน ๔ ไร่ และแปลงที่ ๒ มีพื้นที่จำนวน ๑๐๑ ไร่ ทั้งนี้ได้เข้าพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒๐ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการพูดคุยเรื่องแนวเขตแดน และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของสถาบันฯ (ดังเอกสารแนบวาระที่ ๓.๔)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบ ฝ่ายการเงิน สำรวจข้อมูลการเก็บเงินรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และนำเข้ากรรมการบริหารในครั้งถัดไป
๓. มอบ ดร.แสน ตีอ่อน นำเสนอการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
๔. มอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

วาระที่ ๓.๕ จัดส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

อ้างถึงหนังสือบันทึกข้อความฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศึกษา ที่ ทวผ.๐๒๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง จัดส่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามนโยบายของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและวัดผลการศึกษา รายงานจำนวนนักศึกษาคงอยู่ปัจจุบันทุกชั้นปีเป็นประจำทุกเดือน และรายงานนักศึกษาย้อนหลัง ๒ เดือน และนับจำนวนนักศึกษาถึงเดือนปัจจุบันรวมเป็น ๓ เดือน รวมข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๙๕๙ คน (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๕)

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา ปรับรูปแบบการนำเสนอกับรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ชนัญญุชย์) และผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อง่ายต่อการนำเสนอสภาสถาบัน

วาระที่ ๓.๖ ขอเสนอกำหนดการส่งเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างถึงบันทึกข้อความ สภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ สวช.๐๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเสนอกำหนดการส่งเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การประชุมสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสภาวิชาการมีกำหนดการประชุมสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทุกวันจันทร์ที่สองของทุกเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ จึงขอเสนอกำหนดการส่งเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๖)

ประชุมครั้งที่	วันที่ประชุม	วันสุดท้ายของการรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม (หนังสือจะต้องได้รับความเห็นชอบให้นำเข้าที่ประชุมแล้ว)	หมายเหตุ
๖/๒๕๖๕	วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕	
๗/๒๕๖๕	วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕	
๘/๒๕๖๕	วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	
๙/๒๕๖๕	วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕	
๑๐/๒๕๖๕	วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	
๑๑/๒๕๖๕	วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	

หมายเหตุ : กำหนดการประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๔.๑ ติดตามงาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

มอบหมายงานวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕				
ลำดับ	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	
			เสร็จ	ยัง
๑	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ขอให้ทุกหลักสูตรดำเนินการตามข้อบังคับฯ	ผศ.ดร.ชนัญญชัย		
๒	ข้อบังคับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เริ่มใช้วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถาบัน ควรเร่งการตั้งจัดทำระเบียบข้อบังคับใหม่ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ก.พ.อ.	ผศ.ดร.ปิยะมาศ		
๓	ศูนย์การเรียนรู้กาญจนาบุรี ได้ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายฯ ต้องดำเนินการเตรียมเปิดการเรียนการสอนด้านเตรียมวิศวกรรม	ดร.แสนศักดิ์		
๔	สถาบันจะตั้งหน่วยงานที่ประสานงานกับสำนักงานอาชีวศึกษาโดยตรง มอบคณบดีทั้ง ๒ คณะศึกษาระเบียบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยสถาบันมีนโยบายในการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษอบรม ณ ประเทศเยอรมัน จำนวน ๑ คน (ด้วยเงินรายได้) ส่วนระบบราง และอากาศยานที่ประเทศจีน ด้วยเงินงบประมาณจำนวน ๑ ล้านบาท หลักสูตร ละ ๑ คน รวมถึงการอบรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ คน	มอบ ๒ คณะ		
๕	สถาบันและวิทยาลัยเคอร์ติง ประเทศออสเตรเลีย ได้มีนโยบายในการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยตั้งเป็นหน่วยงานต่างประเทศ อธิการบดีพิจารณาแล้วมอบศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และมอบท่านรองอธิการบดี นายสืบพงษ์ ม่วงชู เป็นผู้ประสานงาน	รองสืบพงษ์ / ผอ.ศูนย์ภาษาฯ / ฝ่ายวิเทศฯ		
๖	สัญญาเช่าที่ดิน มอบฝ่ายกฎหมายดำเนินการทำสัญญาปีต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการครอบครองปรปักษ์ (แจ้งว่ารอให้การสำรวจที่ดินจาก อ.วินัส นายอดิศักดิ์ ให้เรียบร้อยก่อน)	ฝ่ายกฎหมาย		
๗	รายงานเกี่ยวกับรายรับค่าเช่าของบริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท แลคตาซอย จำกัด เข้ามาสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันในครั้งถัดไป / มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์) / มอบฝ่ายการเงิน ประสานงานติดตาม บริษัท แลคตาซอย จำกัด เพื่อดำเนินการชำระค่าเช่า คงค้างทั้งหมดต่อไป	สนอ / วท. / ฝ่ายการเงิน		
๘	มอบ ผู้เกี่ยวข้อง (อธิการบดี/นางจิตรภรณ์ นางหิน รองอธิการบดี/ผศ.ดร.ชนัญญชัย วุฒิชัยวัฒน์รองอธิการบดี / คณบดีและหน่วยงานเทียบเท่า / ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน / ผู้อำนวยการกองกลาง) ดำเนินการจัดทำแผนบริหารรายได้ และส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.	๕ แห่ง		

