

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  
ครั้งที่ 5/2556  
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 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	แย้มชูติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล	ประสารราชกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.สุพล	วุฒิสเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์	หนูชูชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. ดร.สวัสดี	อุดมโภชน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9. ศ.ดร.ชิตชนก	เหลือสินทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10. นายเดชา	ศิริรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. รศ.ดร.สมบัติ	ทีฆทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
12. รศ.ดร.ศศิวิมล	มีอำพล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
13. รศ.ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
14. ดร.พันธุ์นิภา	แย้มชูติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
15. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชูติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
16. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
17. นายสุวิทย์	ติกจิณา	เลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. ผศ.ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. ดร.พนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
4. นายญาณพินิจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางสาวนันทวัน	นาคร่อม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นางอุมาพร	เกตราพรโชติ	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

7. นายเกียรติคุณ	จินตวร	ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
8. นางสาวอินทิรา	มีอินทร์เกิด	ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
9. นายสิทธิศักดิ์	ทองสุข	อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
10. นางสาวสิริรัตน์	แสงอุทัย	อาจารย์ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
11. นางสาวธัญญพัทธ์	ศักดิ์บุญญารัตน์	อาจารย์ประจำสำนักวางแผนและพัฒนา
12. นายนรา	บุรีพันธ์	อาจารย์ประจำสำนักวางแผนและพัฒนา
13. นายเอนก	นามพันธ์	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
14. นางกานต์วี	จงอิทธิ	หัวหน้างานบัญชี
15. นางสาววัฒนา	ไกรวิจิตร	เจ้าหน้าที่งานบัญชี
16. นายพงษ์ศักดิ์	จุฑาธนาศิลป์	ศิษย์เก่า

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ท่านใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ้มสกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น บัดนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.887/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556

นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรีให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

#### มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 ดร.นภวรรณ แยมชุตี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคุณแม่ชีระเอิบ แยมชุตี และครอบครัว ได้บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,894,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ เพื่อก่อสร้างที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู มูลค่า 2,400,000 บาท

2) บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เพื่อก่อสร้างที่ทำการ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 มูลค่า 1,854,00 บาท

3) บริจาคอาคารที่ทำการ สำนักงานตึก จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่ทำการ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 มูลค่า 8,640,000 บาท

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ โดยมี ดร.นภวรรณ แยมชุตี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **1.3 แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556**

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **1.4 แสดงความยินดี กับนายเอนก นามจันทร์ ได้รับรางวัลประเพณีวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556**

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่านายเอนก นามจันทร์ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทุนให้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 และได้สำเร็จการศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่ 1/2556 พร้อมนี้ นายเอนก นามจันทร์ ได้รับรางวัลการทำวิทยานิพนธ์ดีเด่น หัวข้อ “การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล MS Access ให้อยู่ในรูปแบบ MXML ในกระบวนการทำเหมืองข้อมูล” ในระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้และเงินรางวัล

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### **1.5 แสดงความยินดี กับนายพงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ระดับคะแนนสูงสุด จากการเข้าสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร**

นายญาณพินิจ วชิรสุรงค์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งว่านายพงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สำเร็จการศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้เข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร เมื่อ เดือน ตุลาคม 2556 ปรากฏว่า

- 1) ได้ระดับคะแนนสูงสุด ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ได้ 98 คะแนน จาก 100 คะแนน
- 2) ได้ระดับคะแนนรองสูงสุดในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ได้ 99 คะแนน จาก 100 คะแนน

อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้และเงินรางวัลแก่ นายพงษ์ศักดิ์ จุฑาธนาศิลป์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **1.6 แสดงความยินดี กับนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับรางวัล ค่ายอาสาดีเด่น จากโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**

ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่านักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทุนในการจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยได้ไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านพุเข็มและชุมชนพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2556

พร้อมนี้นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ได้จัดทำสรุปโครงการฯ และส่งเข้าประกวดในโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปรากฏว่าได้รับรางวัลค่ายอาสาพัฒนาชนบท ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 20 สถาบัน พร้อมนี้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท พร้อมนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **1.7 การไปพบปะหารือ ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556**

อธิการบดี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี นำโดย รศ.ดร.สุพล วุฒิสเสน กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยธนบุรี และอธิการบดี ดร.บัญชา เกิดมณี ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียน และหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

พร้อมนี้ รศ.ดร.สุพล วุฒิสเสน ได้กล่าวว่าก่อนที่จะสร้างเครือข่ายและทำความร่วมมือกันในด้านต่างๆนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพบปะหารือกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

## **มติที่ประชุม**      รับทราบ

### **1.8 รายงานผลการดำเนินงาน ครึ่งปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556)**

นายเกียรติคุณ จินตวร ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา แจ้งว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ไปแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 จึงรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม พร้อมนี้กรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหลายประการ

## **มติที่ประชุม**      รับทราบ

### **1.9 รายงานสถานะทางการเงิน รายรับ – รายจ่าย (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556)**

นางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้างานบัญชี แจ้งว่าเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับทราบการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยธนบุรี ในรอบครึ่งปี ดังนั้นจึงรายงานสถานะทางการเงิน รายรับ – รายจ่าย ครึ่งปี (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการสภา รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล ให้ข้อเสนอแนะว่าการรายงานสถานะทางการเงิน ควรตัดคำว่า “ครึ่งปี” ออก ให้ระบุเลยว่ารายงานสถานะทางการเงิน ระหว่างวันที่เท่าไร ถึงวันที่เท่าไร

