

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 2/2559

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้มาประชุม

1. ดร.อุดม	เฟื่องฟุ้ง	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.บัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี
3. ดร.นภวรรณ	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
4. พล.ต.อ.สุวัฒน์	จันทร์อิทธิกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.พลสิทธิ์	หนูชูชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. ศ.ดร.ชิตชนก	เหลือสินทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. นายเดชา	ศิริรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9. รศ.ดร.สมบัติ	ทิฆทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10. รศ.ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. รศ.ดร.ศศิวิมล	มีอำพล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
12. ดร.พันธุ์นิภา	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
13. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
14. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
15. นายสุวิทย์	ติกจินา	เลขานุการ

ผู้ลาประชุม

1. ดร.พนม	พงษ์ไพบูลย์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.กิตติ	ลิ้มสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.พนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. ดร.สมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี
4. นางสาวนันทวัน	นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายญาณพิณีจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

6. นางอุมาพร	เกตราพรโชติ	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
7. นายนรา	บุรีพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
8. นายประวิทย์	ชุมสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
9. นางสาวศศิณา	อนุกวีวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
10. นางสาวธัญญพัทธ์	ศักดิ์บุญญารัตน์	อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อธิการบดีแจ้งว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในนามของมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมให้กำลังใจ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 แสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้และเงินรางวัลให้นักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาฟุตซอล ดังนี้

- นักกีฬาเทเบิลเทนนิสดีเด่น ประเภททีม (เหรียญเงิน) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 คน คือ นายศรายุทธ ต้นเจริญ นายสุชาติ พิทักษ์กุล และนางสาว
จรรยาพร วรภักดี

- นักกีฬาเทเบิลเทนนิสดีเด่น ประเภทเดี่ยวโอเพ่น (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
ณ สาธารณรัฐเช็ก จำนวน 1 คน คือ นายบรรพต ศิลปคง

- นักกีฬาเทเบิลเทนนิสดีเด่น ประเภทเดี่ยว (เหรียญทอง) ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศ
แห่งโลก ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 คน คือ นางสาวอรวรรณ พาระนัง

- นักกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 15 ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล จำนวน 2 คน คือ นายกฤษดา ไวยมมงคล และ นายพีระพล สัตย์ซื่อ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 6

ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าตามที่สถาบันกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 7
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้สถาบันกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร วิชาการ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประชาคม อาเซียนจำนวน 3 สถาบัน ได้แก่ 1) Lipa City College, Philippines 2) Phnompenh International University, Cambodia และ 3) Vietnam National University Hochiminh City – University of Science, Vietnam จำนวนบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมจำนวน 377 บทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัล "Excellent Academic Contribution Award" เป็นรางวัลที่ส่งบทความเข้าร่วม มากที่สุด จำนวน 97 บทความ ซึ่งเป็นบทความระดับชาติ จำนวน 89 บทความ (เป็นของคณาจารย์ 70 บทความ และ นักศึกษา 19 บทความ) และบทความระดับนานาชาติ จำนวน 8 บทความ

- รางวัล “The Best Paper Awards” บทความ เรื่อง หอระบายความร้อนประหยัดพลังงาน (The most articles submitting institution) โดย อาจารย์เอกรัตน์ นภกานต์ และคณะ

- รางวัล “The Best Presentation” ระดับชาติ จำนวน 6 บทความ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.4 การรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์การศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0591(2)/ ว589 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 แจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (กรณีตรวจประเมิน ช้ำ) ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบ ผลการตรวจประเมินช้ำ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ในระดับ “ผ่าน” ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

พร้อมนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้สอบถามกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีบัญชี ที่ได้เข้าร่วม ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วยนั้น ว่าทางคณบดีทั้งสองคณะวิชาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ได้มีการกำกับดูแล การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างไรบ้าง

คณบดีทั้งสองคณะรายงานว่าคุณภาพมีความตระหนักและตั้งใจจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานเป็นสำคัญได้มีการกำกับดูแลทุกสาขาวิชาที่จัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คณบดี หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ของศูนย์การศึกษาเป็นประจำทุกเดือน คณบดี หรือหัวหน้าสาขาหรือคณาจารย์ในที่ตั้ง ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์

การศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมกีฬา กิจกรรมออกค่ายอาสา เป็นต้น พร้อมนี้ท่านอธิการบดียังได้พบปะคณาจารย์ และนักศึกษาของศูนย์การศึกษา เป็นบางโอกาส เช่น เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หรือการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ อีกด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

1.5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่าตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5101.2/2040 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 มีมติให้การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยธนบุรี ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 โดยจัดในที่ตั้ง และรับนักศึกษาได้ไม่เกิน 120 คน กำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท ทั้งนี้ การรับนักศึกษาต้องพิจารณาตามคุณสมบัติที่คุรุสภากำหนด และผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

1.6 รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งมหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 5,795 คน เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทุกชั้นปี จำนวน 4,478 คน และของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในระดับปริญญาตรี รวมทุกชั้นปี จำนวนรวม 1,317 คน โดยมีรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แยกเป็นรายคณะ และรายสาขาวิชา ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

1.7 รายงานจำนวนบุคลากรปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีแจ้งจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 ว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ ทั้งที่มหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง และศูนย์

การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีจำนวนบุคลากรปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 426 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามคุณวุฒิ ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอว่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลัก รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยในการตรวจประเมินระดับสถาบัน ขอให้สภาสถาบันกลั่นกรองการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และสามารถให้ความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ สกอ. จำนวน 3 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักประกันฯ เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 คน รวมทั้งหมด 6 คน ทางสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเรียนเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบโดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร เงินงอก | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห์ | กรรมการ |
| 4. นางอุมพร เกตราพรโชติ | เลขานุการ |
| 5. นางสาววารุณี มิลินทปัญญา | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 6. นางสาวศศิธร เปอร์เชียว | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 พร้อมประวัติอย่างย่อ จำนวน 6 ท่าน ตามที่เสนอ

4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2559

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าด้วยมหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์จะให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประกอบคุณงามความดี ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2559 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดชั้น สาขาของปริญญาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 จึงเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติอย่างย่อ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 3. รองศาสตราจารย์ วันชัย จันทรวงศ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก |
| 5. ดร.พนัส อุณหบัณฑิต | ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขา |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง | คณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 7. ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ | คณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ผลดี | คณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี |

พร้อมเนื้ออธิการบดี เสนอชื่อคณาจารย์ 1 ท่าน ทำหน้าที่เลขาธิการ คือ นายสุวิทย์ ดิกจินา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2559 จำนวน 8 ท่าน และเลขานุการอีกจำนวน 1 ท่านตามที่เสนอ โดยแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ วันชัย จันทรวงศ์ | เป็นกรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท | เป็นกรรมการ |
| 5. ดร.พนัส อุณหบัณฑิต | เป็นกรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง | เป็นกรรมการ |
| 7. ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ | เป็นกรรมการ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ผลดี | เป็นกรรมการ และ |
| 9. นายสุวิทย์ ดิกจินา | เป็นเลขานุการ |

พร้อมนี้นายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2559 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดชั้น สาขาของปริญญาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 ต่อไป

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 และพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 บัดนี้สิ้นสุดปีการศึกษา 2558 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามแผน ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา และครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงาน ได้แก่ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนประจำปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 269 โครงการ มีการปฏิบัติตามแผน 240 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89 บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ส่วนอีก 29 โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานในงบประมาณปีการศึกษา 2558 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

พร้อมนี้ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ได้นำเสนอว่าเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี มีทิศทางดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และครอบคลุมตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
2. อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2558 ตามเอกสารที่ปรากฏต่อที่ประชุม

4.4 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ตามข้อแนะนำของคุรุสภา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5101.2/1319 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แจ้งมหาวิทยาลัยธนบุรี เกี่ยวกับมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีมติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพิ่มเติมในมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้

- ปรับเพิ่มคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบมาตรฐานที่ 1 ของมาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาและมาตรฐานผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาวิชาชีพ ให้มีสาระความรู้ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา/การศึกษา และ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในรายวิชาที่สอนภาคทฤษฎี เพื่อให้ศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยเสนอสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคุรุสภาเพื่อพิจารณาให้การรับรองเนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับเพิ่มคำอธิบายรายวิชา “ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ในรายวิชา 942008 ฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 3(0-90) และ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา” ในรายวิชา 943005 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มในการบริหารการศึกษา 3(3-0-3) ซึ่งเป็นรายวิชาฝึกปฏิบัติ ไม่ใช่รายวิชาที่สอนทฤษฎี และ กรณีที่นักศึกษาปีการศึกษา 2558 ได้เรียนรายวิชาที่ปรับเพิ่มคำอธิบายรายวิชาไปแล้วให้สถาบันจัดทำโครงการอบรมเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในสาระความรู้และสมรรถนะที่ไม่ปรากฏ

- ให้สถาบันดำเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ตามข้อเสนอแนะคุรุสภา ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อเสนอต่อคุรุสภาในลำดับต่อไป คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยชี้แจงต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่าได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแล้วว่าขอนำส่งเอกสารการปรับปรุงเล็กน้อยตามมติคณะอนุกรรมการฯ ล่าช้าเกินกว่า 45 วัน เนื่องจากรอบวาระของการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 2/2559 ได้กำหนดไว้วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงเล็กน้อย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เรียบร้อยแล้วตามมติคณะอนุกรรมการฯ โดยมีรายละเอียดตามแบบ สมอ.08 ปรากฏตั้งเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย **มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ปรับปรุงเล็กน้อย ข้อมูลในคำอธิบายรายวิชา “ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” และ “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา” ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ปรากฏข้างต้น ตามแบบ สมอ.08 และให้นำเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

พร้อมนี้ให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการส่งล่าช้าเกินกว่า 45 วัน โดยแนบไปพร้อมกับเอกสาร แบบ สมอ.08 ที่นำส่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วย

4.6 พิจารณานุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 6 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผลบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำนวน 6 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ดร.สวัสดี อุดมโภชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แจกเอกสาร บทสรุปผู้บริหาร จากรายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมสรุปภาพรวมว่ารายงานการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมวิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการจัดการศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงค์หลักภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีนัยสำคัญต่อการจัดการศึกษาไทย พร้อมกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณ ดร.สวัสดี อุดมโภชน ที่ได้นำเสนอและความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 3/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ดิกจินา)