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ และให้เพิ่มช่อง % ในการรายงานครั้งถัดไป
๒. ข้อ ๑ อยู่ในช่วงดำเนินการ ประมาณ ๒๐%
๓. ข้อ ๒ อยู่ในช่วงดำเนินการ ประมาณ ๗๐ %
๔. ข้อ ๓ มอบ ดร.แสนศักดิ์ ตี้ออน รายงานในกรรมการบริหารในครั้งถัดไป
๕. ข้อ ๔ มอบ ๒ คณะ จัดส่งอาจารย์ไปอบรมด้าน EV ๒ คน และด้านระบบราง ๒ คน
๖. ข้อที่ ๕ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ด้วยสถาบันเคอร์ติง ที่มีศูนย์อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ได้นำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง อธิการบดีให้นำเสนอโครงการต่อสภาสถาบัน ดำเนินการแล้ว ๕๐%
๗. ข้อที่ ๖ ยังไม่มีข้อมูล/การดำเนินการด้านการแจ้งสิทธิ์ของสถาบันได้ ๙๐% มอบทางฝ่ายกฎหมายทำสัญญาเช่าของพื้นที่ โคราช เพชรบูรณ์ และกาญจบุรี แจ้งความคืบหน้าการร่างหนังสือสัญญา จะแล้วเสร็จเมื่อใด

๘. ข้อที่ ๗ การดำเนินการ มอบ ผอ.กองกลาง ฝ่ายอาคารสถานที่ รายงานเรื่องการคิดค่าไฟฟ้า ฝ่ายการเงินติดตามทวงหนี้ค้างจ่ายของบริษัทแลคตาซอย และนำเข้ากรรมการบริหารในครั้งถัดไป

๙. ข้อที่ ๘ มอบ ๕ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล แก้วไข และนำส่งกลับมาที่สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารรายได้และทรัพย์สินต่อไป

วาระที่ ๔.๒ รายงานการดำเนินการการที่ดินของสถาบันฯ ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์
อ้างถึงบันทึกข้อความ ฝ่ายกฎหมาย ที่ กม.๐๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการดำเนินการที่ดินของสถาบันฯ ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามบันทึกข้อความ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ที่ คกก.บห.๐๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการสำรวจพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มติที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการสำรวจที่ดินของสถาบันฯ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนทั้งสิ้น ๕ แปลง และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างสถาบันฯ กับนายพรเจต เทียนมา ผู้ขอเช่า ในแปลงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๑๘๖ เลขที่ดิน ๑๑๐ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา นั้น (เอกสารดัดแนบวาระที่ ๔.๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ วาระที่ ๕.๑ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Online)

อ้างถึง หนังสือสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ อว ๗๒๐๗/ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น เพื่อการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่” (Online) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. มอบ ๕ แห่งดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม แห่งละ ๑ อัตรา

