

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี**  
**ครั้งที่ 4/2556**  
**วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.**  
**ณ ห้องประชุมชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี**

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

1. ดร.อุดม	เฟื่องฟู่ง	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.พนม	พงษ์ไพบูลย์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ดร.บัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี
4. ดร.นภวรรณ	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล	ประสารราชกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.สุพล	วุฒิสैन	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์	หนูชูชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. รศ.ดร.ศศิวิมล	มีอำพล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9. นายเดชา	ศิริรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10. รศ.ดร.สมบัติ	ทิฆทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. ดร.พันธุ์นิภา	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
12. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
13. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
14. นายสุวิทย์	ติกจินา	เลขานุการ

**ผู้ลาประชุม**

1. ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัย

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ดร.พนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3. นางกฤษวรรณ	อรุณสุริยศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ดร.พัฒนา	ธนภตพุมิเมธ	อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
5. นางอุมาพร	เกตราพรโชติ	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

6. นายสวัสดิ์	พุ่มภักดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7. นางกานต์รวี	จงอิทธิ	หัวหน้างานบัญชี
8. นางนวกรณ์	กาละปุก	อาจารย์ฝ่ายบัญชี
9. นางสาวศิริพร	อนุวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
10. นายพฤษชัย	จิระสัตยาภรณ์	อาจารย์ประจำสำนักวิจัย
11. นางสาวดวงธิดา	นำเวียง	หัวหน้าสำนักอำนวยการ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

เปิดประชุม เวลา 13.00 น.

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

### 1.1 การลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ้มสกุล

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่ารองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ้มสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ผช.รต 001/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ด้วยเหตุผลที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี จึงได้ทำหนังสือแสดงความยินดี และขอบคุณไปยัง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ้มสกุล แล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 พร้อมทั้ง อธิการบดี ได้ทำหนังสือแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ ศธ 0506(5)/ว 993 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 และถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ ศธ 0506(5)/ว 994 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากลับมาพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างเคร่งครัดและขอให้ชะลอการเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งและศูนย์ใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.3 การรายงานการประเมินตนเอง และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555

นางอุมาพร เกตตราพรโชติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 ว่าตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี แล้วเสนอให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบ ก่อนที่จะส่งรายงานการประเมิน ตนเองและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ให้ สกอ. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาประจำปีเสนอต่อสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและเปิดเผย ต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545”

มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 โดยรวบรวมผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีวิฒนาบริหารธุรกิจ เข้าไว้ด้วยกัน ดังรายงานการประเมินที่ปรากฏต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2556**

**เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

**วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

ไม่มี

**วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**4.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี**

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีคำสั่งที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 แล้วนั้น เนื่องจากมีกรรมการและ เลขาธิการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสุพรรณิ สมัครรัตน์ ได้ลาออก เนื่องจากปัญหาสุขภาพ สำหรับกรรมการ สภาวิชาการท่านอื่น ยังคงเดิม และทุกท่านได้ยืนยันการเป็นกรรมการสภาวิชาการประจำมหาวิทยาลัยธนบุรีแล้ว

มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 1/2551 โดยคณะกรรมการสภาวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอเสนอประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์	ประธานกรรมการ	คนเดิม
2. ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ	รองประธานกรรมการ	คนเดิม
3. รองศาสตราจารย์สุนา สุทธิเกียรติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คนเดิม
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คนเดิม
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ	คนเดิม
6. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ	คนเดิม
7. คณบดีคณะบัญชี	กรรมการ	คนเดิม
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ	คนเดิม
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ	คนเดิม
10.ดร.สุชาสินี แสงมุกดา	กรรมการและเลขานุการ	คนใหม่
11.นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ	ผู้ช่วยเลขานุการ	คนเดิม

โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) พิจารณาและกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการสอน และการวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
- 2) พิจารณามาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต และอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญา
- 3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
- 4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
- 5) พิจารณาให้ความเห็นแก่สภามหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
- 6) ให้คำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวาระ 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

พร้อมนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสนา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ด้วย

#### 4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่าตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้หมทวาระตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิม ได้แก่

