

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  
ครั้งที่ 1/2557  
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

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

**ผู้ลาประชุม**

ดร.พันธุ์นิภา	แย้มชุตติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
---------------	-----------	-----------------------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. นายฐานพินิจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นางสาวนันทวัน	นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร.สมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี

5. รศ.สุณา	สุทธิเกียรติ	อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
6. นางอุมาพร	เกตราพรโชติ	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
7. นายจิรศักดิ์	ส่งบุญแก้ว	ผู้ช่วยคณบดี
8. นายสิทธิศักดิ์	ทองสุข	อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ดร.พัฒนา	ธนภฤตพุดมิเมธ	อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
10. นางสิริรัตน์	แสงอุทัย	อาจารย์ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
11. นางกานต์รวี	จงอิทธิ	หัวหน้างานบัญชี
12. นางสาวรุ่งนภา	แต่สุขะวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
13. นายยุรนนท์	เกตุมิแสง	ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
14. นายมงคล	เสริมทรัพย์	ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แสดงความยินดี กับ นายยุรนนท์ เกตุมิแสง และนายมงคล เสริมทรัพย์ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ระดับคะแนนสูงสุด และรองสูงสุด จากการเข้าสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จากสภาวิศวกร

นายญาณพิณิจ วชิรสุรงค์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งว่ามีผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 2 คน ได้เข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่าได้ระดับคะแนนสูงสุด และรองสูงสุด ดังนี้

1) นายยุรนนท์ เกตุมิแสง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำเร็จการศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555

- ได้ระดับคะแนนสูงสุด ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ได้ 96 คะแนน จาก 100 คะแนน

2) นายมงคล เสริมทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำเร็จการศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

- ได้ระดับคะแนนรองสูงสุด ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ได้ 95 คะแนน จาก 100 คะแนน

- ได้ระดับคะแนนรองสูงสุด ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ได้ 99 คะแนน จาก 100 คะแนน

อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีพร้อมเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มอบ ช่อดอกไม้และเงินรางวัลแก่ นายยุรนนท์ เกตุมิแสง และ นายมงคล เสริมทรัพย์

**มติที่ประชุม** รับทราบ และกล่าวชื่นชม

## 1.2 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ Phnom Penh International University และ มหาวิทยาลัยธนบุรี กับ University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh City

อธิการบดี แจ้งว่าด้วยมหาวิทยาลัยธนบุรีเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สุพล วุฒิสเสน กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยธนบุรี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียน และหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ กับผู้บริหารของ Phnom Penh International University เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2557 ณ Phnom Penh International University แล้ว นั้น พร้อมกับได้นัดหมายเพื่อจะลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ Phnom Penh International University ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ Phnom Penh International University

ประกอบกับได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh City โดยได้หารือและนัดหมายเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการกัน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

โดยทางมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคณะทำงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับผู้บริหารของ Phnom Penh International University และ University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh City แล้ว และได้ร่วมกันจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดร่างบันทึกความร่วมมือตามที่ปรากฏต่อที่ประชุมสภา และมอบหมายให้นางสิริรัตน์ แสงอุทัย คณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ นำเสนอและอ่านร่างบันทึกความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมสภา

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นชอบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ Phnom Penh International University และ University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh City

ซึ่งเมื่อได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ Phnom Penh International University เรียบร้อยแล้วให้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

## 1.3 แจ้งการเวียนมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ อุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี มีโครงการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 และทางมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556

ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานกับ สกอ. ตลอดมา ทาง สกอ.แจ้งให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรกลับไปปรับปรุง พร้อมเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) จากข้อเสนอแนะของ สกอ. มหาวิทยาลัยเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่ได้เตรียมการและกำหนดไว้ จึงได้เสนอต่อสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ และได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวิธีลงมติเวียน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ตอบรับการลงมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการขอปรับปรุงหลักสูตรปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม มหาวิทยาลัยใครขอขอบพระคุณกรรมการสภาทุกท่าน และพร้อมนี้มหาวิทยาลัย ได้นำส่งหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปยัง สกอ. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 พิจารณาเพื่อรับทราบหลักสูตรต่อไป

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

#### **1.4 การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)**

นางสาวนันท์วัน นาคอร่าม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เสนอขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 และทางมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานกับ สกอ. ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตรต่อไป

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

#### **1.5 การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)**

ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 และทางมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 และเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณารับรองหลักสูตร เมื่อ

วันที่ 27 มกราคม 2557 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานกับ สกอ. และสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทางวาจาว่าทาง คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

- โครงสร้างหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด คือ มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ จำนวน 27 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาชีพรู และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอีก

จำนวน 6 หน่วยกิต โดยไม่มีวิชาเลือก

พร้อมกันให้ดำเนินการวิเคราะห์สาระความรู้และสมรรถนะเทียบกับมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และ ปรับแก้คำอธิบายรายวิชาเพื่อให้ครบและครอบคลุมมาตรฐานวิชาชีพรู 13 มาตรฐาน ได้แก่ ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นต้น ซึ่งทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นแล้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำว่าเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็น หลักสูตรวิชาชีพที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานสูง เป็นหลักสูตรที่ใช้พัฒนาผู้เรียนที่เป็นครูอยู่แล้วให้เป็นครู ที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ขอให้มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปฏิบัติตามระเบียบ และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาอย่างเคร่งครัด

อธิการบดี แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งขอให้บัณฑิตวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ได้แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

**มติที่ประชุม** รับทราบ การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) พร้อมให้ดำเนินการตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแนะนำอย่างเคร่งครัด และให้นำส่งสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภาต่อไป

**วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556**

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีมติแก้ไข

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

### วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1 พิจารณาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยบัณฑิตวิทยาลัย และคณะบัญชี ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิต และการขยายตัวของการเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน มีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่นักบัญชีจะต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งในเรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาคนในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับมหาวิทยาลัยธนบุรียังมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณบดี คณะบัญชี และ รศ.สุนา สุทธิเกียรติ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งได้จัดทำให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการร่างหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งได้นำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพื่อเปิดดำเนินการตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ปรากฏต่อที่ประชุมแล้ว

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิทางการบัญชี ตั้งข้อสังเกตในส่วนของแผนการศึกษา ชั้นปี และภาคการศึกษา ควรแยกแผนการศึกษาให้ชัดเจนระหว่าง แผน ก และ แผน ข

โดยภาพรวมของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เห็นว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ รายวิชามีความทันสมัย โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาต่างๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี

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

พร้อมนี้คณะกรรมการสภาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร ได้ตรวจสอบในเรื่องของตัวสะกด การันต์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

#### **4.2 พิจารณาการถอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)**

อธิการบดี แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอโครงการขอเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 และทางมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานกับ สกอ. ตลอดมาทาง สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรกลับมาปรับปรุงแก้ไข ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะไม่ทันเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2557 จึงเห็นควรขอถอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ก่อน เพื่อนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่อยนำกลับมาเสนอขออนุมัติในโอกาสต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติการขอถอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) และให้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

#### **4.3 พิจารณาการรับบริจาคที่ดิน จาก ดร.นภวรรณ แยมชุตี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วย ดร.นภวรรณ แยมชุตี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธนบุรีในปัจจุบัน เริ่มจะคับแคบ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมหรืองานพิธีการต่างๆ รวมถึงการให้บริการวิชาการ ส่งเสริมวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบได้เข้ามาใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้รับใบอนุญาต เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา และการให้บริการแก่ชุมชน อีกทั้งเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป จึงมีความประสงค์ที่จะบริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป โดยมีรายละเอียดที่ดิน และราคาประเมินจากกรมที่ดิน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขที่โฉนด	เนื้อที่	ราคาประเมิน (บาท)
1	86028	1 งาน 70 ตารางวา	1,700,000
2	86029	1 งาน 72 ตารางวา	1,720,000
3	86030	1 งาน 75 ตารางวา	1,750,000
4	86031	1 งาน 78 ตารางวา	1,780,000
5	86032	1 งาน 79 ตารางวา	1,790,000
6	24741	1 งาน 81 ตารางวา	1,810,000
<b>รวม</b>		<b>2 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา</b>	<b>10,550,000</b>

(ที่ดินดังกล่าว ทั้ง 6 แปลงอยู่ต่อเนืองกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธนบุรีอยู่แล้ว)

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยธนบุรีรับบริจาคที่ดิน จาก ดร.นภวรรณ แยมชุตี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และการให้บริการแก่ชุมชนต่อไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้มหาวิทยาลัยธนบุรี รับบริจาคที่ดิน จาก ดร.นภวรรณ แยมชุตี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง มหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี รวมถึง การให้บริการแก่ชุมชน และให้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

#### 4.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2556 คนใหม่ แทน คนเก่าที่ถึงแก่กรรม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ พุ่มภักดี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2556 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 แล้วนั้น ซึ่งบัดนี้ นายสวัสดิ์ พุ่มภักดี ได้ถึงแก่กรรม

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 68 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี คนใหม่ คือ นางสาวรุ่งนภา แต่สุชะวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9856 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2556 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) ในอัตรา ค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดประวัติย่อของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ปรากฏต่อที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ให้นางสาวรุ่งนภา แต่สุชะวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9856 เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชี ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2556 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) ในอัตรา



ค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) แทน นายสวัสดิ์ พุ่มภักดี ที่ได้ถึงแก่กรรม และให้เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

#### 4.5 พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556

นางอุมาพร เกตราพรโชติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตาม หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0506(3)/ว672 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบัน ขอให้สภาสถาบันกลั่นกรองการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และสามารถให้ความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน ดังนั้นในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้กำหนดไว้ในวันที่ 13 และ 14 สิงหาคม 2557 แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 คน กรรมการ จากภายในมหาวิทยาลัย 3 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักประกันฯ เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 คน รวมทั้งหมด 10 คน โดยคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งสิ้น

ทางสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้เสนอรายชื่อพร้อมรายละเอียดประวัติย่อและประสบการณ์ ของกรรมการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 ต่อสภา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งบริหาร	สถานที่ทำงาน
1	ประธาน	รศ.ดร.วิเชียร ชิวพินาย	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล
2	กรรมการ	รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี	-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
3	กรรมการ	ดร.มงคล หวังสถิตย์วงศ์	คณบดีบัณฑิต วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ
4	กรรมการ	ดร.สุวิชากร ชินะผา	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น
5	กรรมการ	อาจารย์ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งบริหาร	สถานที่ทำงาน
6	กรรมการ	อาจารย์ศิริวิทย์ จันทร์แก้ว	-	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
7	กรรมการ	อาจารย์ธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน์	-	หมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี
8	เลขานุการ	อาจารย์อุมาพร เกตราพรโชติ	ผู้อำนวยการ สำนักประกัน คุณภาพการศึกษา	สำนักประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
9	ผู้ช่วย เลขานุการ	อาจารย์วารุณี มิลินทปัญญา	หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการ โลจิสติกส์	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
10	ผู้ช่วย เลขานุการ	อาจารย์ศศิธร เพอร์เชียว	-	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

**มติที่ประชุม** เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2557 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ติกจินา)