วาระที่ ๕.๒ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ (Online)
รุ่นที่ ๑

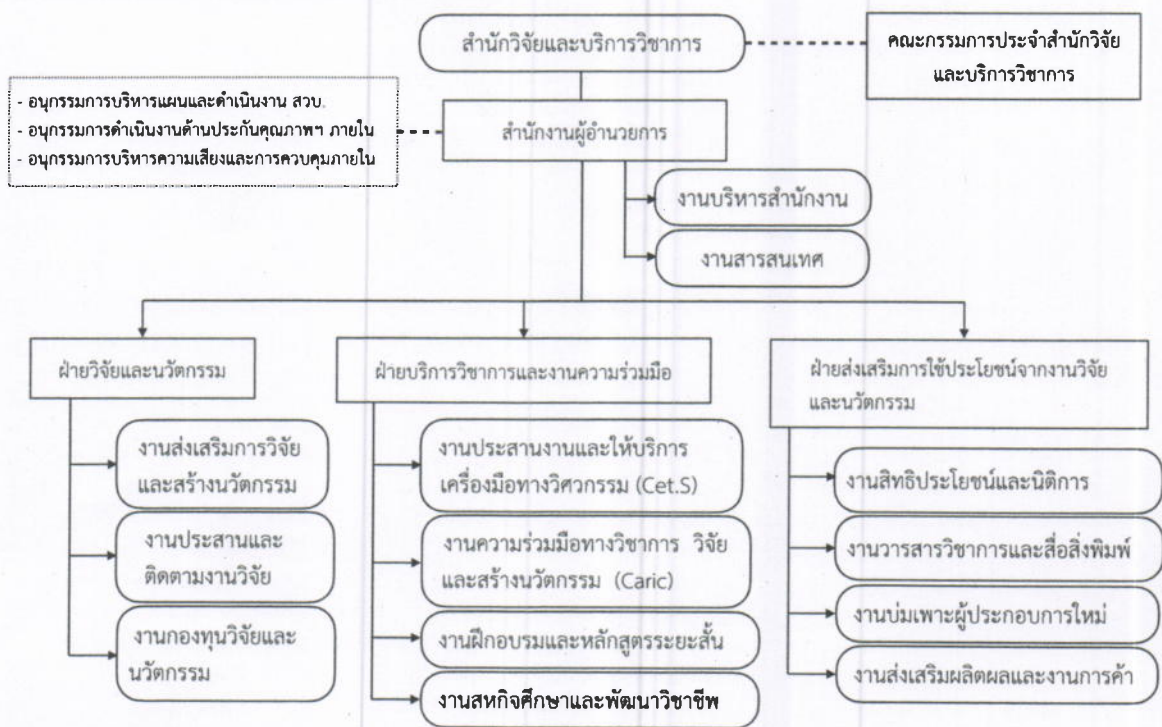
อ้างถึง หนังสือสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ อว ๗๒๐๗/ว ๑๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ (ONLINE) รุ่นที่ ๑ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. มอบศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

วาระที่ ๕.๓ ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน
ภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ตามที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้มีการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นั้น ในการนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารดัดแนบ) ดังนี้

การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (โครงสร้างใหม่ 2565)



มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. เห็นชอบ การแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยจะแบ่งภาระงาน ดังนี้ ๑. งานพิมพ์จะแยกออกจากฝ่ายสื่อสารองค์กร มาพร้อมบุคลากรทั้งหมด ๒. งานวารสารวิชาการนำเรื่องงานไป แต่ไม่นำบุคลากรมาอยู่ภายใต้สำนักฯ ๓. งานสหกิจศึกษาแยกออกจากฝ่ายแนะแนวฯ ไม่นำบุคลากรมาอยู่ภายใต้สำนักฯ

วาระที่ ๕. ๔ ร่าง ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)

ตามบันทึกข้อความ สำนักวิจัยฯ ที่ สวบ ๐๐๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา นั้น

ในการนี้ สำนักวิจัยฯ ได้จัดทำ ร่าง ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ ๒. มอบ ฝ่ายกฎหมายศึกษาความเป็นไปได้ของร่างประกาศ ๓. มอบ ฝ่ายการเงิน ปรึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วาระที่ ๕.๕ ขอรายงาน (กองพัฒนานักศึกษา)