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
4. ศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์
5. ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร หิรัญลาภ
6. ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ได้ยืนยันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรีแล้ว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 36(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการสภา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี และอธิการบดี เสนอแต่งตั้ง ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

**มติที่ประชุม** 1. อนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

2. มอบหมายให้ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการสภา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

3. เห็นชอบให้ ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตี เป็นเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคำแนะนำอธิการบดี

#### 4.3 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง

ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และในฐานะเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยนายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอดำรง

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดประวัติและผลงาน ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชา การจัดการ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

#### 4.4 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

##### 4.4.1 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์          | 2) คณะบริหารธุรกิจ |
| 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4) คณะบัญชี        |

นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งในที่ตั้งและศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาสำเร็จ การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 825 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภาวิชาการได้ พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้วในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 825 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับเกียรตินิยม และผู้ได้รับ โล่เรียนดี ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ปริญญาตรี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา 2555 จำนวน 825 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

##### 4.4.2 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

##### การศึกษา 2556

นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 13 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานจากคุรุสภา ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 13 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 13 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

#### 4.4.3 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาโทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ปริญญาโท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

#### 4.5 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.พัฒนะ ธนภฤตพุมิเมธ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยมหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การวางแผน ความเป็นผู้นำเพื่อรองรับการก้าวสู่การเปิดการค้าเสรี (FTA) ตลอดจนการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์ธุรกิจในการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยผู้รับผิดชอบของคณะกรรมการธุรกิจ เห็นถึงความสำคัญและมีความพร้อมในด้านต่างๆ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนมาร่วมเป็นกรรมการร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พร้อมนี้ได้นำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

คณะกรรมการสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ การสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตร และผู้เข้าศึกษา อีกทั้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ประเภททั่วไป ในระหว่างศึกษา หรือก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อจะได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้อาจจะประสานงานหรือหารือกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

นอกจากนี้กรรมการสภามีข้อสังเกตในส่วนของปรัชญาของสาขาวิชากับคำอธิบายไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร และมีข้อสังเกตในเรื่องรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ไม่จำเป็นต้องมีหลากหลายภาษามาก แต่ให้เลือกเฉพาะภาษาที่อาจารย์ผู้สอนมีความชำนาญจริงๆ เป็นต้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกดการันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อไป

#### 4.6 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต



ดร.สุธาสนี แสงมุกดา อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงขอเสนอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ สมอ.08 แล้ว และขอเสนอปรับปรุงรายชื่อ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ สมอ.08 แล้ว

#### **มติที่ประชุม**

1. เห็นชอบให้ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามแบบ สมอ.08 ที่นำเสนอ

2. เห็นชอบให้ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ตามแบบ สมอ.08 ที่นำเสนอ

พร้อมนี้ให้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

#### **4.7 พิจารณานุมัติงบประมาณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2555**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี แล้วให้มหาวิทยาลัย รายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

อธิการบดี นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าบัดนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2555 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556) โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสวัสดิ์ พุ่มภักดี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของมหาวิทยาลัยธนบุรี และนางกานต์รวี จงอิทธิ ห้วนหน้าฝ่ายบัญชี ได้รายงานดังงบการเงินที่ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2555 และให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

#### **4.8 พิจารณาการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับกองทุนต่างๆ**

นางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้าฝ่ายบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 66 (2) เรื่องการจัดสรรเงินส่วนที่เหลือจากที่

โอนไปให้กองทุนประเภทต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ หกสิบ ตั้งนั้นมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอการจัดสรร รายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับกองทุนต่างๆ ดังนี้

กองทุนสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ 28
กองทุนวิจัย	ร้อยละ 17
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี	ร้อยละ 10
กองทุนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ 15
กองทุนสงเคราะห์	ร้อยละ 25
กองทุนทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ 5

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 ในอัตราดังกล่าว

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรเงินจากรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป สำหรับให้กองทุนต่างๆ ในปีการศึกษา 2556 ตามร้อยละข้างต้น

#### 4.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกปี มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอเสนอ นายสวัสดิ์ พุ่มภักดี ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) ในอัตราค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสภา ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่านายสวัสดิ์ พุ่มภักดี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง **ทางด้านการตรวจสอบบัญชี**

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอและให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2556 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ดิกจินา)