นายกสภามหาวิทยาลัยได้สอบถามถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556) อยู่ในสภาพใด หัวหน้างานบัญชี ชี้แจงว่าโดยภาพรวมสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยธนบุรี (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556) อยู่ในสภาพคล่องระดับดี นอกจากนี้นายกสภามหาวิทยาลัยยังได้ฝากให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

## **มติที่ประชุม**      รับทราบ

### **วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข วาระที่ 4.8 ในหน้าที่ 9 และ หน้าที่ 10 โดยแก้ไขให้เป็นภาษาที่เป็นทางการยิ่งขึ้น จากคำว่า “เปอร์เซ็นต์” เป็น “ร้อยละ” ดังนี้

- โดยแก้ไขจาก “กองทุนสินทรัพย์ถาวร 28 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 28”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนวิจัย 17 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนวิจัย ร้อยละ 17”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 10 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี ร้อยละ 10”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนพัฒนาบุคลากร 15 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 15”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนสงเคราะห์ 25 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนสงเคราะห์ ร้อยละ 25”
- โดยแก้ไขจาก “กองทุนทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 5 เปอร์เซ็นต์” แก้ไขเป็น “กองทุนทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 5”

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

### วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1 พิจารณาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

อธิการบดี นำเสนอว่าสืบเนื่องจากวาระแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1.7 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้พบปะและหารือกัน เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แล้วนั้น มหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี (นางสิริรัตน์ แสงอุทัย) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อร่วมกันจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดร่างบันทึกความร่วมมือตามที่ปรากฏต่อที่ประชุม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(10) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตามรายละเอียดร่างบันทึกความร่วมมือ ที่ปรากฏต่อที่ประชุมแล้วนั้น

รศ.ดร.สุพล วุฒิสาน ได้กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า ในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นั้น สามารถดำเนินการได้แน่นอน แต่อาจต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ต้องประสานงานและรับทราบจากหน่วยงานราชการของประเทศลาวก่อน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา และกระทรวงการต่างประเทศ ให้เรียบร้อยก่อน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ และเมื่อทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

พร้อมนี้กรรมการสภาได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลายประการ ได้แก่

- 1) เห็นควรให้จัดทำบันทึกความร่วมมือ จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว และภาษาไทย เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องและตรงกัน
- 2) ให้เพิ่มหัวข้อย่อยในเรื่องความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
- 3) ให้มหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## 4.2 พิจารณานุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

### 4.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

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

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งในที่ตั้งและศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 638 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 638 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับเกียรตินิยม และผู้ได้รับโล่เรียนดี ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว

กรรมการสภาได้แสดงความคิดเห็นประเด็นการให้โล่เรียนดี จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นการให้เกียรตินิยม ได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของผู้สำเร็จการศึกษา กรรมการสภาได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้ประธานสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ไปศึกษาถึงระเบียบ และหลักเกณฑ์ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และให้นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ปริญญาตรี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 638 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

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

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 38 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาโทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 38 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ปริญญาโท แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 38 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

#### 4.3 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

อธิการบดีนำเสนอว่าตามที่คุรุสภา ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากที่ได้มีการยกเลิกการจัดการสอนไปเมื่อปี พ.ศ. 2553 นั้น เนื่องจากมีความจำเป็นและต้องการเปิดโอกาสให้คนที่เป็นครูอยู่แล้ว ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมากที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป แต่ก่อนที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต ได้นั้น หลักสูตรจะต้องได้รับการปรับปรุง และดำเนินการตามเงื่อนไขและแนวทางที่คุรุสภากำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้อธิการบดีได้เชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดการขอปรับปรุงหลักสูตร

ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมนี้ได้นำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556



เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพื่อเปิดดำเนินการตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และให้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ต่อไป

#### 4.4 พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

นางสาวนันท์วัน นาคอร่าม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสิทธิศักดิ์ ทองสุข ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) นำเสนอต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตและสังคม จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลและองค์การเพื่อสร้างขีดความสามารถในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างแอปพลิเคชันและประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นจึงเสนอขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งได้จัดทำให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ทั้งนี้ได้นำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 และเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพื่อเปิดดำเนินการตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการสภาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลายประการ และตั้งข้อสังเกตชื่อหลักสูตรมีคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศคือ คำว่า “แอปพลิเคชัน” น่าจะใช้เป็น “โปรแกรมประยุกต์” จึงให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรได้ไปตรวจสอบต่อไป โดยที่ประชุมสภาได้อนุมัติให้ใช้ได้ทั้ง คำว่า “แอปพลิเคชัน” และ “โปรแกรมประยุกต์”

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ได้ตรวจสอบแล้ว จึงใช้ชื่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกดการันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

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

ดร.พนัส อุณหบัณฑิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรนำเสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ เห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMUNITY) และรองรับการก้าวสู่การเปิดการค้าเสรี (FTA) อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ให้เกิดขึ้นกับคณะบริหารธุรกิจด้วย ประกอบกับมหาวิทยาลัยธนบุรียังมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่ อีกด้วย

มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พร้อมนี้ได้นำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขอเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสภา ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษหลายประการ อาทิ เช่น ให้มหาวิทยาลัย จัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจเข้ามาประจำ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ และให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ แก่อาจารย์ที่มีอยู่ในสาขาวิชาด้วยอีกทางหนึ่ง

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกดการันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

#### 4.6 พิจารณาการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่ (ปีการศึกษา 2555-2559)

นางอุมาพร เกตราพรโชติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่ไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554

ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงต้องดำเนินการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 – 2559 โดยมีรายละเอียดการกำหนดเป้าหมายตามรายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้วนั้น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2559) ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 1/2557 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ดิกจินา)