

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  
ครั้งที่ 1/2558

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

1. ดร.อุดม	เฟื่องฟู่ง	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.พนม	พงษ์ไพบูลย์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ดร.บัญญัติ	เกิดมณี	อธิการบดี
4. ดร.นภวรรณ	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล	ประสารราชกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์	หนูชูชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. ศ.ดร.ชิตชนก	เหลือสินทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9. นายเดชา	ศิริรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10. รศ.ดร.สมบัติ	ทีฆทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. รศ.ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
12. รศ.ดร.ศศิวิมล	มีอำพล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
13. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
14. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
15. นายสุวิทย์	ติกจินา	เลขานุการ

ผู้ลาประชุม

1. ดร.พันธู์นิภา	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
------------------	-----------	-----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. พล.ต.ต.เชิดชาย	เสขะนันท์	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
4. นางสาวศรัญญา	แจ้จ้ง	อาจารย์ประจำงานตรวจสอบภายใน

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แสดงความยินดี กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN) ของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ “สร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (Netgen) ปีที่ 2” เพื่อยกระดับความรู้ด้าน IT แก่อาจารย์และนักศึกษา ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมและทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรระดับสากล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ผ่านการทดสอบในระดับดีเยี่ยม ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง จำนวน 2 คน คือ

1. นางสาวพรจิรา ผลเหม
2. นางสาวศรัณย์ธร บรรจงคณิต

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## 1.2 รายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

พลตำรวจตรีเชิดชาย เสขะนันท์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสำนักงานตรวจสอบภายในว่านับแต่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมปรึกษาหารือและดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ ได้มีการวางแผนทางการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน ระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## 1.3 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายสำราญ ผลดี สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแจ้งว่า ในภาคการศึกษา ที่ 2/2557 มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 1 คน คือ นายสำราญ ผลดี อาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป ได้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**1.4 พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557 ในวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558**

ด้วยมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับแจ้งจากกองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ว่าฝ่าพระบาทรับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 11.00 น. ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรองกรมการสภา (สำนักวิชาการ ชั้น 1)

เวลา 12.30 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าประจำที่ในหอประชุม

เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถึงมหาวิทยาลัยธนบุรี และเริ่มพิธีประทานปริญญาบัตร

นายกสภามหาวิทยาลัย จึงเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานปริญญาบัตรดังกล่าว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี**

**ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมโดยให้มีการเพิ่มวาระแจ้งเพื่อทราบอีก 2 วาระ คือ

วาระที่ 2.1 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557

วาระที่ 2.2 สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557

**วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง** ไม่มี

**วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**4.1 พิจารณานุมัติให้ปริญญาโทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557**

**4.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557**

- 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษา  
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท รวม  
ทั้งสิ้น จำนวน 53 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 52 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และ  
คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษา  
ดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาโท แก่นักศึกษาที่สำเร็จ  
การศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 52 คน และหลักสูตรวิทยา  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏดัง  
เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว

โดยกรรมการสภาฯ เห็นว่าในการเสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นักสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  
ขอให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้แนบบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ของผู้สำเร็จการศึกษามา  
ประกอบการพิจารณาด้วย

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ปริญญาโท แก่นักสำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวมจำนวน  
53 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

#### **4.2 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)**

ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ขอให้  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการเห็นชอบแล้วนั้น และ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ให้การรับรองปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร  
การศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 แล้ว ต่อมาคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต  
เพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม  
ประชุมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบ  
ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และ  
คณะกรรมการสภาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติ  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเสนอต่อคณะกรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยพิจารณาและให้การเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และการเปิดดำเนินการหลักสูตร โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และให้เปิดดำเนินการหลักสูตรได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้นับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกด การันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภา ต่อไป

#### 4.3 พิจารณาประมาณการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่ามหาวิทยาลัย ได้จัดทำประมาณการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 34(7) มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดประมาณการรับนักศึกษาดังเสนอต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 และให้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

#### 4.4 พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นในหลายหลักสูตรตามศักยภาพและความพร้อมของคณะวิชา อีกทั้งเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกับคณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ในการกำหนดกรอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้การแบ่งกรอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย กับ คณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีความชัดเจน และให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการในระดับบัณฑิตศึกษาในบริบทที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกรอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(2) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พร้อมนี้ได้สรุปตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 กับร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... จำนวนทั้งหมด 48 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้วนั้น

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ดังฉบับร่างที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสภาเห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดค่อนข้างมาก และเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและตรงกับสภาพการบริหารจัดการที่ปรากฏจริงในปัจจุบัน จึงเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ฉบับใหม่นี้ และให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม พร้อมนี้ให้ดำเนินการแก้ไขคำผิด และข้อสังเกตของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ศศิวิไล มีอำพล และ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

### **มติที่ประชุม**

1. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และให้ใช้ชื่อว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”

2. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

### **4.5 พิจารณาข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. ....**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 ที่ออกตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และตรงกับสภาพการบริหารจัดการที่ปรากฏจริงทั้งด้านกายภาพ ด้านหลักสูตร ด้านกฎระเบียบ และด้านอื่นๆ ซึ่งข้อกำหนดฉบับนี้เข้ามาเป็นระยะเวลา 8 ปี แล้ว ซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดทำร่างข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 11 และ มาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พร้อมนี้ได้สรุปตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550 กับ ร่างข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... จำนวนทั้งหมด 14 หมวด ได้แก่

หมวด 1 ชื่อและประเภท

หมวด 2 วัตถุประสงค์

หมวด 3 ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณอาคาร

หมวด 4 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12

หมวด 5 ทุนจากผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และโครงการใช้จ่าย

หมวด 6 ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

หมวด 7 ครุวิทยฐานะ และเข็มีวิทยฐานะ

หมวด 8 โครงการจัดการศึกษา และอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา

หมวด 9 โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

หมวด 10 หลักสูตร การสอนและการวัดผล

หมวด 11 อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

หมวด 12 วิธีการรับนักศึกษา และการให้นักศึกษาพ้นสภาพ

หมวด 13 เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา

หมวด 14 การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้าง เลิกจ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... ดังฉบับร่างที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสภาเห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดค่อนข้างมาก ประกอบกับข้อกำหนดฉบับเดิมนี้ใช้มาเป็นระยะเวลา 8 ปี แล้ว และเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและตรงกับสภาพการบริหารจัดการที่ปรากฏจริงในปัจจุบัน

#### มติที่ประชุม

1. อนุมัติร่างข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. .... โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และให้ใช้ชื่อว่า “ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2558”

2. ให้ยกเลิกข้อกำหนดมหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2550

#### **วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2558 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558

**ปิดประชุมเวลา 12.00 น.**

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ติกจิณา)