ตามหนังสือ ที่ กพน ๐๐๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอรายงาน เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชมรมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน ได้จัดทำกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม ในวาระที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ครบรอบ ๙๐ ปี แห่งการก่อตั้ง ซึ่งในวันดังกล่าว ได้ปรากฏภาพที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมออนไลน์และในกลุ่มบุคลากรของสถาบัน จึงทำให้คณาจารย์และบุคลากรไม่สบายใจ นั้น ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้งสถาบันทราบและจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารวาระที่ ๕.๕)

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. มอบ ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

วาระที่ ๕.๖ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลักดัน TLO ใหม่

ตามหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ อว ๖๖๐๒๐๑.๒.๖/ว ๙๑๓๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลักดัน TLO ใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่จะต้องมี บุคลากรที่มีความรู้ในหลายด้าน มีประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นระยะเวลาหลายปี และต้องมีการเตรียมความพร้อมในอีกหลายด้าน เช่น นโยบาย งบประมาณ เป็นต้น จึงเห็นควรให้การสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยเปิดโอกาส ให้สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติและสนใจสมัครเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมและผลักดัน TLO ใหม่" หรือเรียกว่า Pre-น้อง เลี้ยง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเริ่มขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ตามเอกสารวาระที่ ๕.๖)

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. ไม่พิจารณาเข้าร่วม

วาระที่ ๕.๗ ขออนุมัติโครงการจัดทำเหรียญที่ระลึก ๙๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อ้างถึงบันทึกข้อความ คณะกรรมการจัดทำเหรียญที่ระลึก ๙๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ พิเศษ ๐๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดทำเหรียญที่ระลึก ๙๐ ปี สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน

ตามคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ ๐๓๓๔/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก ๙๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นที่ระลึกและจัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๙๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมหารือ เสนอแนะ และรับฟัง และ วางแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้มอบหมาย โดยคณะ กรรมการฯ เห็นควรเสนอโครงการจัดทำเหรียญที่ระลึก ๙๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (ตามเอกสารวาระที่ ๕.๗)

๑. งบประมาณ ๒,๓๕๙,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ยืมเงินทดลองจ่ายจากสถาบัน เทคโนโลยีปทุมวันหลังจากการเปิดให้เช่าบูชา)
๒. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. ผลคาดว่าจะได้รับได้ชื่อเสียงของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตลอด ๙๐ ปี
๔. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวน ๓,๘๙๕,๘๐๑ บาท จะนำเข้าไปใช้ในกิจการต่างๆของสถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. เห็นชอบในหลักการ ๓. มอบ ผู้รับผิดชอบโครงการปรับแผนการดำเนินการเป็น แบบสั่งจองล่วงหน้า และรับจองเงินมัดจำการสั่งจอง นำไปดำเนินการเหรียญที่ระลึก ๙๐ ปี พร้อมทั้งดำเนินการปรับแผน แล้วนำเสนอกรรมการบริหารอีกครั้ง

วาระที่ ๕.๘ ขอพิจารณาแผนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

อ้างถึง บันทึกข้อความ พิเศษ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอพิจารณาแผนการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ของร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

ในการประสานงานดังกล่าว สถาบันฯ ได้รับความสำเร็จและการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนดังกล่าว ร่วมกับทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยินดี ให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ร่วมกับทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นตามวัตถุประสงค์ร่วมกันและเป็นไปตามแผนงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ตามเอกสารวาระที่ ๕.๘)

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. เห็นชอบอนุมัติแผนการจัดตั้งศูนย์การเรียนระยะยง (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)

๓. มอบ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ ๕.๘ เสนอผังโครงสร้างบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom นั้น ในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขออนุญาตนำเสนอโครงการสร้างบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม และได้นำบรรจุเข้าในระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๘ เรื่อง เสนอผังโครงสร้างบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้



มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ๒. เห็นชอบผังโครงสร้างบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓. มอบคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

(นางสุดารัตน์ สุขานุกุญท์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้จัดรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์)

ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม